RAPAT PENGENDALIAN

STATUS AKHIR NOVEMBER TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir November TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

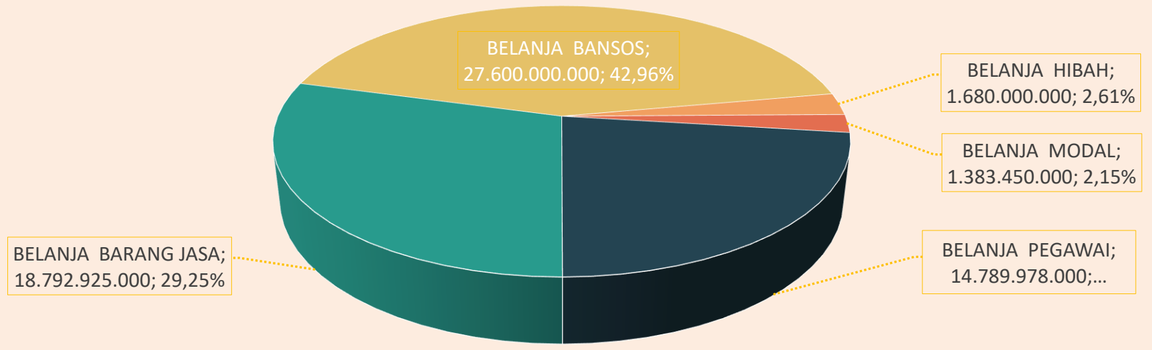
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

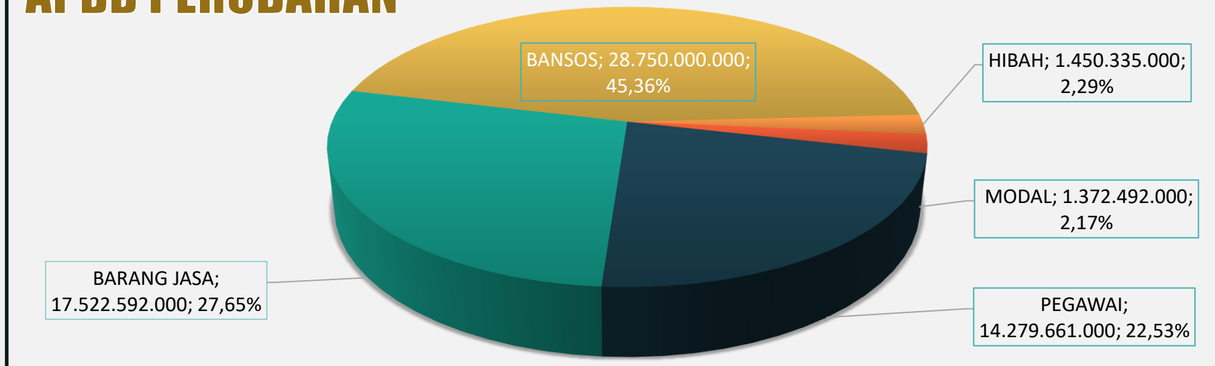
BIDANG	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-	399.289.000,-	-711.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-	600.000.000,-	0
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-	590.000.000,-	0
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-	34.601.321.000,-	-315.679.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-	2.656.329.000,-	-286.671.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-	1.575.411.000,-	-149.589.000,,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-	855.146.000,-	-29.854.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-	215.000.000,-	0
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-	21.882.584.000,-	-88.769.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**	**63.375.080.000,-**	**-871.273.000,-**

	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
BELANJA OPERASI	62.862.903.000	62.002.588.000	-860.315.000	
• Belanja Pegawai	14.789.978.000	14.279.661.000	-510.317.000	belanja Gaji TPP menyesuaikan perhitungan
• Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	17.522.592.000	-1.270.333.000	pengalihan padat karya ke belanja Bansos
• Belanja Hibah	1.680.000.000	1.450.335.000	-229.665.000	Sisa kontrak
• Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	28.750.000.000	1.150.000.000	penambahan pengalihan dari padat karya
BELANJA MODAL	1.383.450.000	1.372.492.000	-10.958.000	Sisa kontrak
PAGU	**64.246.353.000**	**63.375.080.000**	**-871.273.000**	

APBD MURNI



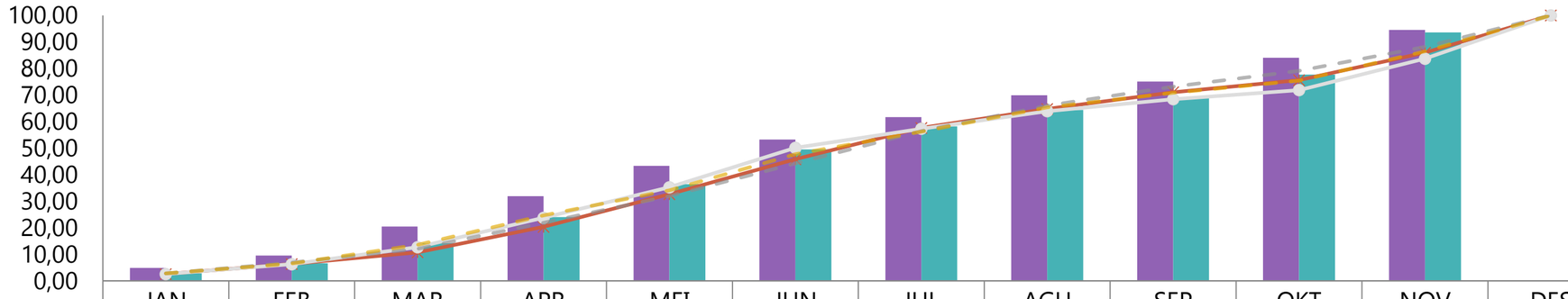
APBD PERUBAHAN



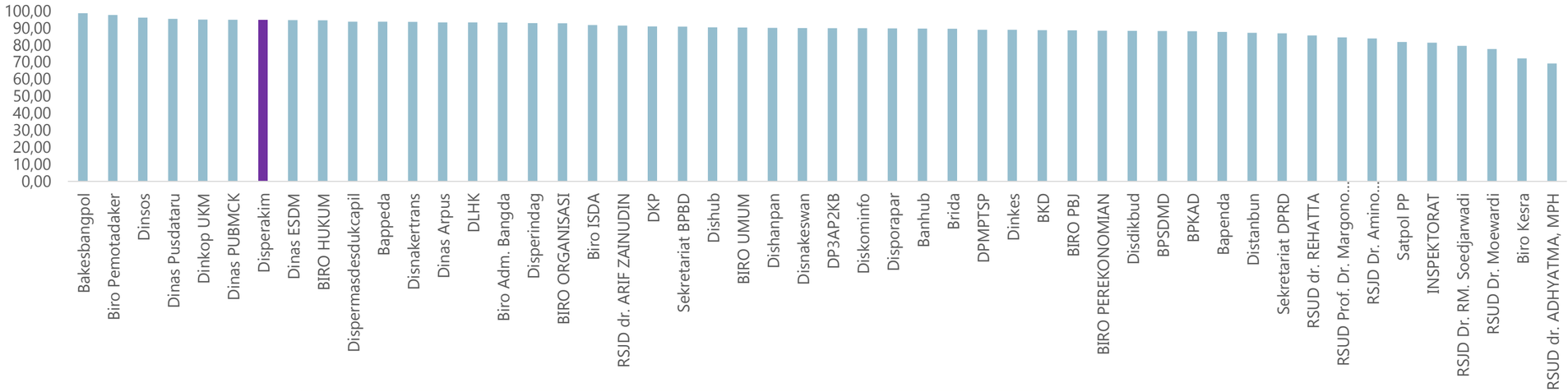
PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR NOVEMBER 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	4,91	9,55	20,48	31,90	43,35	53,23	61,72	69,92	75,07	84,07	94,56	
RK PA	2,87	6,64	14,17	24,06	36,42	49,55	58,19	64,35	69,16	77,68	93,59	
TF PA	2,58	6,38	10,75	20,35	32,65	45,84	57,64	64,77	71,05	75,62	85,96	100
TK PA	2,56	6,29	12,68	23,76	35,25	50,12	57,32	63,92	68,44	71,85	83,71	100
TF MURNI	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100
TK MURNI	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100



	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	85,96	100
Target Keu	83,71	100
Real. Fisik	94,55	100
Real. Keu	93,59	98,24
Dev. Fisik	8,59	0,00
Dev. Keu	9,88	(1,76)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	85,96
Target Keu	83,71
Real. Fisik	90,72
Real. Keu	87,60
Dev. Fisik	4,75
Dev. Keu	3,89

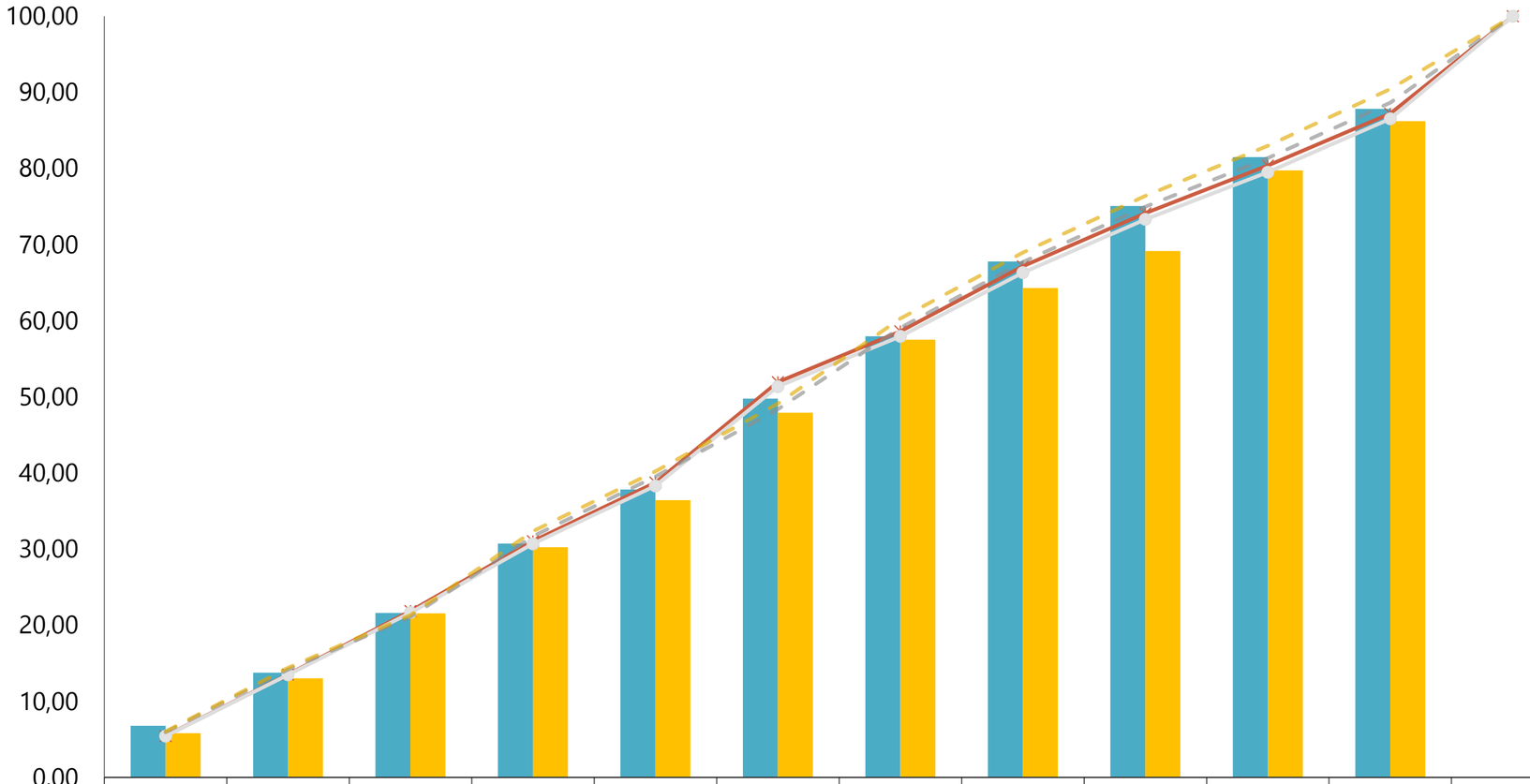
PROGRES JATENG STATUS 6 DES 2024*)

Target Fisik	82,41	Real. Fisik	87,77	Dev. Fisik	5,35
Target Keu	80,47	Real. Keu	79,39	Dev. Keu	-1,08

*) Proses input progress fisik oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 Desember 2024

SEKRETARIAT

Rp 21.882.584.000,-



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	6,81	13,76	21,61	30,72	37,82	49,77	57,95	67,78	75,07	81,50	87,82	
RK PA	5,83	13,03	21,56	30,26	36,42	47,92	57,51	64,29	69,16	79,74	86,21	
TF PA	5,46	13,54	21,87	31,05	38,75	51,94	58,61	67,15	74,13	80,39	87,21	100
TK PA	5,44	13,51	21,67	30,70	38,32	51,36	57,95	66,32	73,33	79,52	86,53	100
TF MURNI	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100
TK MURNI	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	87,21	100
Target Keu	86,53	100
Real. Fisik	87,82	100
Real. Keu	86,21	95,62
Dev. Fisik	0,61	0,00
Dev. Keu	(0,32)	(4,38)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	87,21
Target Keu	86,53
Real. Fisik	89,92
Real. Keu	86,72
Dev. Fisik	2,71
Dev. Keu	0,19

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

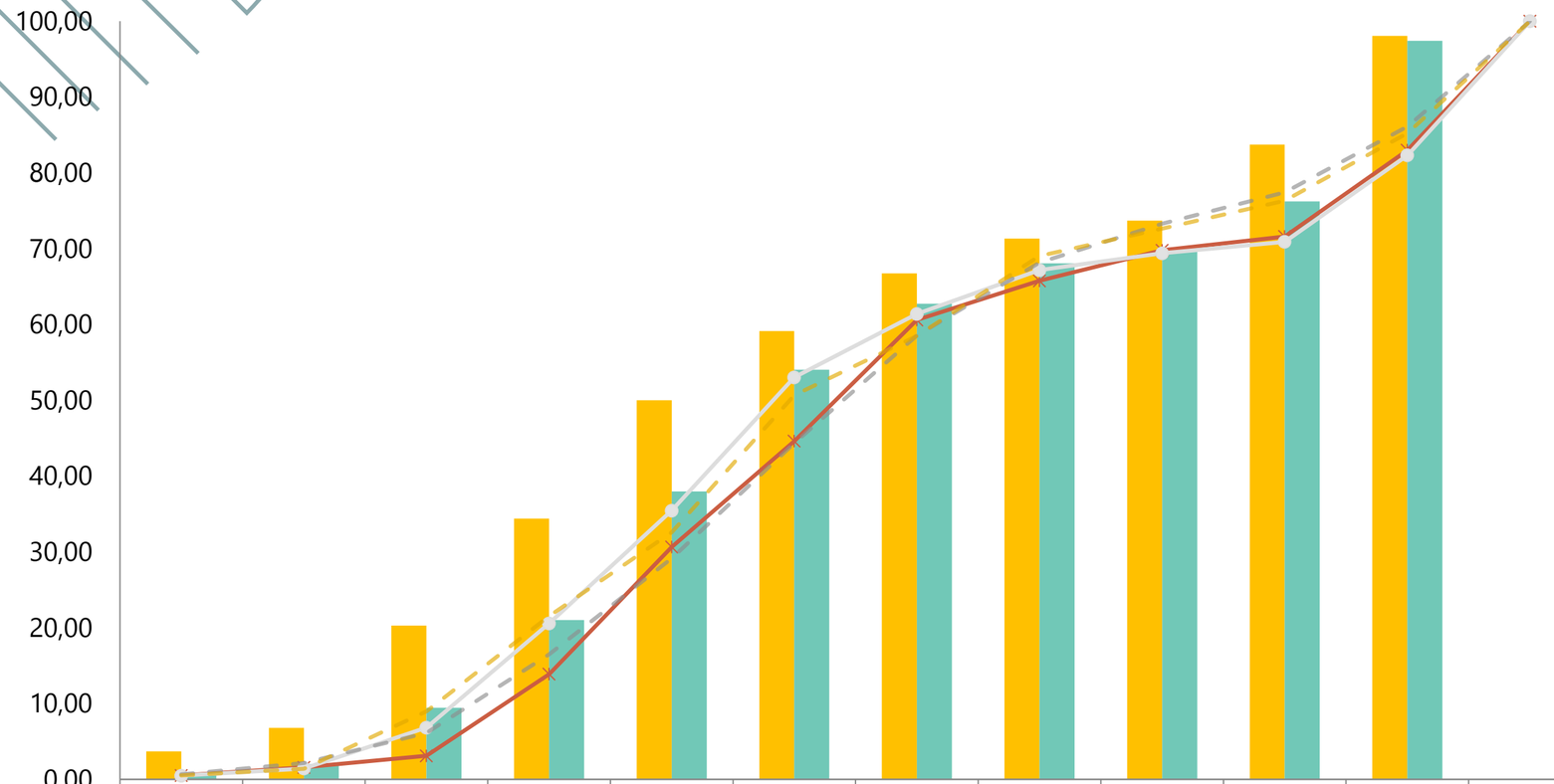
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.303.000	0,09	(2,82)	(2.797.120)		
Subbag Keuangan							
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
2	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.240.000	0,00	(0,21)	(1.103.048)	Sisa Pembayaran Asuransi Tenaga Pendukung	SiLPA
Subbag Umpeg							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	4.200.000	17,85	(64,29)	(2.700.000)	Belanja cetak dan penggandaan laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang belum dibelanjakan	Dibelanjakan bulan Desember
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
4	Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0,00	(1,00)	(1.551.702)	Sisa Kontrak	SiLPA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
5	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Sedang dalam proses penjahitan	Sebagaimana hasil koordinasi dengan Biro APBJ, penyerahan PDH Khaki ke Disperakim tanggal 11 Desember. Untuk Pembagian dilaksanakan minggu ke-2 bulan Desember.
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
6	Sosialisasi Kemutahiran Data Kepegawaian	19.080.000	0,00	(9,33)	(1.780.000)	Sisa pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
7	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(18,50)	(29,50)	(5.900.000)	Sosialisasi yang dijadwalkan 2x s.d. bulan November baru dilaksanakan 1x	Diagendakan bulan Desember
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
8	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(3,90)	(10.870.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
9	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(15,27)	(3.206.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
10	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(6,11)	(7.335.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
11	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	266.440.000	0,00	(16,88)	(44.984.570)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
12	Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS - Tenaga Informasi dan Kehumasan	84.840.000	0,00	(12,50)	(10.605.000)	Honor Non-ASN yang mengundurkan diri 3 OB	SiLPA
13	Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Pendukung Non PNS	4.702.000	0,00	(21,43)	(1.007.596)	- Sisa JKK-JKM - Belanja JKK-JKM Non-ASN yang mengundurkan diri 3 OB	SiLPA
14	Jasa Nara Sumber dan Moderator	9.600.000	(43,75)	(6,25)	(600.000)	- Honor Juri Hari Bakti PU dibayarkan setelah selesainya rangkaian acara Hari Bakti PU	Dilaporkan sebagai progres bulan Desember
15	Jasa Tenaga Penjaga Pameran	7.650.000	0,00	(33,33)	(2.550.000)	Sisa honor penjaga stand Pameran Jateng Fair	SiLPA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
16	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(41,12)	(49.249.025)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
17	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(47,51)	(9.502.700)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
18	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(21,48)	(93.422.918)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
19	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4.400.000	0,00	(57,00)	(2.508.000)	Pajak nopol kendaraan Kepala Dinas (Innova Zenix) belum jatuh tempo pajaknya s.d. Februari 2024	SiLPA
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000	0,06	(24,39)	(11.122.429)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
21	Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Dinas	25.950.000	0,00	(15,94)	(4.136.500)	Pajak dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo	Dibayarkan pada masa jatuh tempo pembayaran pajak
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas	213.050.000	5,84	(4,66)	(9.920.600)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember

BIDANG PERUMAHAN

Rp 34.601.321.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	3,68	6,79	20,27	34,40	49,99	59,13	66,73	71,33	73,70	83,72	98,08	
RK PA	0,58	1,98	9,42	21,01	37,97	54,02	62,74	68,07	70,05	76,22	97,41	
TF PA	0,51	1,57	3,10	13,87	30,63	44,62	60,60	65,75	69,78	71,60	82,99	100
TK PA	0,47	1,42	6,82	20,56	35,43	53,02	61,39	67,17	69,39	70,90	82,31	100
TF MURNI	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100
TK MURNI	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	82,99	100
Target Keu	82,31	100
Real. Fisik	98,08	100
Real. Keu	97,41	99,96
Dev. Fisik	15,09	0,00
Dev. Keu	15,10	(0,04)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	82,99
Target Keu	82,31
Real. Fisik	89,77
Real. Keu	86,13
Dev. Fisik	6,78
Dev. Keu	3,82

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

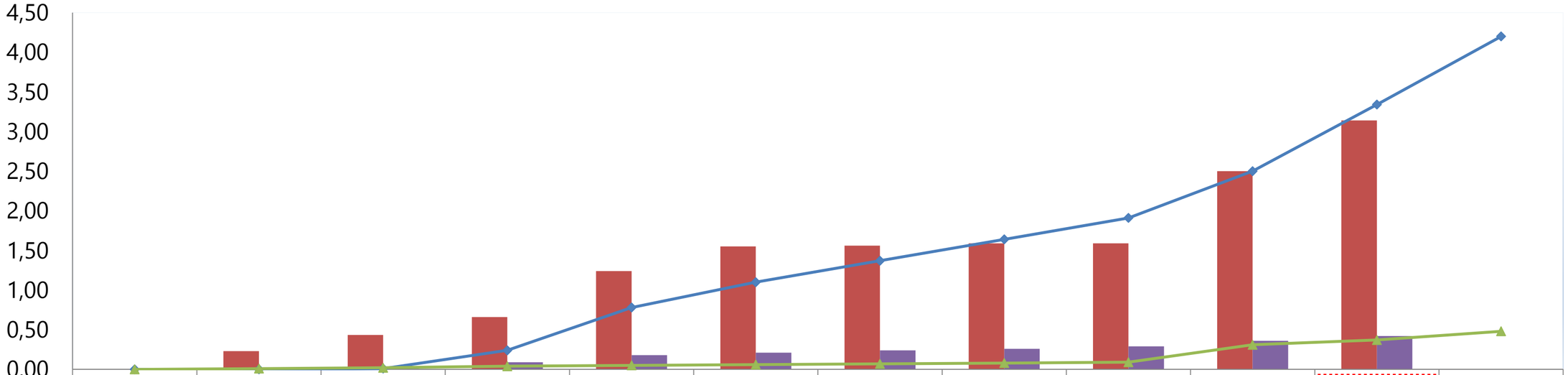
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan							
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap							
1	Sosialisasi kepada OPD Kabupaten/Kota	11.904.000	0,00	(16,87)	(2.008.420)	Sisa makan minum rapat, atk dan cetak	Potensi SiLPA

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp 34.601.321.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET - P 2024	REALISASI s.d NOVEMBER
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	4,20 %	3,14 %
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,48 %	0,42 %

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	1,56	1,59	1,59	2,50	3,14	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,36	0,42	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,50	3,34	4,20
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,31	0,37	0,48

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	80	732
2	BANYUMAS	585	69	761
3	BATANG	777	134	777
4	BLORA	506	103	627
5	BOYOLALI	585	61	364
6	BREBES	619	42	359
7	CILACAP	688	100	465
8	DEMAK	707	116	1.037
9	GROBOGAN	566	86	1.054
10	JEPARA	553	49	337
11	KARANGANYAR	465	59	706
12	KEBUMEN	673	92	456
13	KENDAL	860	111	568
14	KLATEN	477	97	357
15	KUDUS	71	8	25
16	MAGELANG	725	67	365
17	PATI	702	70	472
18	PEKALONGAN	552	89	749
19	PEMALANG	605	58	677
20	PURBALINGGA	445	133	687
21	PURWOREJO	681	28	325
22	REMBANG	584	100	997
23	SEMARANG	474	32	279
24	SRAGEN	774	68	553
25	SUKOHARJO	607	92	610
26	TEGAL	527	55	450
27	TEMANGGUNG	582	82	765
28	WONOGIRI	725	97	876
29	WONOSOBO	542	135	895
GRAND TOTAL		17.325	2.313	17.325

IK KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI NOVEMBER
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***Total Fisik : 12.949 unit→ Progress 86,28%*** *- Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 9* *- Monitoring pelaksanaan bantuan* *- Bimtek SK Tahap 6* *- Koordinasi dan rapat maintenance SIMPERUM* *- Koordinasi dan rapat finalisasi penyusunan buku bunga rampai* *- Penyaluran Rekomendasi 8*

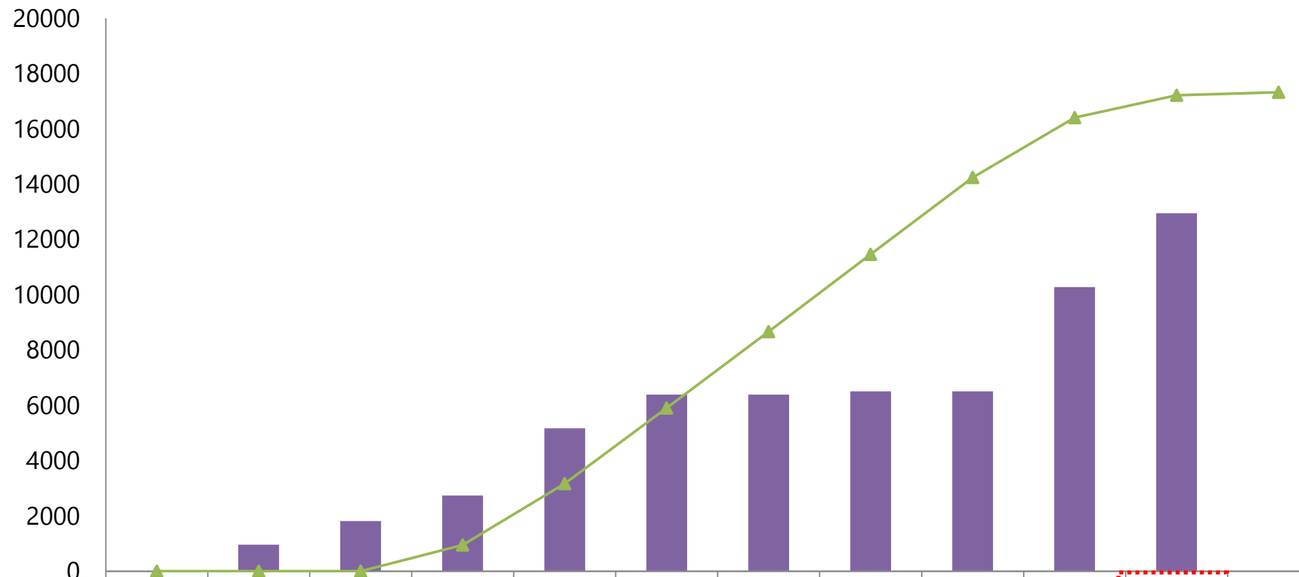
PROGRESS s.d Akhir November 2024

Progress Penetapan :

SK Tahap I : 2.295 Unit
SK Tahap II : 961 Unit
SK Tahap III : 3.593 Unit
SK Tahap IV : 4.186 Unit
SK Tahap V : 2.705 Unit
SK Tahap VI : 4.376 Unit

Progress pencairan:

Rekom I : 961 Unit
Rekom II : 854 Unit
Rekom III : 926 Unit
Rekom IV : 2.430 Unit
Rekom V : 1.215 Unit
Rekom VI : 121 unit
Rekom VII : 3.638 unit
Rekom VIII : 137 unit
Rekom IX : 2.667 unit
Rekom X : 4.356 unit
Rekom XI : 20 unit (Desember)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171	6386	6386	6507	6507	10282	12949	
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI S.D NOVEMBER
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (PK Bencana)	*Total = 143 Unit* *{Bimtek penyiapan Penerima Bantuan ; Kontrak KPA dengan Pokmas; Survey harga di Toko Material, Penyusunan RAB Material; Pengiriman Material; Penyaluran termin 1 dan 2 PA 2024; Proses Pembangunan}*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (PB Bencana)	*Total = 25 Unit* *{Bimtek penyiapan Penerima Bantuan; Kontrak KPA dengan Pokmas; Survey harga material di Toko Bangunan sekitar lokasi ; Penyaluran termin 1 dan 2 PA 2024; Proses pembangunan}*
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	328 Unit (PB Backlog)	*Total 324 Unit* *{Pengajuan Penyaluran Termin 2 Swakelola; Pengiriman material Toko Bangunan; Penyaluran termin 1 swakelola PA; Pengajuan Penyaluran Termin 3 Swakelola; Penyelesaian pembangunan RUSPIN (9 unit, total 92 unit); Penyelesaian pengiriman material non RUSPIN (20 unit, total 92 unit); Pembangunan material non RUSPIN (41 unit)}*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	253 Unit (PB Relokasi)	*Total 183 Unit* *{Survey harga material di Toko Bangunan sekitar lokasi ; Tandatangan SPK antara Pokmas dengan Toko Bangunan; Pengiriman material non RUSPIN; Pemasangan panel RUSPIN; Pemasangan material non RUSPIN; Penyaluran termin 1 dan 2}*

TOTAL PROGRESS REALISASI BANSOS

JENIS BANSOS	JUMLAH	JUMLAH	PAGU PA 2024	REALISASI KEU	%
PB BACKLOG	328 unit	328 unit	13.120.000.000	13.020.000.000	99,43%
PB RELOKASI	253 unit	253 unit	10.380.000.000	10.274.000.000	99,71%
PB BENCANA	35 unit	35 unit	1.750.000.000	1.740.000.000	98,98%
PK BENCANA	175 unit	175 unit	3.500.000.000	3.490.000.000	99,24%
TOTAL	791 unit	791 unit	28.750.000.000	28.524.000.000	99,21%

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Lanjutan ...

IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI NOVEMBER
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	- **Progress = 90%** - *Koordinasi Kab/Kota terkait Usulan BNBA PB Relokasi Kab. Brebes dan Magelang* - *Penyusunan dokumen identifikasi perumahan di daerah rawan bencana* - *Identifikasi lahan dan rumah terkena bencana di Desa Sridadi, Kec. Sirampog, Kab. Brebes*
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	- **Progress = 97%** - *Verifikasi rumah korban bencana di Kab, Demak dan Grobogan* - *Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah* - *Rapat internal penyiapan calon penerima bantuan rumah korban bencana 2026* - *Rapat internal penyiapan calon penerima bantuan rumah terkena relokasi dan backlog 2026*

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

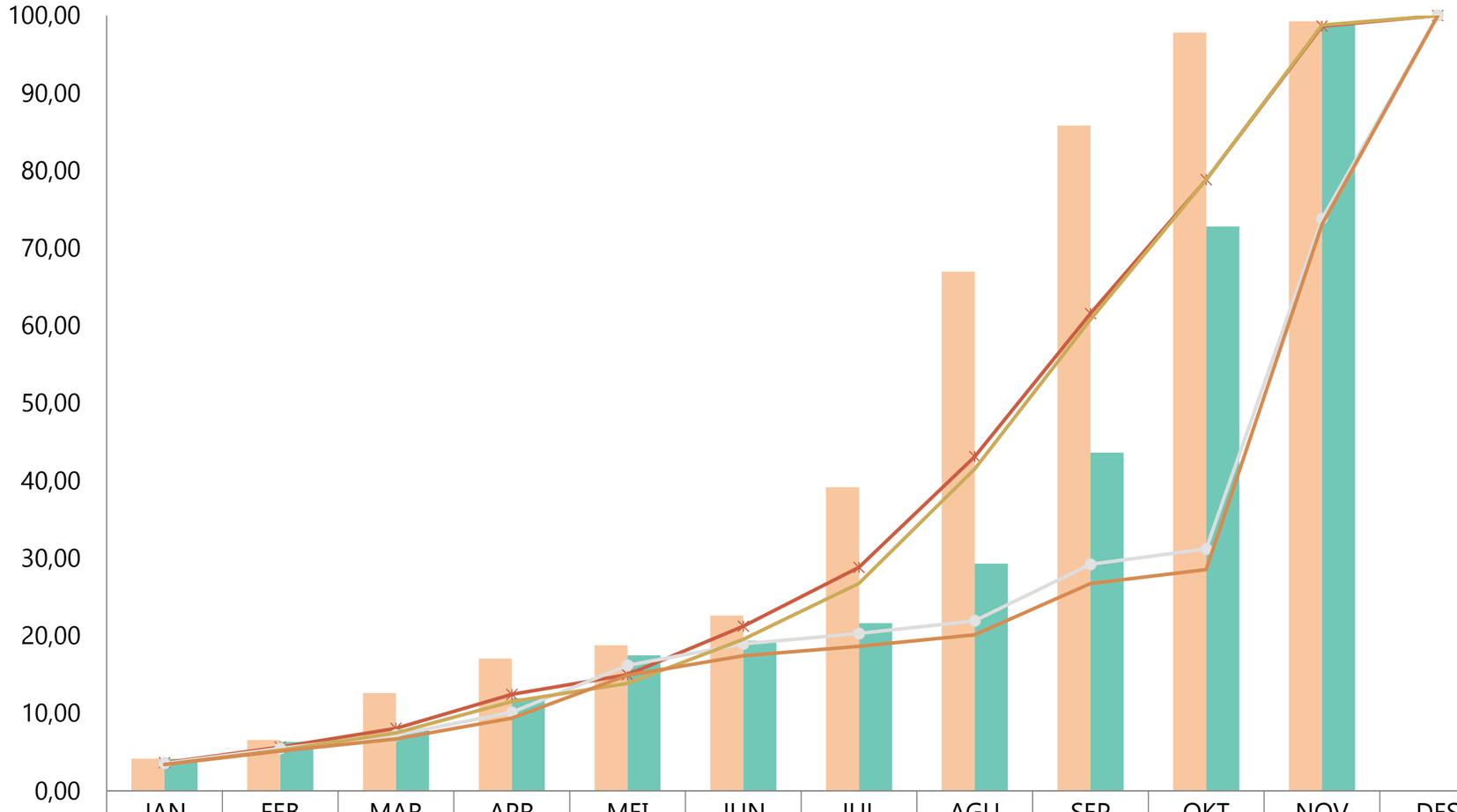
IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI NOVEMBER
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	-**Progress 86,28%** -*Launching integrasi SIMPERUM - GISTARU* -*Pengajuan Rekomendasi 9 & Penyaluran Rekomendasi 9* -*Narasumber Pendataan IGAHP* -*Narasumber integrasi SIMPERUM - Lentera Hijau (14 nov)* -*Penyerahan bantuan BAZNAS (123 unit, 18 nov)* -*Simbolis penyerahan bantuan hari KORPRI & Simbolis penyerahan bantuan RTLH* -*Paparan Laporan Akhir Maintenance Simperum*

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI NOVEMBER
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	260 Orang	**Progres 100%** Rapat pembahasan PKS Program Tuku Lemah Sak Omahe dan Penyusunan dokumen pelaksanaan sosialisasi penyediaan rumah
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	140 Orang	**Progres 100%** Penyusunan dokumen pelaksanaan sosialisasi

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Rp 4.231.740.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	4,15	6,55	12,61	17,06	18,76	22,59	39,17	66,97	85,81	97,80	99,24	
RK PA	4,11	6,31	7,92	11,95	17,49	19,36	21,62	29,31	43,63	72,78	98,89	
TF PA	3,63	5,65	8,06	12,44	14,98	21,23	28,83	43,11	61,56	78,83	98,63	100
TK PA	3,55	5,46	7,19	10,12	16,17	18,95	20,29	21,93	29,22	31,20	73,80	100
TF MURNI	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100
TK MURNI	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	98,63	100
Target Keu	73,80	100
Real. Fisik	99,24	100
Real. Keu	98,89	99,87
Dev. Fisik	0,61	0,00
Dev. Keu	25,09	(0,13)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	98,63
Target Keu	73,80
Real. Fisik	99,15
Real. Keu	98,83
Dev. Fisik	0,52
Dev. Keu	25,03

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub-Sub Kegiatan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota	114.342.000	0,00	(0,90)	(1.034.048)	- Sisa transport - Sisa belanja asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian	- SILPA
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	0,00	(3,53)	(3.527.866)	Pelaksanaan verval RTLH kumuh tahun 2024 digunakan untuk mendukung capaian pada penambahan target kinerja yang semula 563 unit menjadi 843 unit	Pelaksanaan verval akan diselesaikan s.d. awal Desember
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	161.320.000	0,00	(2,16)	(3.482.500)	Sisa transport penilaian lapangan lomba hari habitat dan MMT Lomba hari habitat	SiLPA
4	Koordinasi dan Pendampingan Hadiah Lomba Hari Habitat	209.680.000	0,00	(1,26)	(2.631.653)	-sisa transport	akan digunakan dalam rangka monitoring hasil pekerjaan di masa pemeliharaan
5	Koordinasi dan Pendampingan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh	55.000.000	0,00	(3,94)	(2.166.500)	efisiensi perjalanan dinas	akan digunakan dalam rangka monitoring hasil pekerjaan di masa pemeliharaan

BIDANG KAWASAN

Rp 4.231.740.000

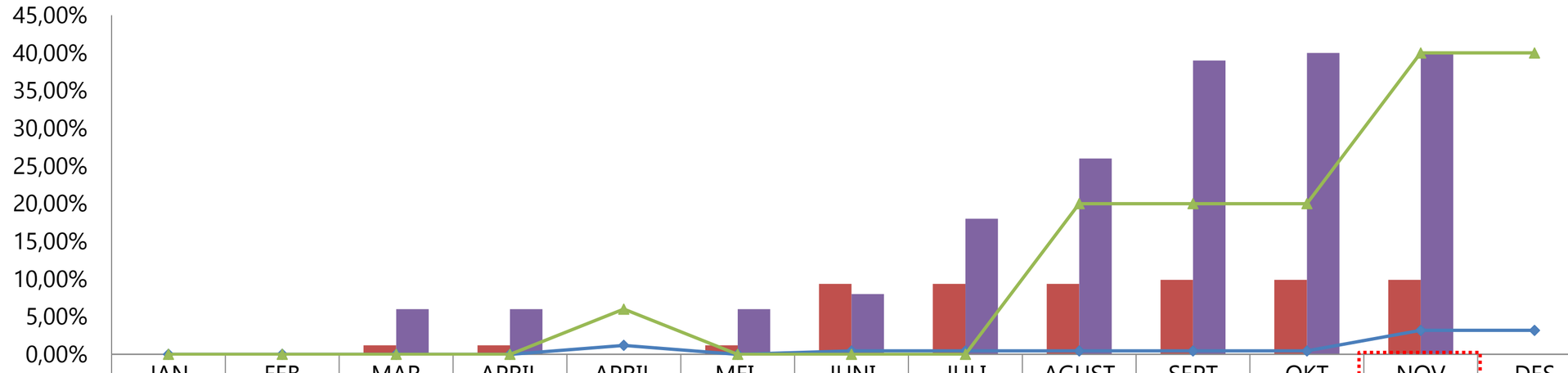
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.656.329.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D November
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,88%

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.575.411.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D November
% PSU permukiman yang disediakan	40%	40%

Persentase Pelaks. Kegiatan Terhadap Progres Pencapaian Target Indikator Kinerja



	JAN	FEB	MAR	APRIL	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	9,35%	9,35%	9,35%	9,88%	9,88%	9,88%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	8,00%	18,00%	26,00%	39,00%	40,00%	40,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

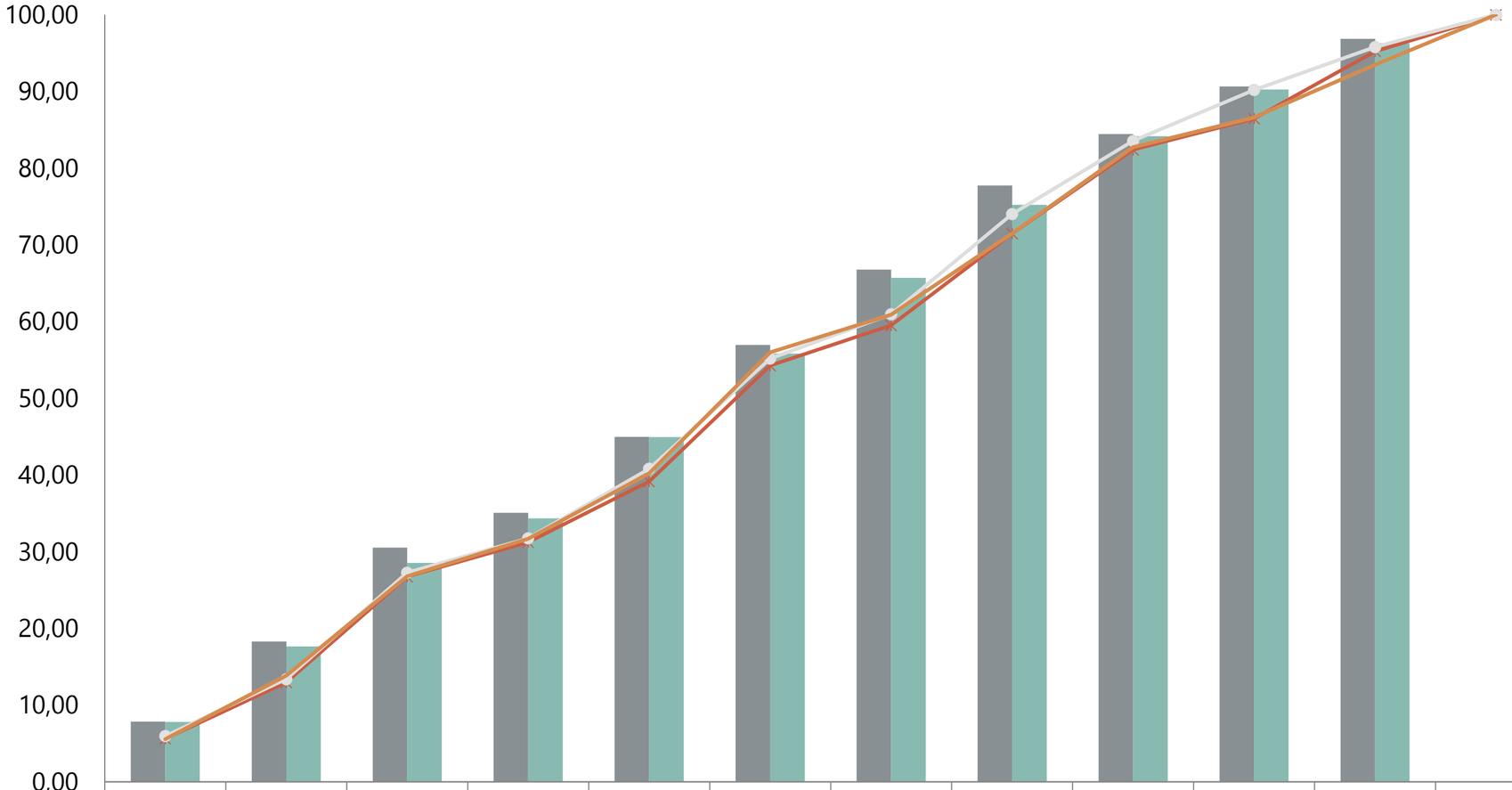
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	%
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun		**1 Laporan perencanaan penyadaran publik pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh** *(Laporan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Persampahan di Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang)*	92%
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun		- Penyusunan Laporan perkembangan kawasan permukiman kumuh 2024 - Penyusunan Laporan hasil verifikasi kawasan permukiman kumuh - Penyusunan Laporan koordinasi lokasi verivali hibah 2025 - Koordinasi Lapangan dalam rangka Verifikasi SK Kumuh ke Kab. Cilacap - Rapat Integrasi Penanganan Kawasan Kumuh 10-15 Ha	91%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas		**Total 108,74 Ha** - Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 - Perjalanan dinas: Koordinasi fisik Habitat (Pemantauan Masa Pemeliharaan) - Perjalanan dinas: koordinasi fisik Hibah (Pelatihan alat TPS 3R kepada KSM Ngudi Barokah) - Rapat persiapan lomba hari habitat tahun 2025 bersama tim juri	77,5 %
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	100 Ha		
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	843 Unit	**Total = 852 Unit RTLH** Verval di Kab. Banyumas dan Monev Bankeupemdes 2024 di Kab. Boyolali, Kendal, dan Banjarnegara	101 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI NOVEMBER
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***2 Lokasi (Desa Dombo, Kec. Sayung, Kab. Demak dan Kampung Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes) → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 100%*** Pemantauan Masa Pemeliharaan Hibah
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	***Progres = 95 %*** Rapat internal progres Inventarisasi PSU Kawasan Permukiman

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.589.289.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	7,84	18,30	30,54	35,07	44,95	56,95	66,77	77,73	84,45	90,66	96,85	
RK PA	7,81	17,65	28,53	34,35	44,93	55,83	65,70	75,22	84,16	90,24	96,28	
TF PA	5,63	12,97	26,75	31,25	39,16	54,27	59,50	71,47	82,40	86,45	95,22	100
TK PA	5,97	13,39	27,27	31,75	40,82	55,18	60,96	74,02	83,56	90,19	95,79	100
TF MURNI	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100
TK MURNI	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	95,22	100
Target Keu	95,79	100
Real. Fisik	96,85	100
Real. Keu	96,28	99,49
Dev. Fisik	1,62	0,00
Dev. Keu	0,49	(0,51)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	95,22
Target Keu	95,79
Real. Fisik	97,47
Real. Keu	97,44
Dev. Fisik	2,25
Dev. Keu	1,64

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	(2,22)	(2,93)	(2.489.500)	- Honorarium Narasumber untuk 2 kegiatan yaitu FGD Legislatif (telah dilaksanakan pada 14 November) dan kegiatan FGD PDSK Duplikasi Jembatan Tipar (akan dilaksanakan bulan Desember) - Rapat Tindak Lanjut Penilaian Komponen Besaran Santunan PDSK Duplikasi Jembatan Tipar belum dilaksanakan karena menunggu tanggapan Kemenko Perekonomian terkait persetujuan komponen penilaian besaran santunan	- kegiatan FGD PDSK Duplikasi Jembatan Tipar akan dilaksanakan minggu ke-2 bulan Desember - Rapat Tindak Lanjut Penilaian Komponen Besaran Santunan PDSK Duplikasi Jembatan Tipar akan dilaksanakan minggu ke-3 bulan Desember
2	Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Masyarakat	152.340.000	(7,00)	(11,95)	(18.211.000)	Sosialisasi Sertifikasi LP2B Tahun 2025 di Pemkab Cilacap dan Pekalongan dijadwalkan kembali atas permintaan Pemkab setempat karena masih dalam masa persiapan Pelaksanaan PILKADA	Hasil koordinasi pelaksanaan sosialisasi di Kab. Pekalongan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, dan Kab. Cilacap pada minggu ke-3 bulan Desember

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.589.289.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 399.289.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100% *(Progres : 100%)*

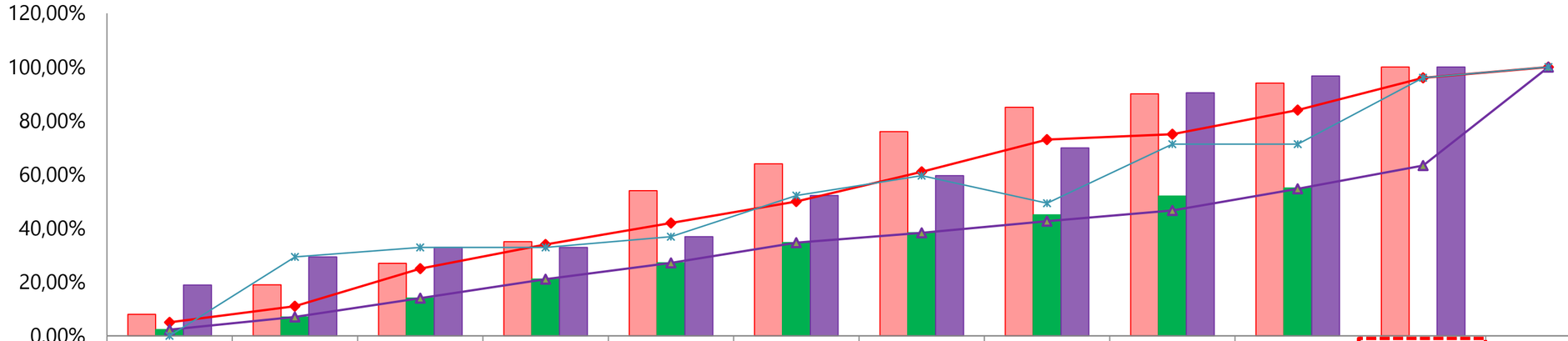
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 100%)*

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 100%)*

Persentase Pelaks. Kegiatan Terhadap Progres Pencapaian Target Indikator Kinerja



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Fasilitasi penetapan lokasi	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	76,00%	85,00%	90,00%	94,00%	100,00%	0,00%
R. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	45,00%	52,00%	55,00%	0,00%	0,00%
R. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	18,89%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	69,89%	90,42%	96,67%	100,00%	0,00%
T. % Fasilitasi penetapan lokasi	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%
T. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	42,67%	46,67%	54,67%	63,33%	100,00%
T. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	0,00%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	49,33%	71,33%	71,33%	96,00%	100,00%

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	% progress
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	**0 dokumen**	**100 %**
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Total 5 Dokumen yaitu Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kab. Blora; Dokumen Penlok Pengadaan Tanah Bendungan Bodri Kab. Temanggung dan Kab. Kendal dan Dokumen Penlok Perpanjangan SUTET 500kv Ungaran-Pedan Sirkit 2 (Ampel-Pedan); Dokumen Perpanjangan Penetapan Loksi Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak (SK tanggal 5 November); Dokumen Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah DI Slinga Lanjutan (SK tanggal 12 November)} · (Progres % Pelaksanaan Kinerja = 100%)*** ▪ *Pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan, konsultasi publik)* ▪ *Konsultasi publik pengadaan tanah SUTET Solo Baru* ▪ *Rapat Koordinasi Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Jogja di Kab. Klaten* ▪ *Rapat Perpanjangan Penambahan Lahan Jalan Tol Bawen-Jogja*	

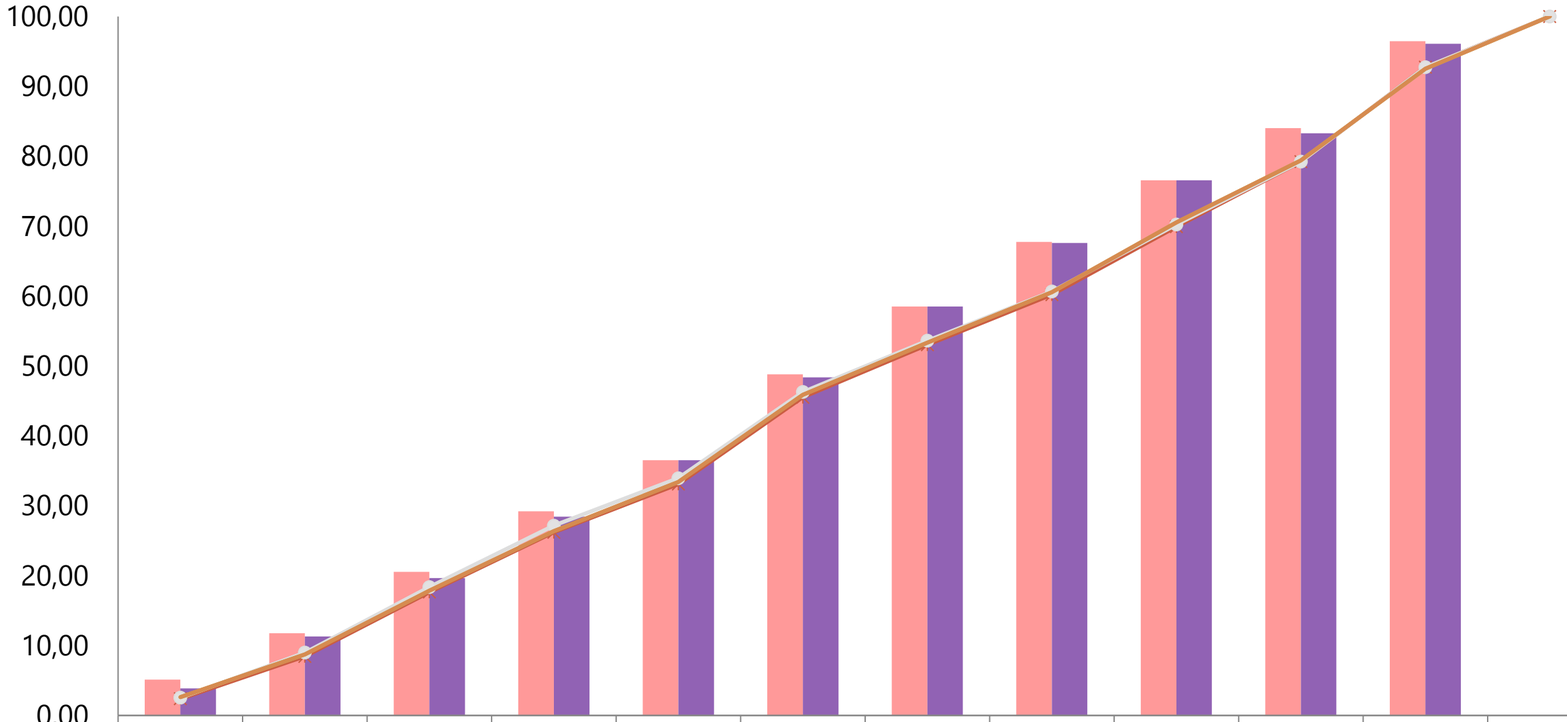
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	% progress
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Penataan Asset Reforma Agraria di Kabupaten Banjar Negara dan Boyolali; Rapat Koordinasi Pemasalahan Penataan Asset Reform)	**50 %**
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Pertanahan; Rapat Koordinasi Pemasalahan Pertanahan; Koordinasi/Identifikasi Subjek& Objek Permasalahan Pertanahan ke Kab. Banjarnegara, Demak, Boyolali; Rapat Persiapan Inventarisasi Penataan Aset)	**40 %**
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***Total 9 Dokumen*** 1.Mediasi upaya penyelesaian Permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati, 2.Mediasi Permasalahan TKD Desa Kedungmalang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak; 3.Mediasi Permohonan Penjelasan Pelaskanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga; 4. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Kaligawe-Sayung Seksi 1 Tahap 2 5. Fasilitasi Aduan Sengketa Bidang Tanah Ahli Waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak 6. Aduan Sartono dengan Ahli Waris Surohadi Sukardi terkait Penetapan Penerima atas ganti kerugian pada pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok Kel. Tanjung Mas (BA tanggal 29 Mei 2024) 7. Berita Acara Penyelesaian Kendala Pembayaran Dana Kerohiman Objek Bidang Tanah pada Pembangunan PDSK Jalan Tol Semarang-Demak 8. Berita Acara Alternatif Penyelesaian Pembayaran Dana Kerohiman Kepada Para Pemilik Tanah yang Menjadi Objek PDSK Melalui Mekanisme Konsinyasi 9. Pembahasan Tindak Lanjut Pengajuan Keberatan Atas Pembangunan SUTT 150 kV KEK Kendal Aktivitas November: a. Sosialisasi rencana pemberitahuan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah objek LP2B di Tahun 2025 Kab Wonosobo b. Koordinasi Permasalahan Pengadaan Tanah yang menjadi aduan Aduan Agus Surono dan Associates Law Office perihal keberatan atas pembangunan SUTT 150 kV KEK Kendal incomer c. Rapat pembahasan komponen penilaian besaran santunan PDSK Duplikasi Jembatan Tipar	**90 %**

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	8 Lokasi (Terdapat 2 lokasi desa sebagai Pilot Project Desa Rintisan RA yang mendapatkan Fasilitasi Penataan Akses berupa pelatihan sebanyak 2 kali)	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**Total 23 Dokumen** 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen 2. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen 3. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta 5. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus 7. Dokumen Penanganan Permasalahan di Kab. Boyolali dan Kab. Semarang 8. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Klaten dan Kota Surakarta 9. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Sukoharjo dan Surakarta 10. Dokumen Pelaksanaan RA di Kabupaten Rembang 11. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan RA di Kabupaten Cilacap dan Pati 12. Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Dampak Sosial Pembebasan Lahan PT GEO Dipa Energi di Kab Banjarnegara 13. Dokumen Monitoring dan tindal lanjut Mediasi Dampak Sosial Rencan Pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta 14. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab Temanggung dan Kota Magelang 15. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab. Magelang 16. Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Permasalahan terkait 2 bidang tanah antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 17. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga yang di tetapkan oleh Gubernur 18. Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agraia di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo 19. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Kebumen 20. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Penlok Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang 21. Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agraria di Kabupaten Blora 22. Dokumen Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah 23. Dokumen Pemantauan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah TPST Regional Magelang	100 %
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** Rapat Pembahasan Perubahan SK Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah	100 %
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**Total 8 Dokumen** (Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik) dan Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik); Penataan akses RA di Kab. Blora (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik); Kab. Karanganyar (Pelatihan Pembasmian Hama pada tanaman Padi); Pelaksanaan Pelatihan ke III Pemanfaatn Sampah Menjadi Produk Organik di Desa Rintisan Reforma Agraria dan Monev Desa RA di Kab Purbalingga; Dokumen Penataan Akses RA di Kab Cilacap "Pemanfaatan Sampah Menjadi Produk Sehari - Hari" ; Dokumen Desa Rintisan RA Kab. Pemalang; Dokumen Desa Rintisan RA Kab. Purbalingga); **Dokumen Penataan Akses di Desa Slukatan, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo berupa pelatihan Pengolahan Sampah Menjadi Bioaktivator**	100 %

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	5,13	11,78	20,55	29,20	36,53	48,81	58,51	67,75	76,56	84,03	96,46	
RK PA	3,87	11,30	19,67	28,44	36,53	48,37	58,51	67,60	76,56	83,29	96,11	
TF PA	2,40	8,45	17,66	26,21	33,10	45,52	53,03	60,20	69,92	79,23	92,73	100
TK PA	2,55	8,99	18,37	27,15	33,94	46,28	53,61	60,65	70,22	79,23	92,74	100
TF MURNI	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100
TK MURNI	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	92,73	100
Target Keu	92,74	100
Real. Fisik	96,46	100
Real. Keu	96,11	99,94
Dev. Fisik	3,73	0,00
Dev. Keu	3,37	(0,06)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	92,73
Target Keu	92,74
Real. Fisik	94,20
Real. Keu	94,20
Dev. Fisik	1,47
Dev. Keu	1,46

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
1	Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	180.000.000	0,00	(2,01)	(3.614.344)	- Overview Kemitraan dilaksanakan pada 28 November 2024 - Sisa BPJS Kesehatan, JKK dan JKM Tenaga Pendukung	- Dilaporkan sebagai progres bulan Desember - Potensi SiLPA

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.070.146.000

Jenis IK Program : ***Pengulangan***

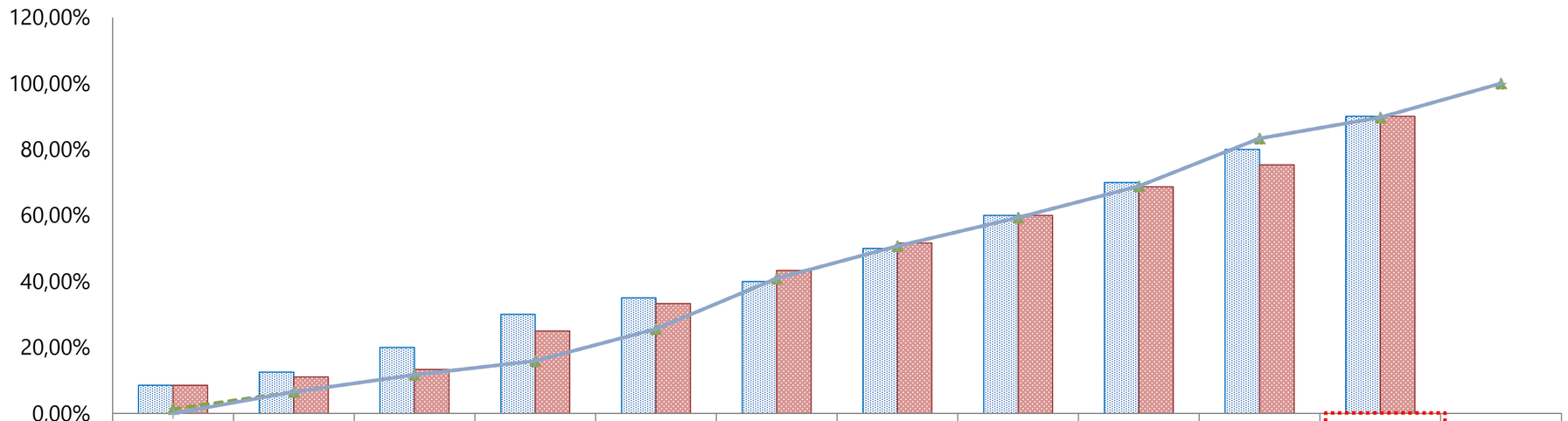
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d NOVEMBER
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 90 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 855.146.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d NOVEMBER
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 89,71 %*

Persentase Pelaks. Kegiatan Terhadap Progres Pencapaian Target Indikator Kinerja



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	51,67%	60,00%	68,67%	75,33%	90,00%	0,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) HA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	% PROGRESS
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	**1 Dokumen *(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)*** Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP & Identifikasi BUMDES dan UMKM untuk hibah alat cetak beton FABA	90 %
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	**2 Dokumen** ***a.Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b.Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah*** Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	• Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan • Rapat Koordinasi Forum PKP Provinsi Jawa Tengah • Overview Kemitraan Lingkup Bidang PKP dan Pertanahan • Pembinaan Pokja PKP Kabupaten/Kota	90 %
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	**2 Dokumen** ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi*** - Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	• Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah (Desk Data PKPP) • Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi	90 % 90 %

KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI S.D NOVEMBER	
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	• Profilling Pengembang Perumahan • Konsolidasi Tim SRP2 • Pelaksanaan SRP2 • Verifikasi pengembang perumahan yang mendaftar SRP2	90 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi		

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.608.416.000**
REALISASI E-PURCHASING	**3.163.006.260**
INDEX	**68,64%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG NOV	TOTAL REALISASI NOV	% NOV
KAWASAN	232.850.000	188.220.000	39.500.000	227.720.000	97,80%
KETERPADUAN	404.164.000	379.806.000	-	379.806.000	93,97%
PERTANAHAN	159.851.000	154.601.000	-	154.601.000	96,72%
PERUMAHAN	679.063.000	598.890.615	-	598.890.615	88,19%
SEKRETARIAT	3.132.488.000	848.435.845	953.552.800	1.801.988.645	57,53%
TOTAL	**4.608.416.000**	**2.169.953.460**	**993.052.800**	**3.163.006.260**	**68,64%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 04 Desember 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.213.129.000
Target Stranas PK	1.863.938.700
TRANSAKSI BLANGKON	2.134.712.460
INDEX	**37,225%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	**48658279**	**Hibah Barang Motor Sampah (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)**	**40.000.000**	**39.500.000**	**SINAR MAS JAYA**	**Paket Selesai**
5	**46498541**	**Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC**	**136.000.000**	**135.952.800**	**CV. WAROS INTERNUSA**	**Paket Selesai**
6	**46498538**	**Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner**	**318.100.000**	**313.300.000**	**PT HAIGA CITRA DIGITAL**	**Paket Selesai**
7	**46498539**	**Pengadaan TV Wall / Videotron**	**332.900.000**	**332.300.000**	**CV. PRIESTA KARYA**	**Proses Kontrak**
8	47173892	Pengadaan Seragam Jadi Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	45.123.000	PT GAJAH MITRA PARAGON	Proses Kontrak
9	**46498540**	**Pengadaan Sound System Langkap**	**135.000.000**	**132.500.000**	**CV. SOLUSI ARYA PRIMA**	**Paket Selesai**
10	52966151	Pengadaan Lemari Arsip	60.000.000	59.360.000	CV KHUSUMA SOLUSINDO	Proses Pengiriman
11	52966139	Penyediaan Paket Pameran Harbak PU	148.500.000	148.327.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
12	52966134	Penyelenggaraan Talkshow Harbak PU	36.100.000	35.950.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
13	52966138	Penyelenggaraan Festival Musik dalam rangka Harbak PU	31.200.000	31.100.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
		TOTAL PAKET SELESAI	**2.104.077.000**	**953.552.800**		

- Penilaian ITKP status 04 Desember 2024 = 5 paket selesai dari 13 paket = 38,46%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	452.892.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	504.726.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	434.102.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	331.785.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	246.291.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	452.717.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		**2.422.513.000**	**2.422.510.815**			

Status: 04/12/2024

PAGU RUP TENDER	**2.422.513.000**
REALISASI TENDER	**2.422.510.815**
INDEX TENDER	**100 %**

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**6.927.801.000**
REALISASI NON TENDER	**4.931.822.625**
INDEX	**71,19%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI NOV	% NOV	% OKT
KAWASAN	962.323.000	195.833.750	723.221.257	919.055.007	95,50%	93,74%
KETERPADUAN	249.047.000	148.469.000	59.999.093	208.468.093	83,71%	83,71%
PERTANAHAN	353.558.000	210.847.223	44.289.000	255.136.223	72,16%	72,16%
PERUMAHAN	2.719.812.000	1.391.126.060	311.510.400	1.702.636.460	62,60%	62,60%
SEKRETARIAT	2.643.061.000	1.633.549.244	212.977.598	1.846.526.842	69,86%	69,30%
TOTAL	**6.927.801.000**	**3.579.825.277**	**1.351.997.348**	**4.931.822.625**	**71,19%**	**70,73%**

Status: 04 Desember 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17	31132042	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000	153.448.298	SEKRETARIAT	22 Agustus 2024		Sudah Terkontrak
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
19	32449042	Penyusunan Bunga Rampai Disperakim/Buku Profil Disperakim	85.000.000	84.693.000	PERUMAHAN	04 Nov 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	**1.370.000.000**	**1.351.997.348**				

INDEX PBJ KOMITMEN PDN & SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	13.958.730.000
REALISASI PDN	10.485.748.361
INDEX	**75,12%**

Simonbaja Status: 04 Desember 2024

REALISASI KOMITMEN PDN (SIMONBAJA)

BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	% NOV
KAWASAN	3.617.686.000	2.422.510.815	723.221.257	195.188.180	227.720.000	3.568.640.252	98,64%
KETERPADUAN	653.211.000	0	59.999.093	127.259.000	379.806.000	567.064.093	86,81%
PERTANAHAN	513.409.000	0	44.289.000	210.847.223	154.601.000	409.737.223	79,81%
PERUMAHAN	3.398.875.000	0	311.510.400	1.391.126.060	598.890.615	2.301.527.075	67,71%
SEKRETARIAT	5.775.549.000	0	212.977.598	1.623.813.475	1.801.988.645	3.638.779.718	63,00%
TOTAL	**13.958.730.000**	**2.422.510.815**	**1.351.997.348**	**3.548.233.938**	**3.163.006.260**	**10.485.748.361**	**75,12%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

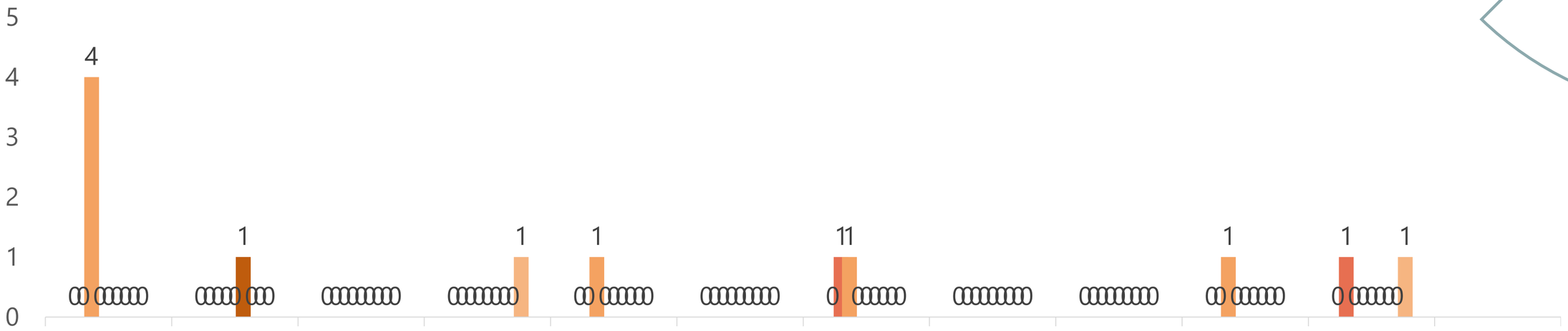
PAGU RUP SWAKELOLA	35.136.689.000
REALISASI SWAKELOLA	24.937.506.267
INDEX	**70,97%**

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	% NOV
KAWASAN	614.054.000	591.867.078	96,39%
KETERPADUAN	416.935.000	332.481.493	79,74%
PERTANAHAN	1.075.880.000	932.110.600	86,64%
PERUMAHAN	31.202.446.000	21.634.305.924	69,34%
SEKRETARIAT	1.827.374.000	1.446.741.172	79,17%
TOTAL	**35.136.689.000**	**24.937.506.267**	**70,97%**

Status: 04 Desember 2024

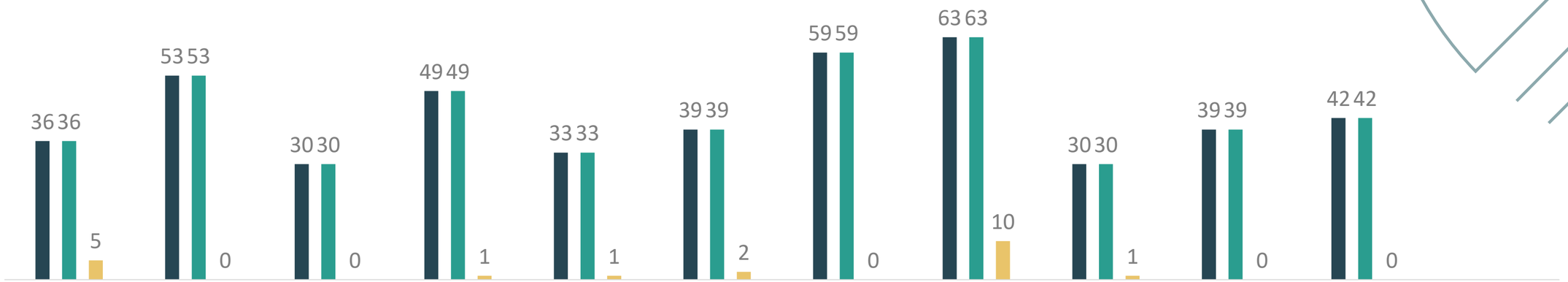
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



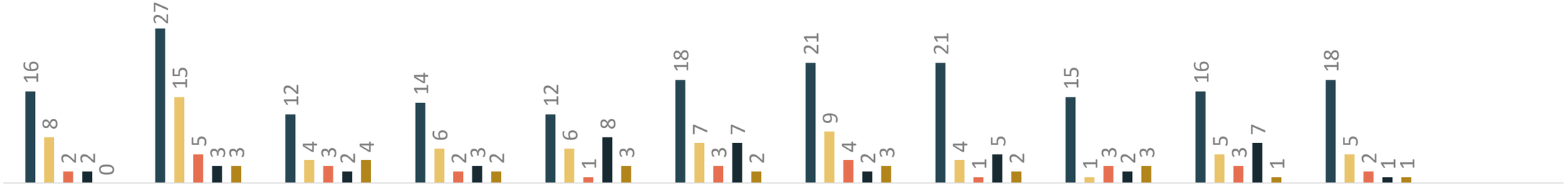
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobile	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Website	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
Hotline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Twitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instagram	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Youtube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Whatsapp	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	

KONTEN MEDIA SOSIAL



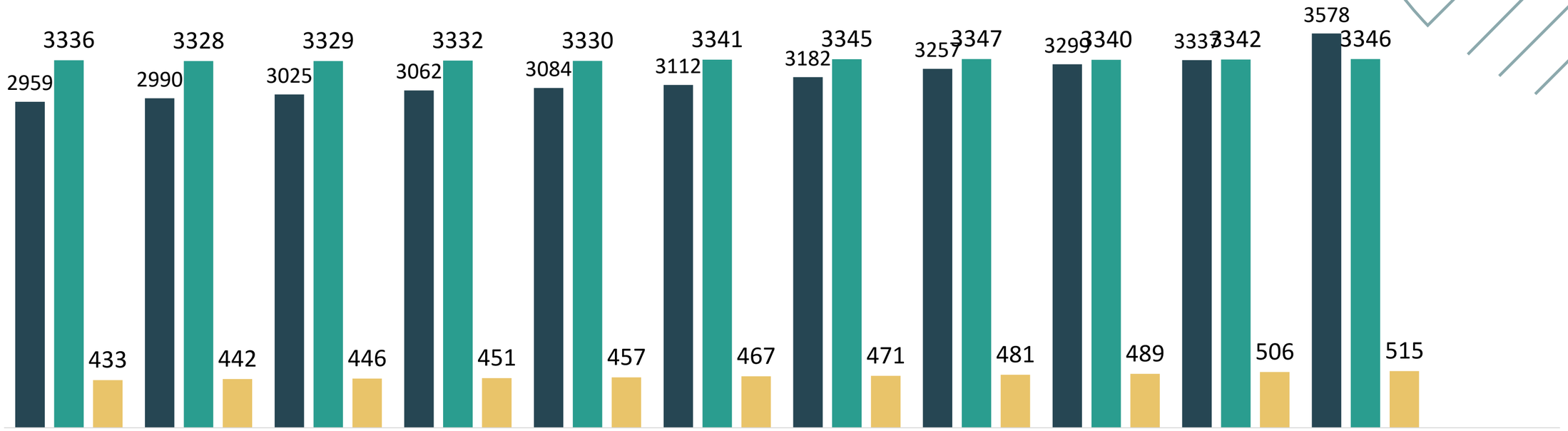
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39	59	63	30	39	42	
Twitter	36	53	30	49	33	39	59	63	30	39	42	
Youtube	5	0	0	1	1	2	0	10	1	0	0	

KONTEN BERITA WEB DINAS



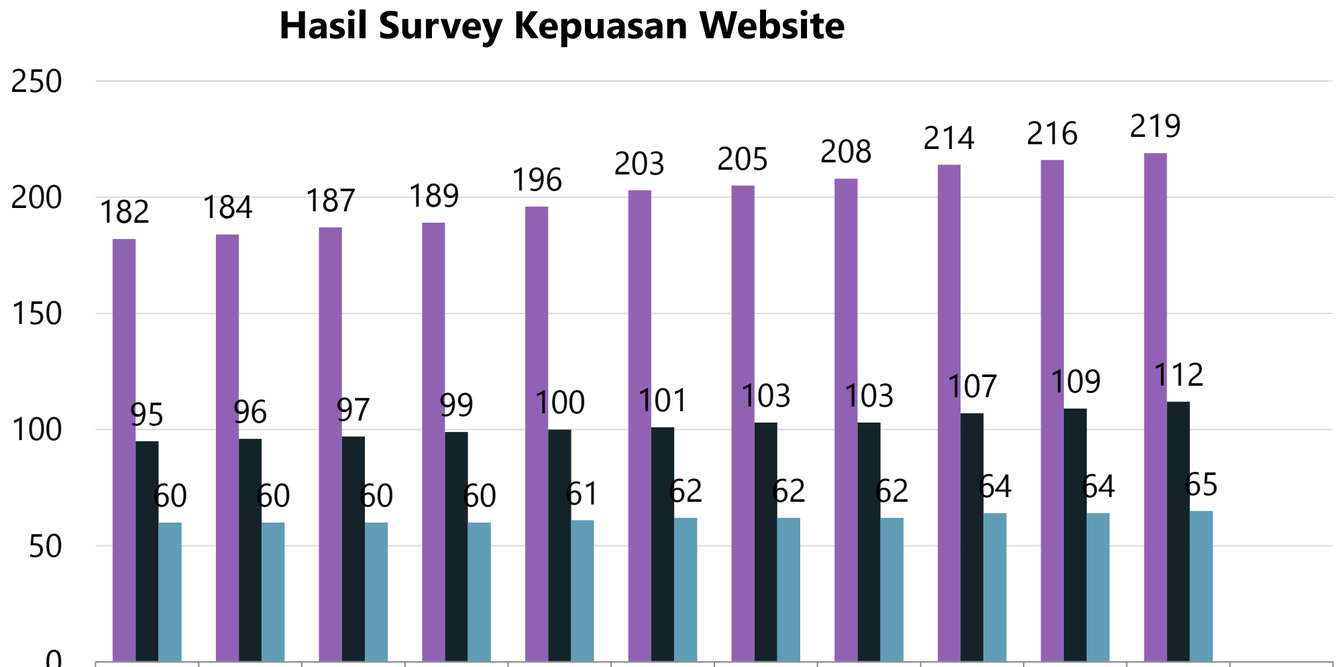
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18	21	21	15	16	18	
Perumahan	8	15	4	6	6	7	9	4	1	5	5	
Kawasan	2	5	3	2	1	3	4	1	3	3	2	
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7	2	5	2	7	1	
Pertanahan	0	3	4	2	3	2	3	2	3	1	1	

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

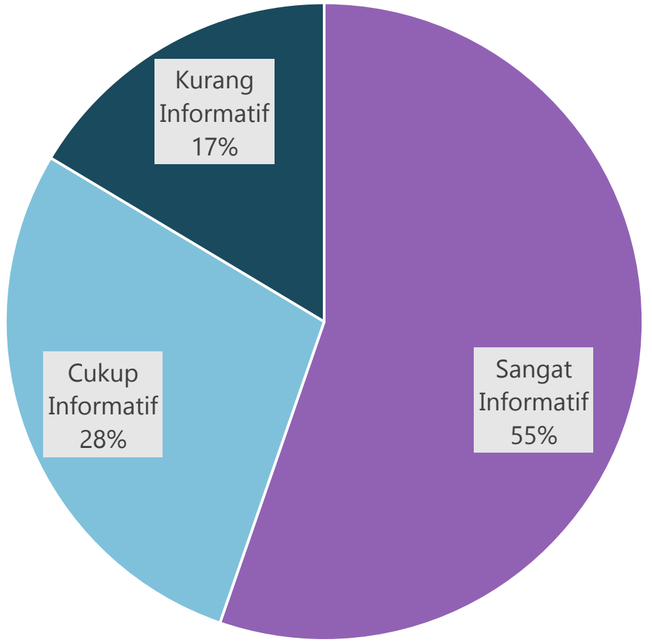


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182	3257	3299	3337	3578	
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345	3347	3340	3342	3346	
Youtube	433	442	446	451	457	467	471	481	489	506	515	

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203	205	208	214	216	219	
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101	103	103	107	109	112	
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62	62	62	64	64	65	
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**	**370**	**373**	**385**	**389**	**396**	



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 266.856 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 151 pengunjung

PENEKANAN

1. Dalam rangka **penyusunan Laporan Penyelenggaraan Evaluasi SPIP semester II tahun 2024, akan diadakan Desk pada 9-10 Desember tahun 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan unit pemilik resiko bidang untuk mempersiapkan data dukung (Nota Dinas/Surat, Laporan, Dokumen, Dokumentasi,dll) sebagai data dukung dalam capaian pelaksanaan kegiatan.
2. Konsolidasi Akhir Tahun Disperakim Prov. Jateng akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Desember. Dimohon Sekretaris, seluruh Kepala bidang, Kepala Subbag, dan Sub Koordinator agar dapat hadir secara pribadi.
3. Dalam rangka penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Tahun 2024, **akan dilaksanakan Desk pada tanggal 11 Desember 2024**, sehubungan dengan hal tersebut setiap **bidang agar menyiapkan updating Data form L1a dan realisasi capaian kinerja sampai dengan status akhir Desember 2024 serta koreksi Narasi Draft LKPJ** (Nota Dinas Undangan Desk LKPJ menyusul)
4. Sekretariat dan Bidang segera menyampaikan identifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan SILPA Tahun Anggaran 2024,
5. Bidang Keterpaduan agar segera menyampaikan Jakstra Tahun 2026 untuk segera disusun Renja Tahun 2026,
6. Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman agar segera menyampaikan usulan Intervensi kegiatan baik berupa Bansos, Bankeu Pemdes, Bankeu Kab/Kota, Hibah dan Mekanisme lainnya untuk Tahun Anggaran 2026 baik bersumber dari pembiayaan APBD Prov. Jateng maupun yang akan diusulkan melalui APBN.

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS AKHIR OKTOBER
TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Oktober TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

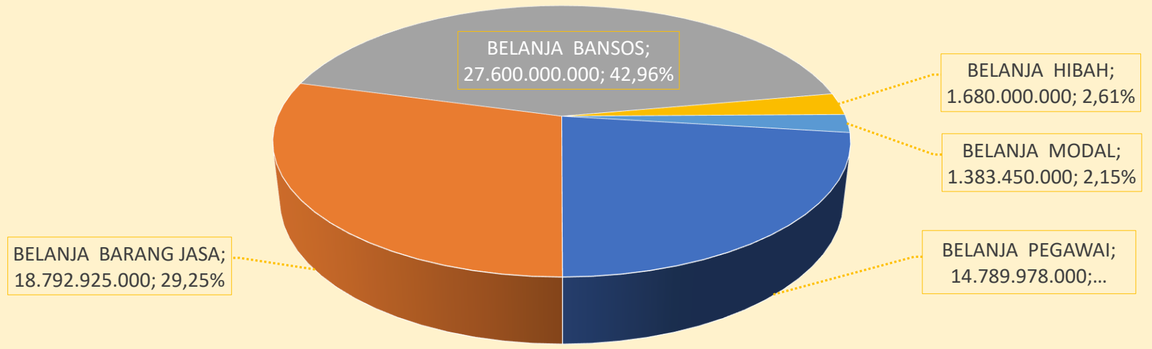
Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

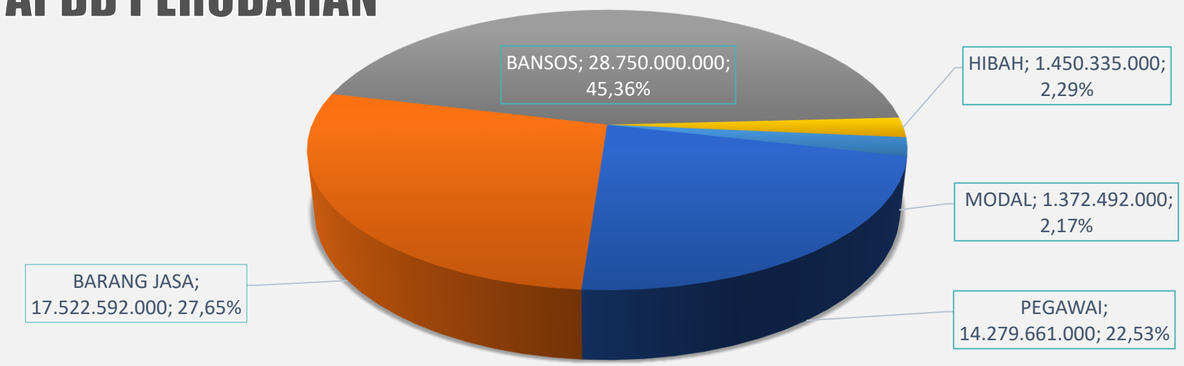
BIDANG	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-	399.289.000,-	-711.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-	600.000.000,-	0
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-	590.000.000,-	0
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-	34.601.321.000,-	-315.679.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-	2.656.329.000,-	-286.671.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-	1.575.411.000,-	-149.589.000,,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-	855.146.000,-	-29.854.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-	215.000.000,-	0
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-	21.882.584.000,-	-88.769.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**	**63.375.080.000,-**	**-871.273.000,-**

	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
BELANJA OPERASI	62.862.903.000	62.002.588.000	-860.315.000	
• Belanja Pegawai	14.789.978.000	14.279.661.000	-510.317.000	belanja Gaji TPP menyesuaikan perhitungan
• Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	17.522.592.000	-1.270.333.000	pengalihan padat karya ke belanja Bansos
• Belanja Hibah	1.680.000.000	1.450.335.000	-229.665.000	Sisa kontrak
• Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	28.750.000.000	1.150.000.000	penambahan pengalihan dari padat karya
BELANJA MODAL	1.383.450.000	1.372.492.000	-10.958.000	Sisa kontrak
PAGU	**64.246.353.000**	**63.375.080.000**	**-871.273.000**	

APBD MURNI



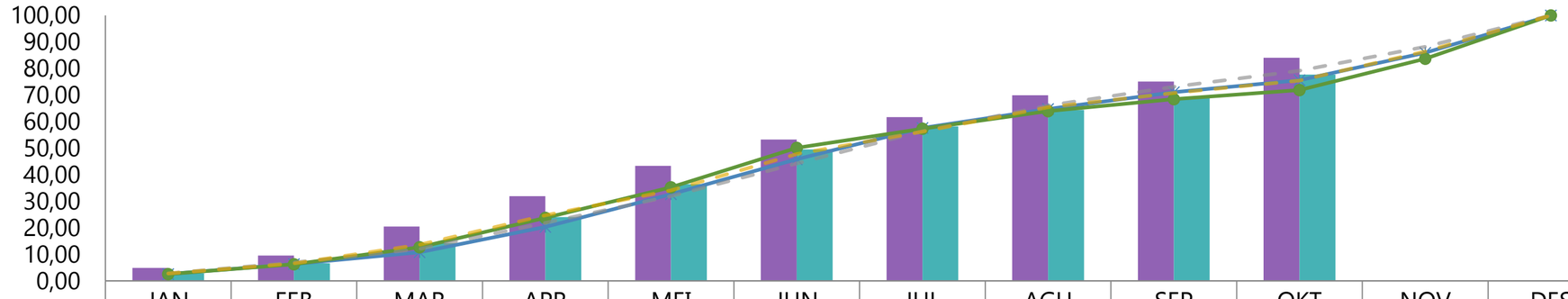
APBD PERUBAHAN



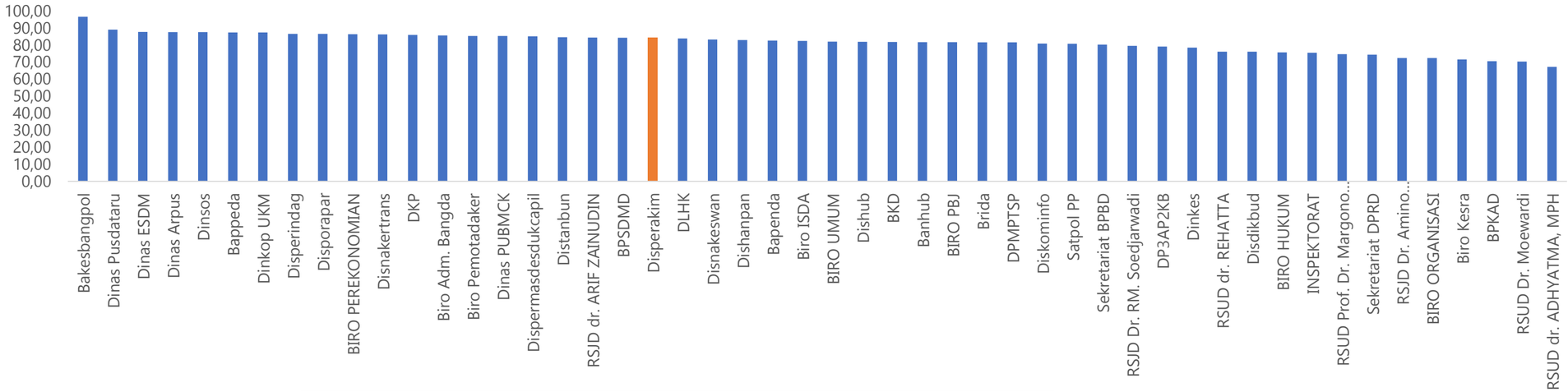
PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR OKTOBER 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	4,91	9,55	20,48	31,90	43,35	53,23	61,72	69,92	75,07	84,07		
RK PA	2,87	6,64	14,17	24,06	36,42	49,55	58,19	64,35	69,16	77,68		
TF PA	2,58	6,38	10,75	20,35	32,65	45,84	57,64	64,77	71,05	75,62	85,96	100
TK PA	2,56	6,29	12,68	23,76	35,25	50,12	57,32	63,92	68,44	71,85	83,71	100
TF MURNI	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100
TK MURNI	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100



	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	71,05	85,96
Target Keu	68,44	83,71
Real. Fisik	84,11	90,72
Real. Keu	77,68	87,60
Dev. Fisik	8,49	4,75
Dev. Keu	5,83	3,89

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prog. Murni)
Target Fisik	79,14
Target Keu	75,43
Real. Fisik	78,98
Real. Keu	71,88
Dev. Fisik	-0,17
Dev. Keu	-3,55

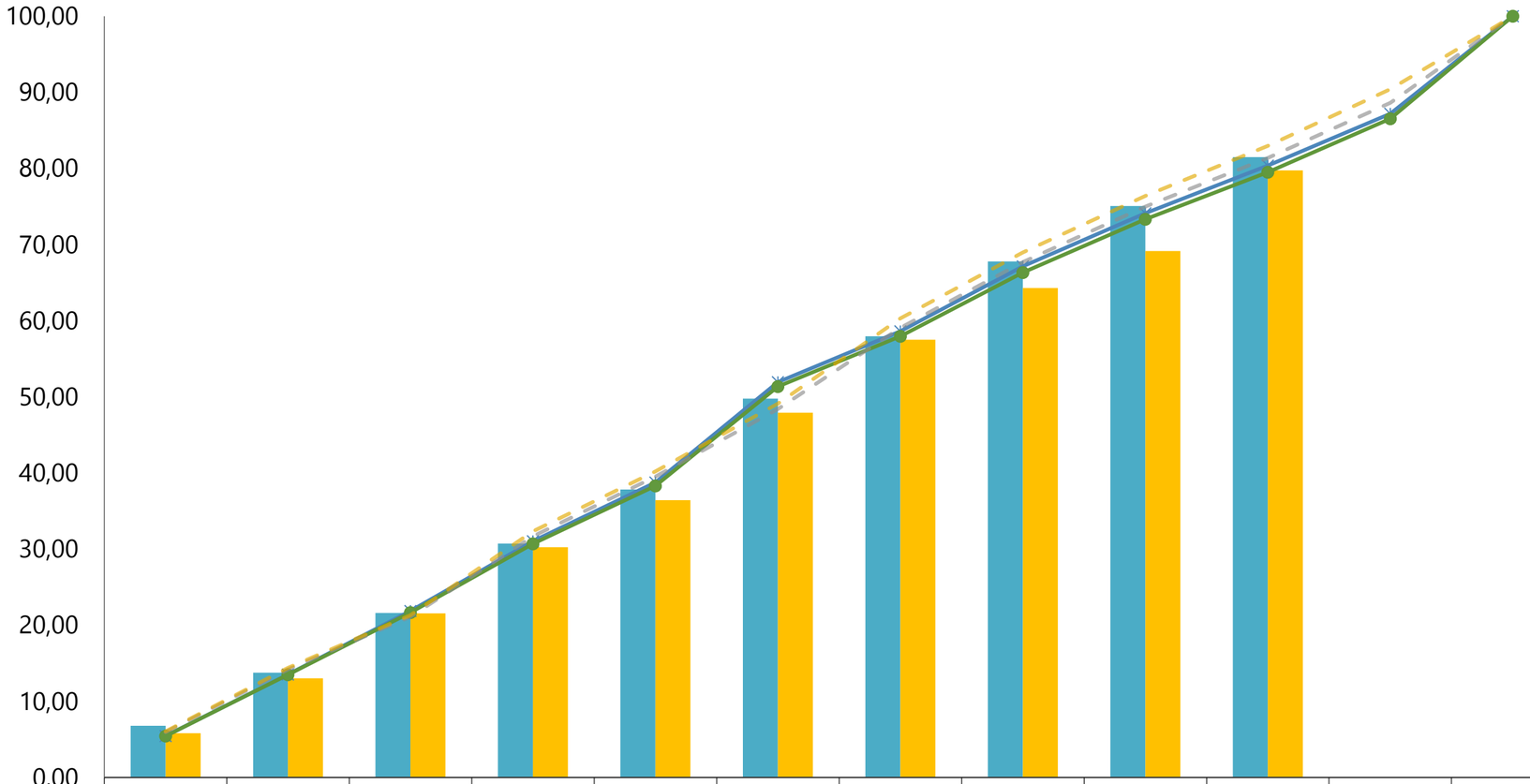
PROGRES JATENG STATUS 7 NOV 2024*)

Target Fisik	71,43	Real. Fisik	75,41	Dev. Fisik	3,97
Target Keu	68,66	Real. Keu	70,79	Dev. Keu	2,12

*) Proses input progress fisik oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 November 2024

SEKRETARIAT

Rp 21.882.584.000,-



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	6,81	13,76	21,61	30,72	37,82	49,77	57,95	67,78	75,07	81,50		
RK PA	5,83	13,03	21,56	30,26	36,42	47,92	57,51	64,29	69,16	79,74		
TF PA	5,46	13,54	21,87	31,05	38,75	51,94	58,61	67,15	74,13	80,39	87,21	100
TK PA	5,44	13,51	21,67	30,70	38,32	51,36	57,95	66,32	73,33	79,52	86,53	100
TF MURNI	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100
TK MURNI	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100

	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	80,39	87,21
Target Keu	79,52	86,53
Real. Fisik	81,50	89,92
Real. Keu	79,74	86,72
Dev. Fisik	1,11	2,71
Dev. Keu	0,22	0,19

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	74,99
Target Keu	76,39
Real. Fisik	75,70
Real. Keu	73,96
Dev. Fisik	0,71
Dev. Keu	-2,44

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

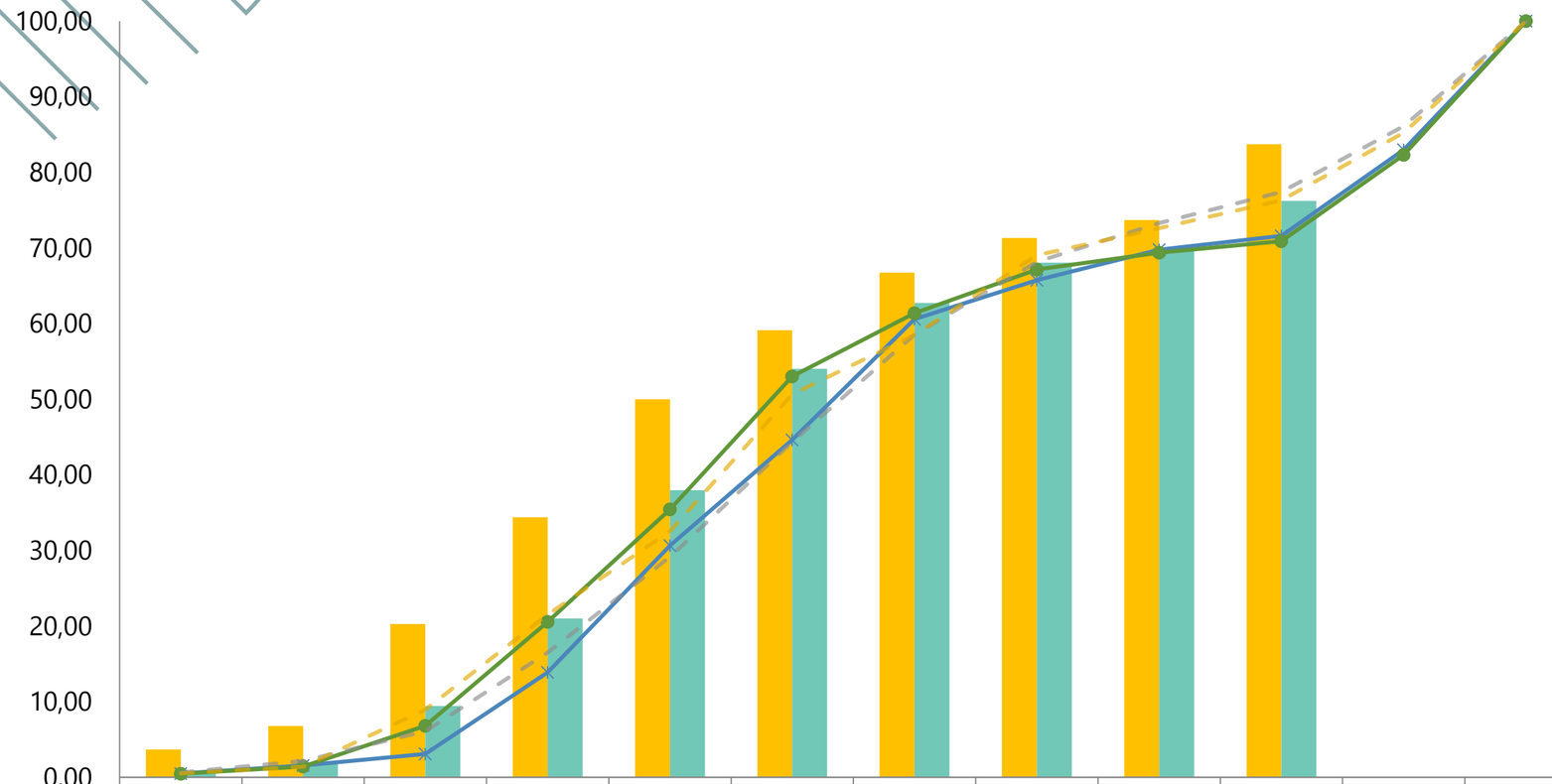
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.303.000	0,09	(2,82)	(2.797.120)	Agenda FGD dengan Legislatif belum dilaksanakan menunggu kepastian jadwal narasumber	Diagendakan di minggu ke-3 November
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	50.834.000	0,25	(7,49)	(3.806.690)	Fasilitasi Desa Dampingan yang terdiri dari penyerahan bantuan simbolis dan pelatihan membatik yang semula diagendakan bulan Oktober dilaksanakan di 4 November karena menyesuaikan dengan jadwal narasumber	Dilaporkan sebagai progres bulan November
Subbag Umpeg							
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
3	Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0,00	(1,00)	(1.551.702)	Sisa Kontrak	Potensi SiLPA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
4	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Sedang dalam proses penjahitan	Sesuai dengan arahan Biro APBJ, penyediaan PDH Khaki selesai serentak di tanggal 15 Desember
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
5	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(8,75)	(17,50)	(3.500.000)	Sosialisasi yang dijadwalkan 2x s.d. bulan Oktober baru dilaksanakan 1x	Akan digunakan untuk kegiatan Pengarahan Percepatan Pencapaian Kinerja Pasca Perubahan Anggaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	75.000.000	0,00	(4,24)	(3.176.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
7	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(4,54)	(12.663.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
8	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(7,41)	(1.556.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
9	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(1,95)	(2.337.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
10	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	266.440.000	0,00	(11,87)	(31.631.770)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
11	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	(20,44)	(20,45)	(3.600.000)	Bimtek Penyerahan Arsip belum dilaksanakan	Diagendakan pada bulan November
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
12	Sewa Tempat Pameran	77.000.000	0,00	(1,69)	(1.300.000)	Sisa belanja sewa tempat	Potensi SiLPA
13	Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS - Tenaga Informasi dan Kehumasan	84.840.000	0,00	(8,33)	(7.070.000)	Honor Non-ASN yang mengundurkan diri 2 OB	Potensi SiLPA
14	Jasa Tenaga Penjaga Pameran	7.650.000	0,00	(33,33)	(2.550.000)	Sisa honor penjaga stand Pameran Jateng Fair	Potensi SiLPA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
15	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(31,86)	(38.158.731)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
16	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(35,28)	(8.279.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
17	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(16,58)	(72.104.806)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
18	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4.400.000	0,00	(57,00)	(2.508.000)	Pajak nopol kendaraan Kepala Dinas (Innova Zenix) belum jatuh tempo pajaknya s.d. Februari 2024	Potensi SiLPA
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000	0,06	(25,98)	(11.845.149)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
20	Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Dinas	25.950.000	0,00	(4,38)	(1.136.500)	Pajak dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo	Dibayarkan pada masa jatuh tempo pembayaran pajak
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas	213.050.000	5,84	(1,12)	(2.387.100)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Pemeliharaan Mebel							
23	Pemeliharaan mebelair	20.000.000	(48,00)	(48,00)	(9.600.000)	Masih dalam proses inventarisasi aset meubeler yang perlu diperbaiki	Segera diproses untuk penyelesaian inventarisasi dan berkoordinasi dengan tenaga tukang kayu

BIDANG PERUMAHAN

Rp 34.601.321.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	3,68	6,79	20,27	34,40	49,99	59,13	66,73	71,33	73,70	83,72		
RK PA	0,58	1,98	9,42	21,01	37,97	54,02	62,74	68,07	70,05	76,22		
TF PA	0,51	1,57	3,10	13,87	30,63	44,62	60,60	65,75	69,78	71,60	82,99	100
TK PA	0,47	1,42	6,82	20,56	35,43	53,02	61,39	67,17	69,39	70,90	82,31	100
TF MURNI	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100
TK MURNI	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100

	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	71,60	82,99
Target Keu	70,90	82,31
Real. Fisik	83,72	89,77
Real. Keu	76,22	86,13
Dev. Fisik	12,12	6,78
Dev. Keu	5,32	3,82

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prog. Murni)
Target Fisik	77,43
Target Keu	76,32
Real. Fisik	74,33
Real. Keu	71,18
Dev. Fisik	-3,10
Dev. Keu	-5,15

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

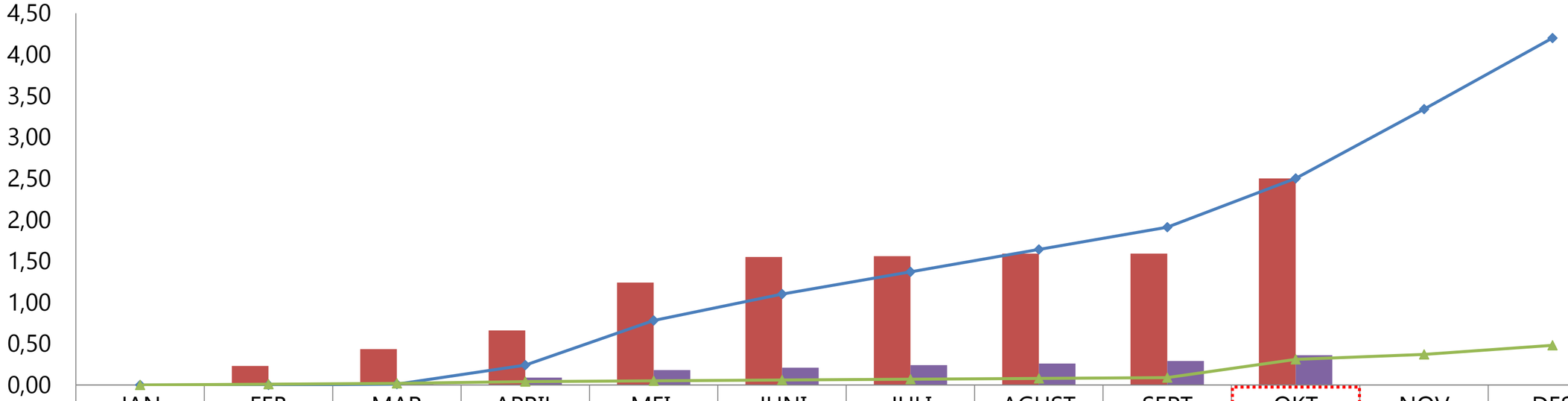
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan							
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi							
1	Identifikasi Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Berpotensi Terkena Relokasi Program Pemerintah	100.000.000	0,15	(3,45)	(3.452.705)	belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan yang akan dilaksanakan di Bulan November	belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan yang akan dilaksanakan di Bulan November
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap							
2	Sosialisasi kepada OPD Kabupaten/Kota	11.904.000	0,00	(24,43)	(2.908.420)	Sisa makan minum rapat, atk dan cetak	Potensi SiLPA senilai 1,5 JT dan cadangan untuk pelaksanaan rapat pembiayaan bersama perbankan (BPR, JAMKRIDA) di bulan November
Seksi Perumahan Umum							
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana							
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Korban Bencana	284.553.000	0,00	(1,23)	(3.501.404)	Deviasi negatif dari komponen belanja perjalanan dinas yang telah dilaksanakan di akhir Oktober, namun pembayaran SPJ tercatat pada bulan November.	Percepatan proses SPJ sehingga tercatat di awal Bulan November

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp 34.601.321.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET - P 2024	REALISASI s.d OKTOBER
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	4,20 %	2,50 %
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,48 %	0,36 %

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



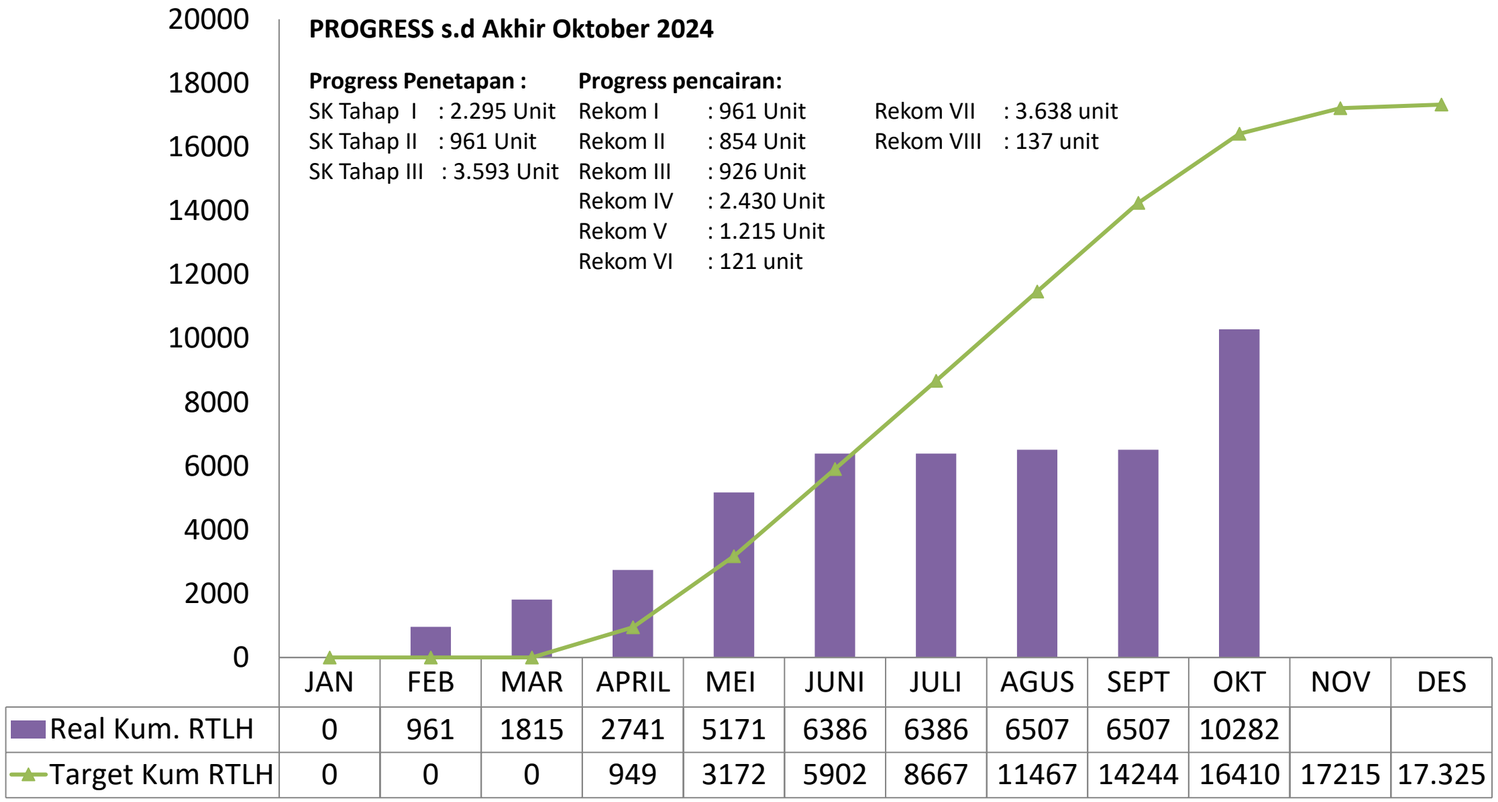
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	1,56	1,59	1,59	2,50	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,36	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,50	3,34	4,20
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,31	0,37	0,48

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 5		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	74	619	29	578
2	BANYUMAS	585	32	316	26	316
3	BATANG	777	77	392	69	391
4	BLORA	506	44	376	42	376
5	BOYOLALI	585	25	289	20	273
6	BREBES	619	54	416	15	226
7	CILACAP	688	54	225	34	214
8	DEMAK	707	53	616	21	593
9	GROBOGAN	566	56	532	42	515
10	JEPARA	553	41	337	24	292
11	KARANGANYAR	465	34	465	10	462
12	KEBUMEN	673	75	374	51	347
13	KENDAL	860	74	368	57	359
14	KLATEN	477	74	276	39	254
15	KUDUS	71	5	25	4	19
16	MAGELANG	725	28	240	28	236
17	PATI	702	60	472	44	405
18	PEKALONGAN	552	82	552	22	484
19	PEMALANG	605	43	583	12	521
20	PURBALINGGA	445	71	354	43	353
21	PURWOREJO	681	10	125	10	125
22	REMBANG	584	51	468	45	435
23	SEMARANG	474	30	279	29	268
24	SRAGEN	774	57	462	35	455
25	SUKOHARJO	607	39	250	38	246
26	TEGAL	527	31	250	29	235
27	TEMANGGUNG	582	44	392	17	342
28	WONOGIRI	725	58	590	19	590
29	WONOSOBO	542	51	392	19	372
GRAND TOTAL		**17.325**	**1.427**	**11.035**	**873**	**10.282**

IK KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI OKTOBER
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***Total 10.282 unit → Progress 86,28%*** - *Penetapan SK Gub Perubahan Tahap 5 alokasi bantuan, Desk percepatan penyaluran bantuan SK Gub Tahap Tahap 5 (Wonosobo, Demak, Purworejo, Magelang, Tegal) dan Bimtek SK Gub Tahap 5* - *Pengajuan Rekomendasi 7 & Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 8*

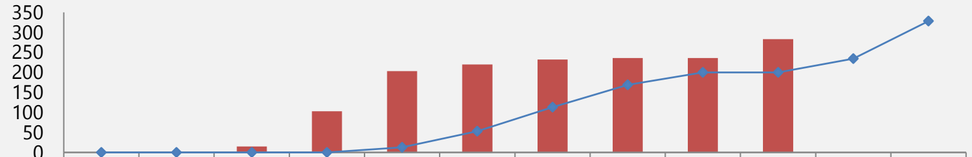


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171	6386	6386	6507	6507	10282		
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

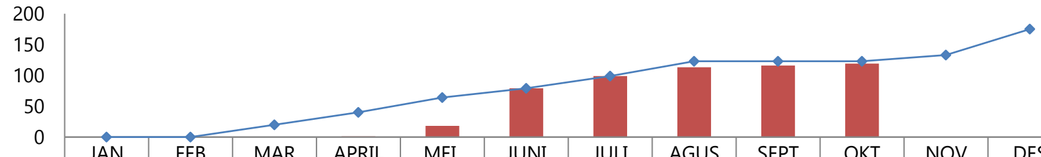
IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI S.D OKTOBER	% Progress
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (PK Bencana)	*Total 119 Unit {Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah & Monitoring kepenghunian rumah; Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Sosialisasi kepada Calon penerima Bantuan TA 2024 Perubahan (Rakortek)}; Persiapan pelaksanaan bansos TA 2025; Kontrak KPA dengan Pokmas; Survey harga di Toko Material; Penyusunan RAB material}*	*65 %*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (PB Bencana)	*Total 19 Unit {Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Rapat progress pembangunan rumah; Monitoring kepenghunian rumah; Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Sosialisasi dan bimtek kepada Calon Penerima Bantuan TA 2024 Perubahan; Pembangunan rumah; Persiapan Pelaksanaan Bansos TA 2025; Kontrak KPA dengan Pokmas; Kunjungan workshop aplikator RUSPIN; Tandatangan SPK antara Pokmas dengan aplikator RUSPIN; Pengiriman panel RUSPIN ; Pelatihan perakitan RUSPIN; Survey harga material di Toko Bangunan sekitar lokasi ; Tandatangan SPK antara Pokmas dengan Toko Bangunan*	*39,59 %*
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	328 Unit (PB Backlog)	*Total 283 Unit {Persiapan pelaksanaan pembangunan PA 2024; Pengajuan Penyaluran Termin 1 Swakelola; Penandatanganan SPK Pokmas - penyedia RUSPIN; Penandatanganan SPK Pokmas - Penyedia RUSPIN; Pelatihan perakitan RUSPIN ; Penyelesaian pembangunan pondasi (total 92 unit); Pengiriman material RUSPIN (total 92 unit); Pembangunan RUSPIN (83 unit); Pengiriman material non RUSPIN (72 unit); Pembangunan non RUSPIN (47 unit)}*	*86,26 %*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	253 Unit (PB Relokasi)	*Total 153 Unit {Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Rapat progress pembangunan rumah; Monitoring kepenghunian rumah; Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Pembangunan rumah; Pencairan Termin III Cilacap, Penyaluran Bahan Material Non Ruspin dan Ruspin di Cilacap; Kontrak antra KPA dengan Pokmas; Kunjungan Workshop Aplikator RUSPIN;Tandatangan SPK antara Pokmas dengan aplikator RUSPIN; Pengiriman panel RUSPIN; Pelatihan perakitan RUSPIN; Survey harga material di Toko Bangunan sekitar lokasi; Tandatangan SPK antara Pokmas dengan Toko Bangunan}*	*44,42 %*

PB BACKLOG



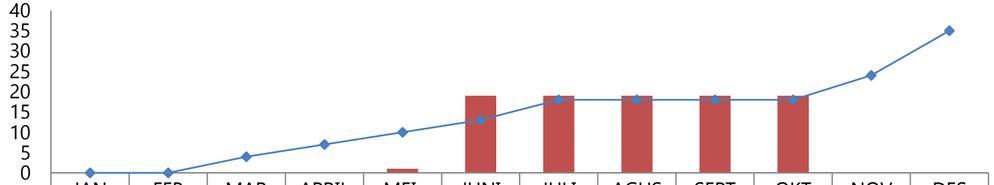
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103	203	220	232	236	236	283		
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	234	328

PK BENCANA



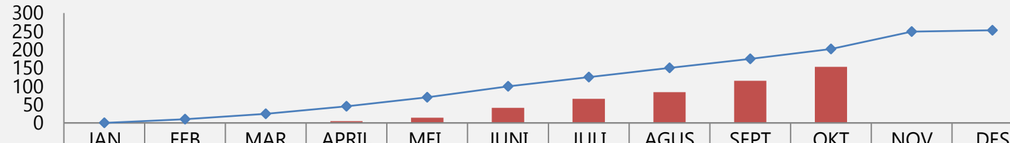
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1	18	79	99	113	116	119		
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	1	19	19	19	19	19		
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5	14	41	66	84	115	153		
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	202	249	253

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI OKTOBER	PROGRESS
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	- *Koordinasi lapangan identifikasi lahan* - *Proses penyusunan dokumen output*	90 %
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	- Verifikasi mandiri rumah korban bencana di kabupaten semarang; Rapat internal pembahasan output pendataan rumah korban bencana; Rapat internal pembahasan output pendataan rumah terkena relokasi dan backlog; rapat internal persiapan pks dengan bpr bkk jateng dan jamkrida	97 %

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

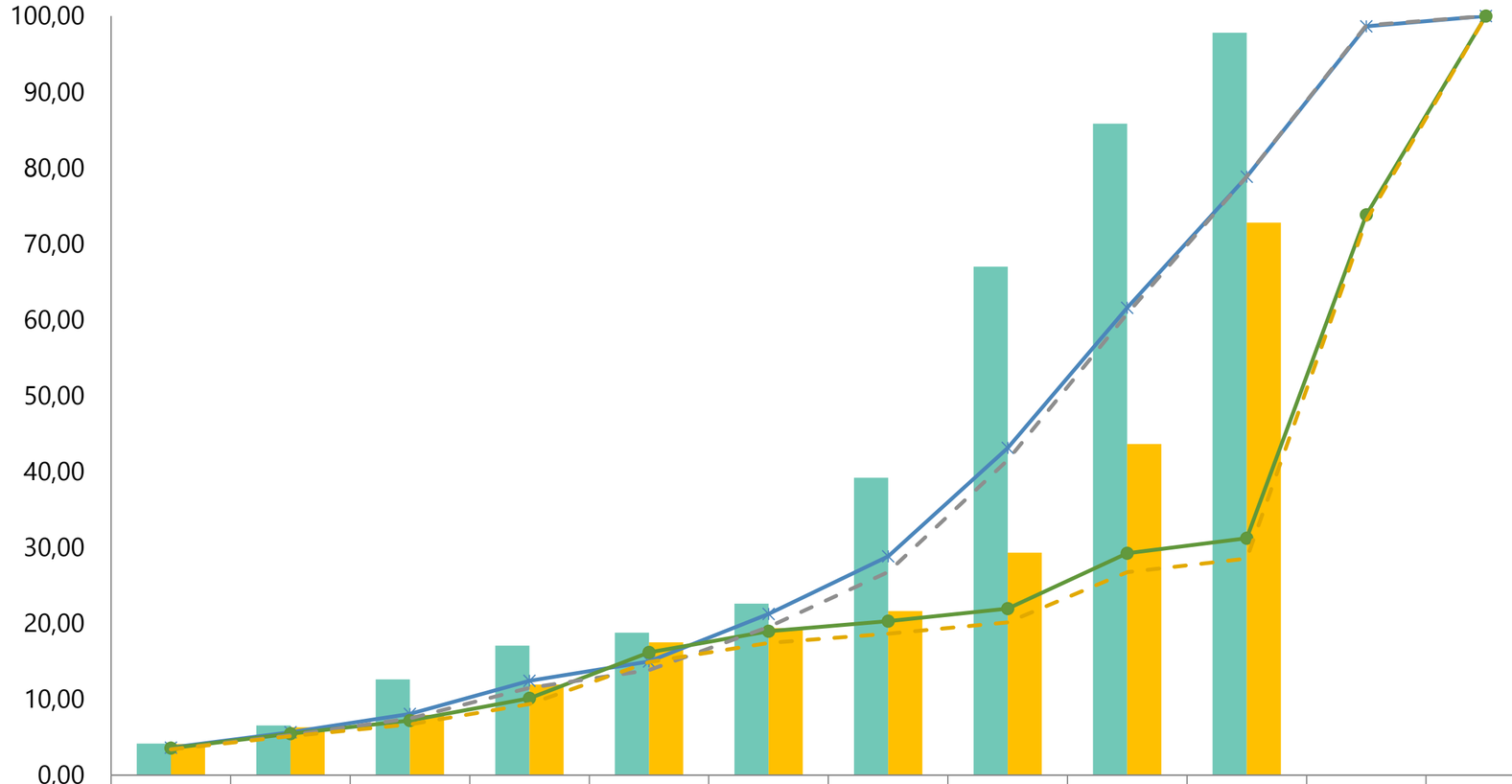
IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI OKTOBER	PROGRESS
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	- *Penetapan SK Gub Perubahan Tahap 5 alokasi bantuan, Desk percepatan penyaluran bantuan SK Gub Tahap Tahap 5 (Wonosobo, Demak, Purworejo, Magelang, Tegal) dan Bimtek SK Gub Tahap 5* - *Pengajuan Rekomendasi 7 & Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 8* - *Pembayaran kontrak updating simperum* - *Fasilitasi pendampingan penyerahan bantuan RTLH TKSK Jateng melalui BAZNAS (10 unit)* - *Penyerahan bantuan BAZNAS (160 unit0* - *Rapat koordinasi surveyor pendataan Housing Q-IGAHP & bimtek piloting pendataan Housing Q-IGAHP* - *Pendampingan verval usulan RTLH CSR Bank Jateng (Kota Tegal dan kabupaten kendal)* - *Pendampingan studi banding Dinas Perumahan Prov. Kalteng*	***86,28%***

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T.P 2024	REALISASI OKTOBER	PROGRESS
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	260 Orang	**Total 260 orang** Penyusunan dokumen pelaksanaan sosialisasi	**80 %**
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	140 Orang	**Total 140 orang** Penyusunan dokumen pelaksanaan sosialisasi	**95%**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Rp 4.231.740.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	4,15	6,55	12,61	17,06	18,76	22,59	39,17	66,97	85,81	97,80		
RK PA	4,11	6,31	7,92	11,95	17,49	19,36	21,62	29,31	43,63	72,78		
TF PA	3,63	5,65	8,06	12,44	14,98	21,23	28,83	43,11	61,56	78,83	98,63	100
TK PA	3,55	5,46	7,19	10,12	16,17	18,95	20,29	21,93	29,22	31,20	73,80	100
TF MURNI	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100
TK MURNI	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100

	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	78,83	98,63
Target Keu	31,20	73,80
Real. Fisik	97,80	99,15
Real. Keu	72,78	98,83
Dev. Fisik	18,97	0,52
Dev. Keu	41,58	25,03

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prog. Murni)
Target Fisik	78,85
Target Keu	28,53
Real. Fisik	92,92
Real. Keu	31,79
Dev. Fisik	14,07
Dev. Keu	3,27

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub-Sub Kegiatan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota	114.342.000	0,00	(3,58)	(4.089.380)	- Efisiensi belanja perdin - Sisa belanja asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian	- Dioptimalkan untuk evaluasi dan verifikasi SK Kumuh di Kab. Cilacap - Potensi Silpa
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	4,62	(12,89)	(12.892.965)	Pelaksanaan verval RTLH kumuh tahun 2024 digunakan untuk mendukung capaian pada penambahan target kinerja yang semula 563 unit menjadi 843 unit	Pelaksanaan verval akan diselesaikan s.d. awal Desember

BIDANG KAWASAN

Rp 4.231.740.000

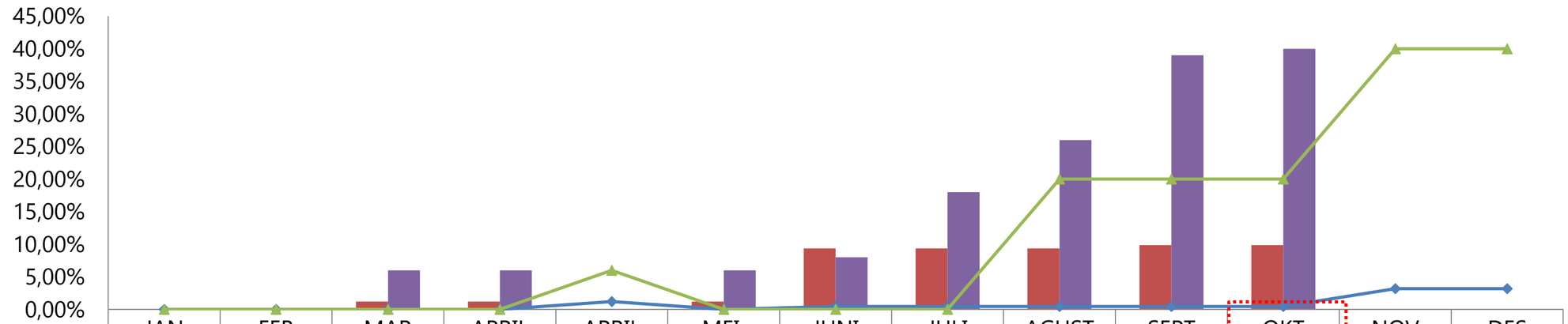
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.656.329.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D Oktober
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,88%

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.575.411.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D Oktober
% PSU permukiman yang disediakan	40%	40%

Persentase Pelaks. Kegiatan Terhadap Progres Pencapaian Target Indikator Kinerja



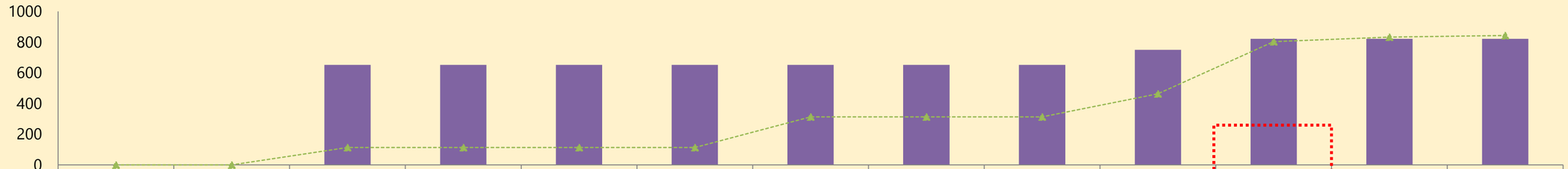
	JAN	FEB	MAR	APRIL	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	9,35%	9,35%	9,35%	9,88%	9,88%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	8,00%	18,00%	26,00%	39,00%	40,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D OKTOBER	
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun			88%
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	- Rapat Evaluasi Pelatihan Penyadaran Publik Pencegahan Bahaya Kebakaran - Penyusunan Laporan Perencanaan Penyadaran Publik	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun			88%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	- Rapat Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh - Rapat Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan Permukiman Longlist dan Shortlist - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas			77,5 %
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	100 Ha	**Total 108,74 Ha** - Pelaksanaan konstruksi Habitat - Penyusunan konsep Lomba Hari Habitat Tahun 2025 & Koordinasi fisik Habitat - Pelaksanaan konstruksi Hibah dan Koordinasi fisik Hibah - E-Purchasing Motor Sampah - PHO Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1 Kota Magelang & PHO Hibah TPS3R Kab. Rembang	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	843 Unit	**Total = 821 Unit RTLH** Verifikasi dan Validasi RTLH Kumuh dan Rapat internal persiapan monev RTLH	94 %

Jumlah RTLH dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



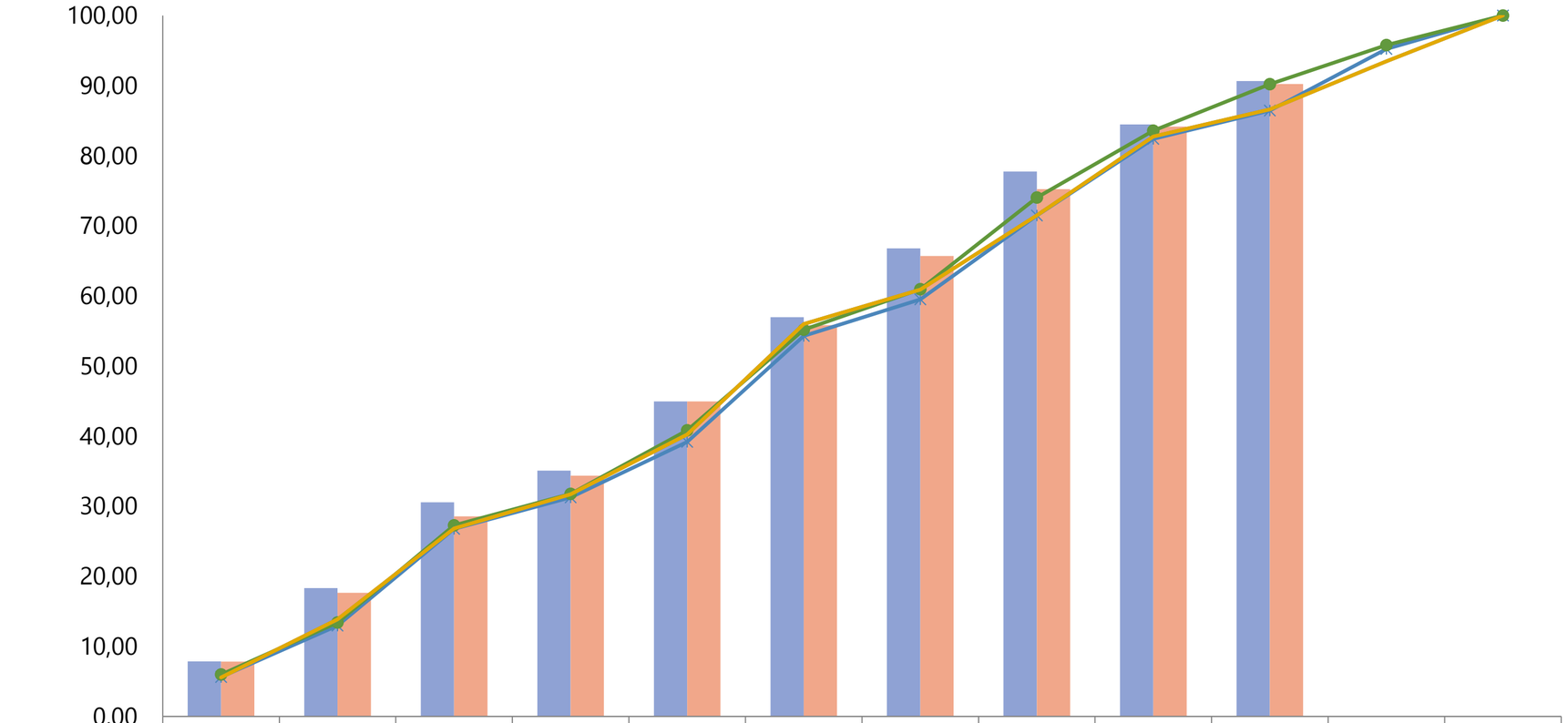
	JAN	FEB	MAR	APRIL	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	750	821	821	821
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	113	313	313	313	463	803	833	843

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI OKTOBER	
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***2 Lokasi :*** ***- Desa Dombo, Kec. Sayung, Kab. Demak dan Kampung Jalawastu*** ***- Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes*** - Pelaksaanaan Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes) - Pengawasan pelaksanaan Hibah - PHO Hibah Sarana dan Prasarana Kab. Brebes Desa Ciseureuh (Kampung Jalawastu)	90 %
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan		86 %

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.589.289.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	7,84	18,30	30,54	35,07	44,95	56,95	66,77	77,73	84,45	90,66		
RK PA	7,81	17,65	28,53	34,35	44,93	55,83	65,70	75,22	84,16	90,24		
TF PA	5,63	12,97	26,75	31,25	39,16	54,27	59,50	71,47	82,40	86,45	95,22	100
TK PA	5,97	13,39	27,27	31,75	40,82	55,18	60,96	74,02	83,56	90,19	95,79	100
TF MURNI	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100
TK MURNI	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100

	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	86,45	95,22
Target Keu	90,19	95,79
Real. Fisik	90,66	97,47
Real. Keu	90,24	97,44
Dev. Fisik	4,21	2,25
Dev. Keu	0,05	1,64

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	82,73
Target Keu	82,74
Real. Fisik	91,40
Real. Keu	90,22
Dev. Fisik	4,79
Dev. Keu	3,61

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	(9,38)	(9,40)	(7.739.500)	FGD Pertanahan belum dilaksanakan (Belanja honor narasumber dan makan minum rapat)	Dilaksanakan menyesuaikan agenda dengan Legislatif

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.589.289.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 399.289.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100% *(Progres : 94%)*

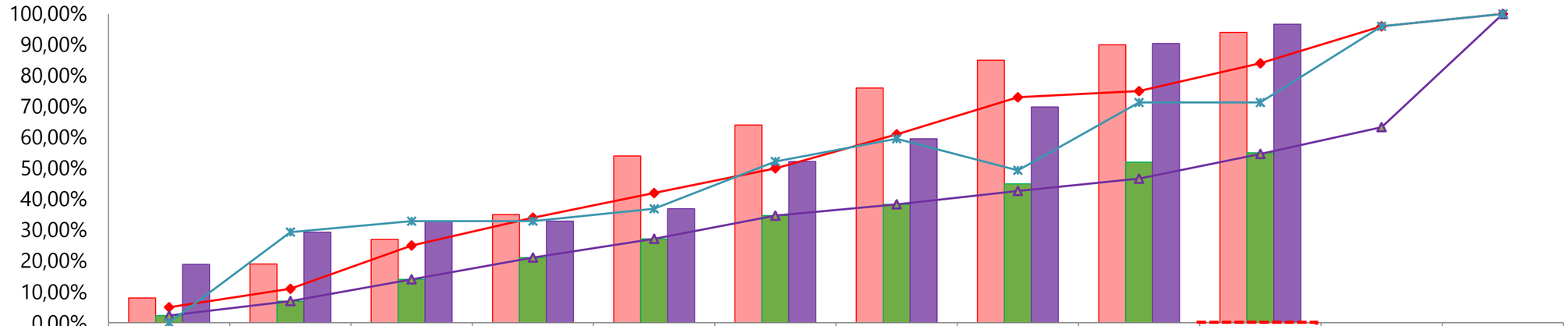
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 55%)*

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 96,67%)*

Persentase Pelaks. Kegiatan Terhadap Progres Pencapaian Target Indikator Kinerja



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Fasilitasi penetapan lokasi	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	76,00%	85,00%	90,00%	94,00%	0,00%	0,00%
R. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	45,00%	52,00%	55,00%	0,00%	0,00%
R. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	18,89%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	69,89%	90,42%	96,67%	0,00%	0,00%
T. % Fasilitasi penetapan lokasi	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%
T. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	42,67%	46,67%	54,67%	63,33%	100,00%
T. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	0,00%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	49,33%	71,33%	71,33%	96,00%	100,00%

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER	% progress
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	**0 dokumen**	**94 %**
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***0 Dokumen {Total 3 Dokumen : Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kab. Blora; Dokumen Penlok Pengadaan Tanah Bendungan Bodri Kab. Temanggung dan Kab. Kendal dan Dokumen Penlok Perpanjangan SUTET 500kv Ungaran-Pedan Sirkit 2 (Ampel-Pedan)}*** ▪ *Pendampingan Paska Terbitnya Penetapan Lokasi Pengadaan* ▪ *Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* ▪ *pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah* ▪ *Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan* ▪ *Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Jlantah* ▪ *Sosialisasi Pengadaan Tanah SUTET Solo Baru* ▪ *Rapat DPPT Penanganan Banjir Sungai Babakan Kab. Brebes* ▪ *Pendataan Pengadaan Tanah SUTET Solo Baru*	

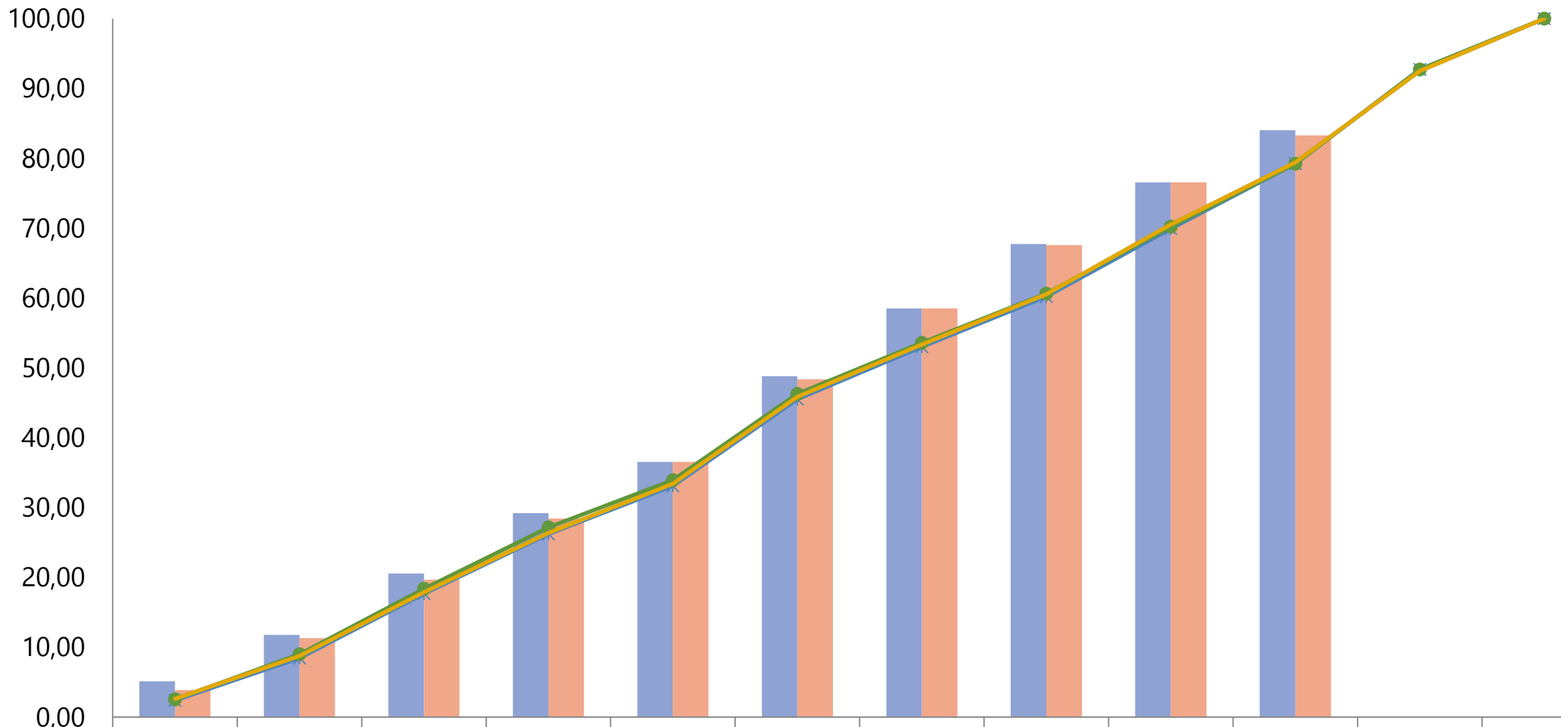
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER	% progress
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**	**0 Dokumen**	
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (Rapat Desk Subyek dan Obyek Permasalahan Pertanahan; Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Temanggung; Koordinasi Dalam Rangka Inventarisasi Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Temanggung)	45 %
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (Rapat Desk Permasalahan Pra Konsolidasi Tanah & Rapat Persiapan Inventarisasi Penataan Aset)	35 %
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***Total 8 Dokumen*** 1.Mediasi upaya penyelesaian Permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati, 2.Mediasi Permasalahan TKD Desa Kedungmalang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak; 3.Mediasi Permohonan Penjelasan Pelaskanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga; 4. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Kaligawe-Sayung Seksi 1 Tahap 2 5. Fasilitasi Aduan Sengketa Bidang Tanah Ahli Waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak 6. Aduan Sartono dengan Ahli Waris Surohadi Sukardi terkait Penetapan Penerima atas ganti kerugian pada pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok Kel. Tanjung Mas (BA tanggal 29 Mei 2024) 7. Berita Acara Penyelesaian Kendala Pembayaran Dana Kerohiman Objek Bidang Tanah pada Pembangunan PDSK Jalan Tol Semarang-Demak 8. Berita Acara Alternatif Penyelesaian Pembayaran Dana Kerohiman Kepada Para Pemilik Tanah yang Menjadi Objek PDSK Melalui Mekanisme Konsinyasi a. Rapat Pembahasan Pelaksanaan PDSK Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Cilacap b. Rapat Mediasi Aduan Agus Surono dan Associates Law Office perihal keberatan atas pembangunan SUTT 150 kV KEK Kendal Incomer c. Rapat Pembahasan Rencana Redistribusi Tanah yang merupakan objek PPTPKH d. Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Konsolidasi Tanah e. FGD Pembahasan PDSK Jalan Tol Semarang-Demak (Pembahasan Batang Tubuh & Lampiran SK Pemberian Dana Kerohiman Tahap III) f. Perjalan Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Bidang Tanah Aset Perhutani Yang Menjadi Objek Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko yang kondisinya dikuasai Masyarakat Kab. Blora g. Koordinasi Tindak Lanjut Kunjungan Geo Dipa terkait rencana pembangunan PLTP Dieng Unit 2 di Kab. Wonosobo h. Koordinasi progres penanganan permasalahan pertanahan objek makam Daksinoloyo dan Pracimaloyo di Kab. Sukoharjo	85 %

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER	
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	**7 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**4 Dokumen (Total 22 Dokumen)** 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen 2. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen 3. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta 5. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus 7. Dokumen Penanganan Permasalahan di Kab. Boyolali dan Kab. Semarang 8. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Klaten dan Kota Surakarta 9. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Sukoharjo dan Surakarta 10.Dokumen Pelaksanaan RA di Kabupaten Rembang 11.Dokumen Koordinasi Pelaksanaan RA di Kabupaten Cilacap dan Pati 12.Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Dampak Sosial Pembebasan Lahan PT GEO Dipa Energi di Kab Banjarnegara 13.Dokumen Monitoring dan tindal lanjut Mediasi Dampak Sosial Rencan Pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta 14.Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab Temanggung dan Kota Magelang 15.Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab. Magelang 16.Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Permasalahan terkait 2 bidang tanah antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 17.Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga yang di tetapkan oleh Gubernur 18.Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agraia di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo 19.Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Kebumen 20.Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Penlok Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang 21.Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agraria di Kabupaten Blora 22.Dokumen Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah	90 %
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** Rapat Pembahasan Perubahan SK Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah	100 %
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**3 Dokumen (Total 7 Dokumen)** (Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik) dan Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik); Penataan akses RA di Kab. Blora (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik); Kab. Karanganyar (Pelatihan Pembasmian Hama pada tanaman Padi); Pelaksanaan Pelatihan ke III Pemanfaatn Sampah Menjadi Produk Organik di Desa Rintisan Reforma Agraria dan Monev Desa RA di Kab Purbalingga; **Dokumen Penataan Akses RA di Kab Cilacap "Pemanfaatan Sampah Menjadi Produk Sehari - Hari" ; Dokumen Desa Rintisan RA Kab. Pemalang; Dokumen Desa Rintisan RA Kab. Purbalingga)**	100 %

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
RF PA	5,13	11,78	20,55	29,20	36,53	48,81	58,51	67,75	76,56	84,03		
RK PA	3,87	11,30	19,67	28,44	36,53	48,37	58,51	67,60	76,56	83,29		
TF PA	2,40	8,45	17,66	26,21	33,10	45,52	53,03	60,20	69,92	79,23	92,73	100
TK PA	2,55	8,99	18,37	27,15	33,94	46,28	53,61	60,65	70,22	79,23	92,74	100
TF MURNI	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100
TK MURNI	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100

	Okt	November (Prognosis)
Target Fisik	79,23	92,73
Target Keu	79,23	92,74
Real. Fisik	84,03	94,20
Real. Keu	83,29	94,20
Dev. Fisik	4,80	1,47
Dev. Keu	4,06	1,46

POK BULAN SEBELUMNYA	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	79,41
Target Keu	79,42
Real. Fisik	82,10
Real. Keu	80,20
Dev. Fisik	2,69
Dev. Keu	0,78

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.070.146.000

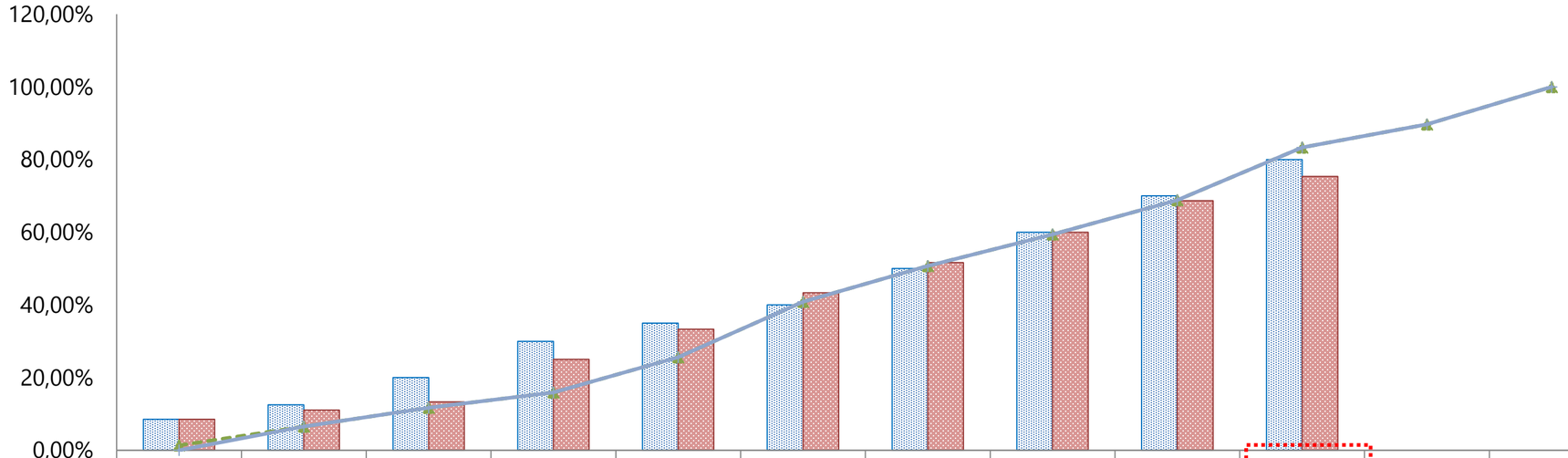
Jenis IK Program : ***Pengulangan***

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d OKTOBER
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 80 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 855.146.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d OKTOBER
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 75,33%*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	51,67%	60,00%	68,67%	75,33%	0,00%	0,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) HA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI S.D OKTOBER	% PROGRESS
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP ; Klarifikasi data evaluasi Triwulan III Tahun 2024 lingkup bidang PKP; Koordinasi dengan Dinkop dan Dinas Perindustrian Kab Jepara utk identifikasi UMKM dan BUMDES; Monitoring ke BUMDES Kawak Kab. Jepara yang sudah memanfaatkan FABA PLTU; Evaluasi SPM PR	80 %
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP		
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen		
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan	80 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	- Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota - Penandatanganan Rencana Kerja Sama UNNES - Rapat Evaluasi Pemanfaatan Alat Cetak Panel RUSPIN (Kab. Brebes)	
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	Persiapan Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah	80 %
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	- Rapat Fasilitasi Publikasi - Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi - Desk Data TW III	66 %
	Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan		

KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI S.D OKTOBER	
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	Profilling Pengembang Perumahan; Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan FABA dengan pemberian rekomendasi kepada PT. Alima untuk pengambilan FABA PLTU; Konsolidasi Tim SRP2; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Pendataan Pengembang Perumahan yang mengikuti SRP2; Pelaksanaan Bimtek SRP2; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengembang Perumahan	80 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi		

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.608.416.000**
REALISASI E-PURCHASING	**2.869.975.575**
INDEX	**62,28%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	232.850.000	170.988.000	39.500.000	210.488.000	90,40%
KETERPADUAN	404.164.000	311.058.000	-	311.058.000	76,96%
PERTANAHAN	159.851.000	148.161.000	-	148.161.000	92,69%
PERUMAHAN	679.063.000	527.493.730	-	527.493.730	77,68%
SEKRETARIAT	3.132.488.000	758.722.045	914.052.800	1.672.774.845	53,40%
TOTAL	**4.608.416.000**	**1.916.422.775**	**953.552.800**	**2.869.975.575**	**62,28%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 07 Nov 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.213.129.000
Target Stranas PK	1.863.938.700
TRANSAKSI BLANGKON	2.013.833.275
INDEX	**32,413%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	46498541	**Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC**	136.000.000	**135.952.800**	CV. WAROS INTERNUSA	**Paket Selesai**
5	46498538	**Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner**	318.100.000	**313.300.000**	PT HAIGA CITRA DIGITAL	**Paket Selesai**
6	46498539	**Pengadaan TV Wall / Videotron**	332.900.000	**332.300.000**	CV. PRIESTA KARYA	**Paket Selesai**
7	46498540	**Pengadaan Sound System Langkap**	135.000.000	**132.500.000**	CV. SOLUSI ARYA PRIMA	**Paket Selesai**
8	47173892	Pengadaan Seragam Jadi Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	45.123.000	PT GAJAH MITRA PARAGON	Proses Kontrak
9	48658279	**Hibah Barang Motor Sampah (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)**	40.000.000	**39.500.000**	SINAR MAS JAYA	**Paket Selesai**
		TOTAL PAKET SELESAI	**1.828.277.000**	**953.552.800**		

- Penilaian ITKP status 02 Oktober 2024 = 5 paket selesai dari 9 paket = 55,55%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ (JUNI)
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	452.892.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	504.726.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	434.102.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	331.785.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	246.291.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	452.717.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		**2.422.513.000**	**2.422.510.815**			

Status: 07/11/2024

PAGU RUP TENDER	**2.422.513.000**
REALISASI TENDER	**2.422.510.815**
INDEX TENDER	**100 %**

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**6.927.801.000**
REALISASI NON TENDER	**4.900.068.014**
INDEX	**70,73%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	962.323.000	178.854.803	723.221.257	902.076.060	93,74%
KETERPADUAN	249.047.000	148.469.000	59.999.093	208.468.093	83,71%
PERTANAHAN	353.558.000	210.847.223	44.289.000	255.136.223	72,16%
PERUMAHAN	2.719.812.000	1.391.126.060	311.510.400	1.702.636.460	62,60%
SEKRETARIAT	2.643.061.000	1.618.773.580	212.977.598	1.831.751.178	69,30%
TOTAL	**6.927.801.000**	**3.548.070.666**	**1.351.997.348**	**4.900.068.014**	**70,73%**

Status: 07 November 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ SEPTEMBER
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ SEPTEMBER
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17	31132042	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000	153.448.298	SEKRETARIAT	22 Agustus 2024		Sudah Terkontrak
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
19	32449042	Penyusunan Bunga Rampai Disperakim/Buku Profil Disperakim	85.000.000	84.693.000	PERUMAHAN	04 Nov 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	**1.370.000.000**	**1.351.997.348**				

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**35.136.689.000**
REALISASI SWAKELOLA	**24.725.707.567**
INDEX	**70,37%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	614.054.000	558.260.078	90,91%
KETERPADUAN	416.935.000	332.481.493	79,74%
PERTANAHAN	1.075.880.000	932.110.600	86,64%
PERUMAHAN	31.202.446.000	21.634.305.924	69,34%
SEKRETARIAT	1.827.374.000	1.268.549.472	69,42%
TOTAL	**35.136.689.000**	**24.725.707.567**	**70,37%**

Status: 07 November 2024

INDEX REALISASI KOMITMEN PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI KOMITMEN PDN (SIMONBAJA)

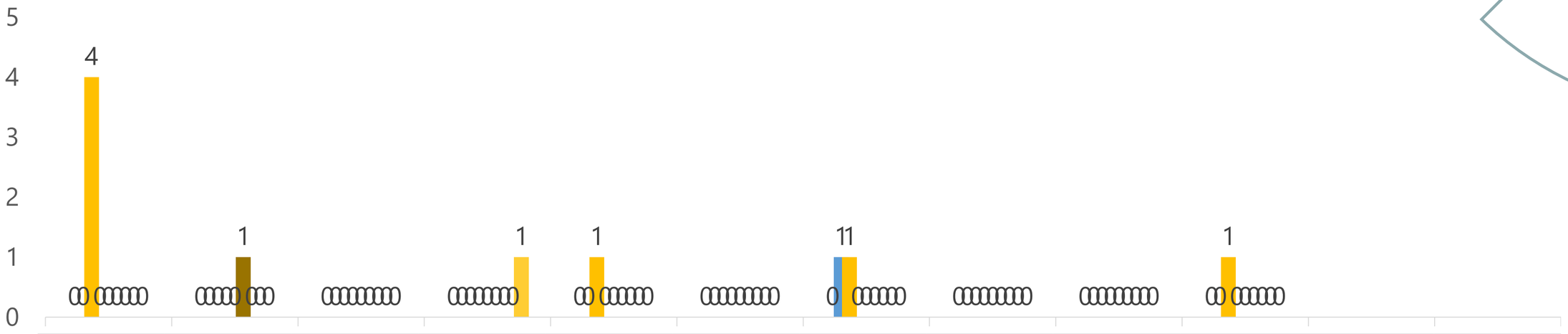
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	3.617.686.000	2.422.510.815	723.221.257	178.839.233	210.488.000	3.535.059.305	97,72%
KETERPADUAN	653.211.000	0	59.999.093	127.259.000	311.058.000	498.316.093	76,29%
PERTANAHAN	513.409.000	0	44.289.000	210.847.223	148.161.000	403.297.223	78,55%
PERUMAHAN	3.398.875.000	0	311.510.400	1.391.126.060	527.493.730	2.230.130.190	65,61%
SEKRETARIAT	5.775.549.000	0	212.977.598	1.609.037.811	1.672.774.845	3.494.790.254	60,51%
TOTAL	**13.958.730.000**	**2.422.510.815**	**1.351.997.348**	**3.517.109.327**	**2.869.975.575**	**10.161.593.065**	**72,80%**

Simonbaja Status: 07 November 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**13.958.730.000**
REALISASI PDN	**10.161.593.065**
INDEX	**72,80%**

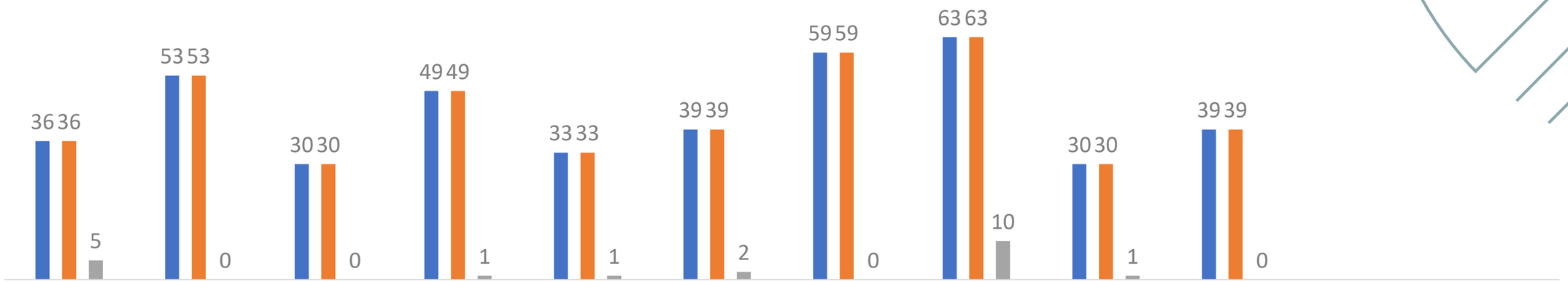
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



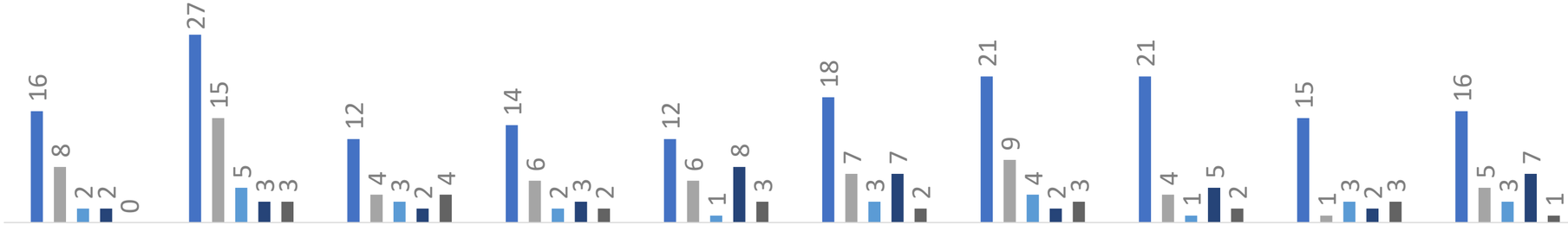
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobile	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Website	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1		
Hotline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Twitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instagram	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Youtube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Whatsapp	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**		

KONTEN MEDIA SOSIAL



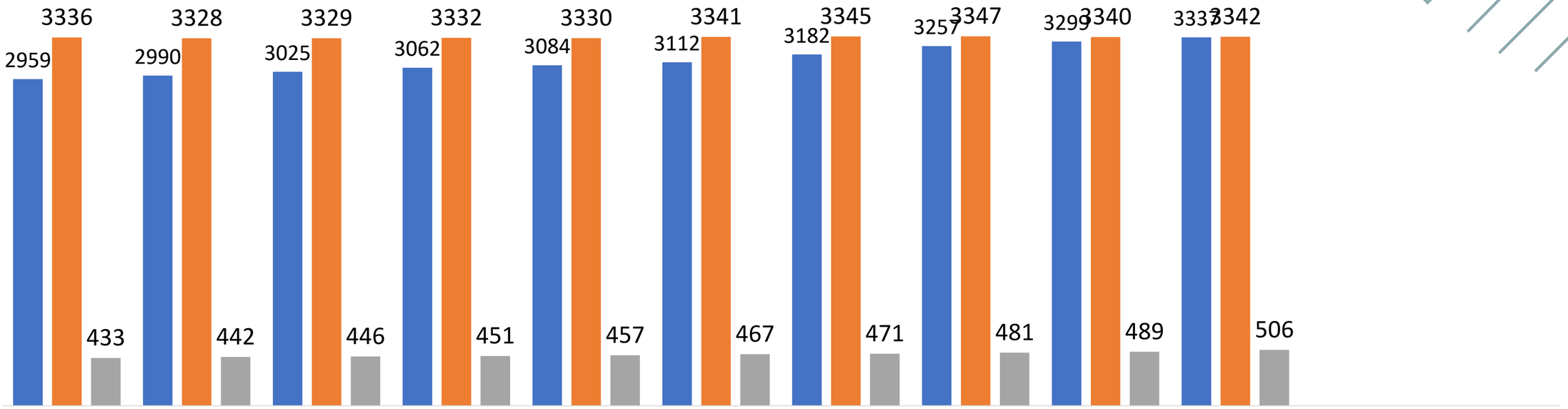
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39	59	63	30	39		
Twitter	36	53	30	49	33	39	59	63	30	39		
Youtube	5	0	0	1	1	2	0	10	1	0		

KONTEN BERITA WEB DINAS



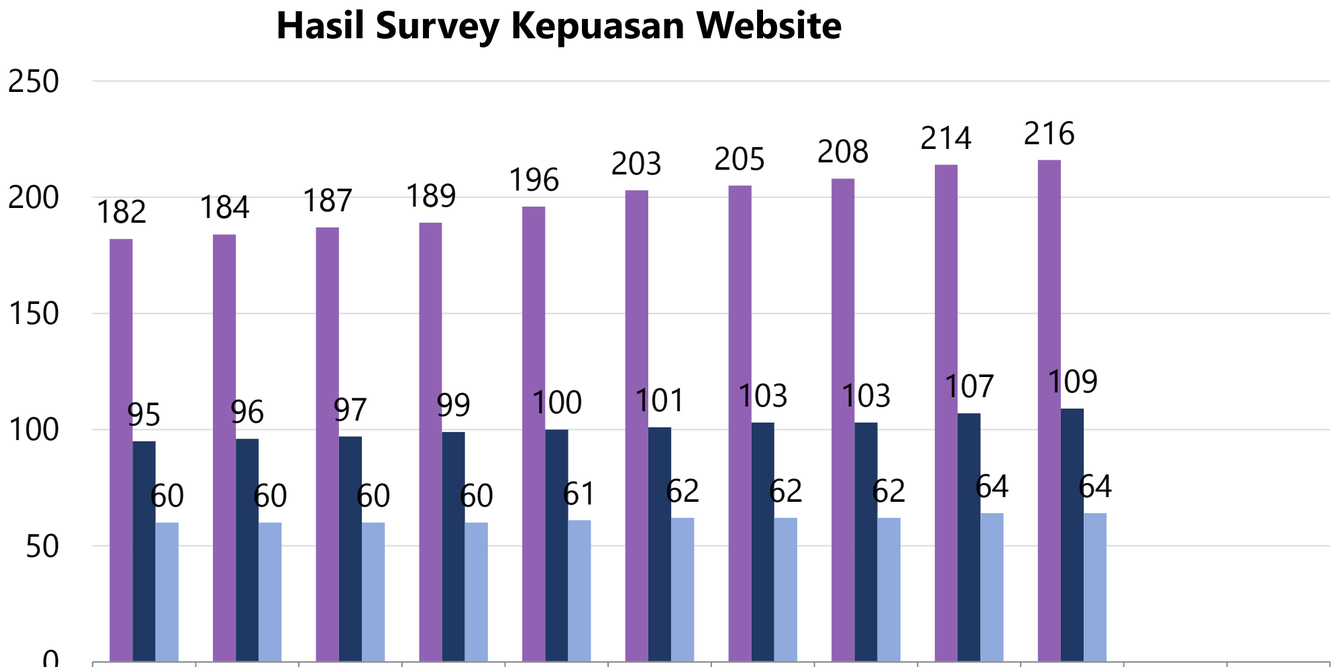
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18	21	21	15	16		
Perumahan	8	15	4	6	6	7	9	4	1	5		
Kawasan	2	5	3	2	1	3	4	1	3	3		
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7	2	5	2	7		
Pertanahan	0	3	4	2	3	2	3	2	3	1		

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

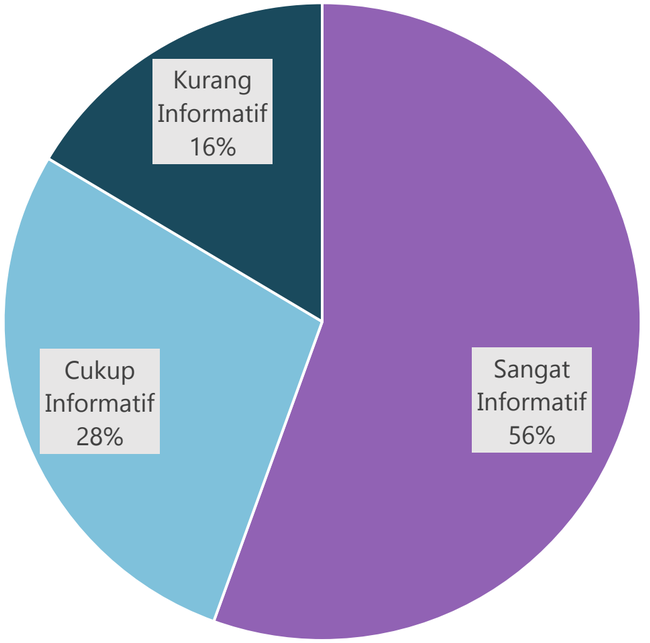


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182	3257	3299	3337		
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345	3347	3340	3342		
Youtube	433	442	446	451	457	467	471	481	489	506		

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203	205	208	214	216		
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101	103	103	107	109		
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62	62	62	64	64		
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**	**370**	**373**	**385**	**389**		



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 266.662 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 151 pengunjung

PENEKANAN

1. Sebagai **persiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Evaluasi SPIP semester II tahun 2024, akan dilakukan Desk pada Minggu ke 2 bulan Desember tahun 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan unit pemilik resiko bidang segera mempersiapkan data dukung (Nota Dinas/Surat, Laporan, Dokumen, Dokumentasi,dll) sebagai data dukung dalam capaian pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam Rangka Pelaksanaan kegiatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-79 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, setiap Bidang dimohon mengirimkan informasi terkait:
   - **Host untuk mini talkshow/podcast;**
   - **Pengisi podcast;**
   - **PIC yang ditunjuk (mengoperasikan alat)**

   Informasi terkait tersebut diatas, kami mohon dapat **dikirimkan paling lambat pada hari Senin, 11 November 2024**, ke Subbag Program, sesuai nota dinas nomor 475/PROG/XI/2024 tanggal 07 November 2024.
3. **Setiap akhir bulan berjalan**, Bidang dan Sekretariat dimohon melakukan **pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan pada aplikasi SPSE**.
4. Menyiapkan usulan untuk Tahun 2026, baik yang akan diintervensi melalui APBD Provinsi, mauoun diusulkan melalui pembiayaan APBN, maupun CSR, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota
5. Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (tahapan Uji Publik)
6. Tindak Lanjut POK agar segera ditindaklanjuti dan dilaporkan progresnya, dengan tembusan sub bag program.

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

TRIWULAN III
TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir September TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

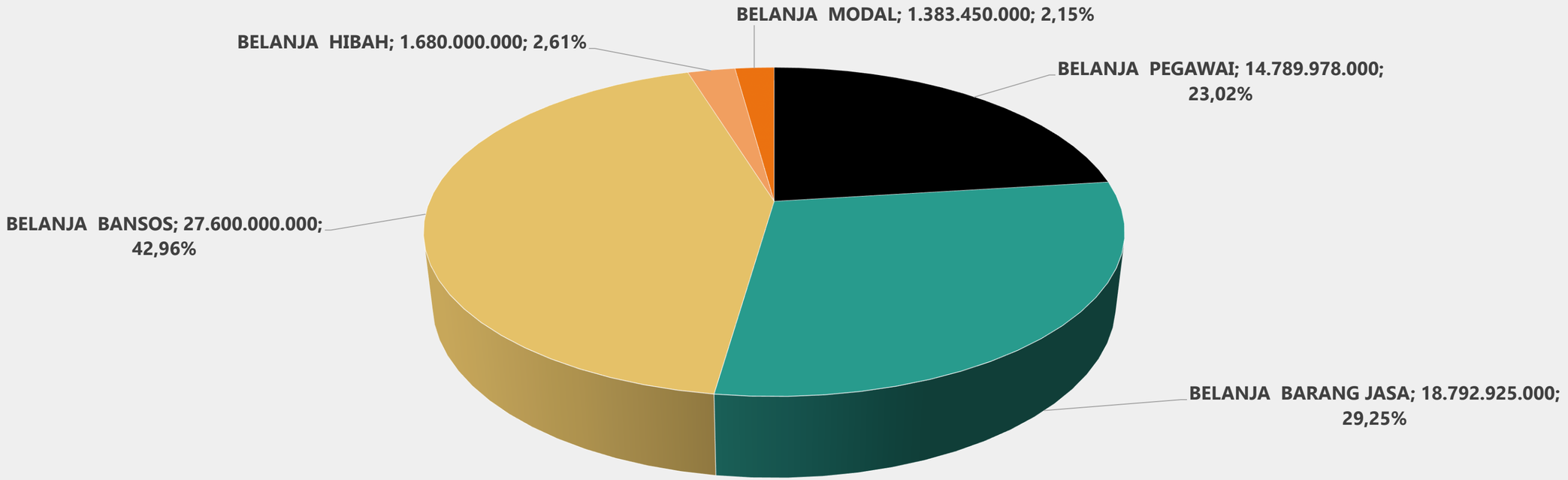
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

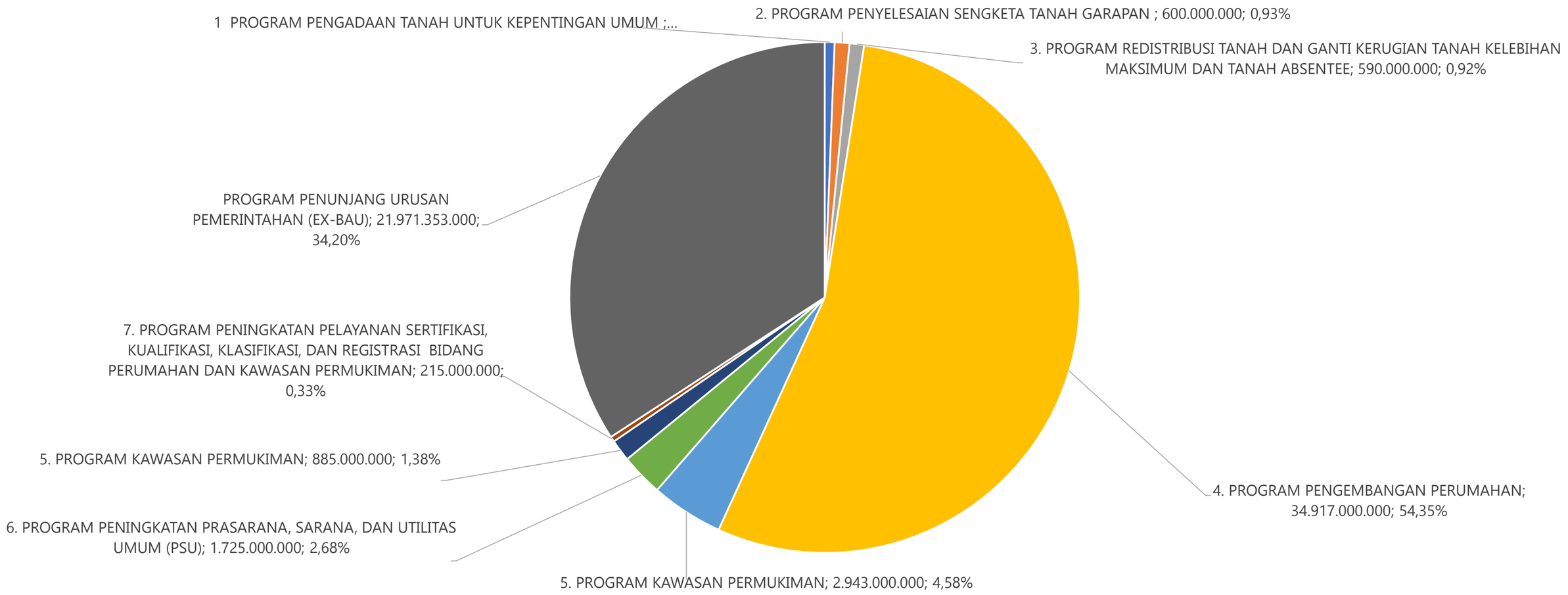
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

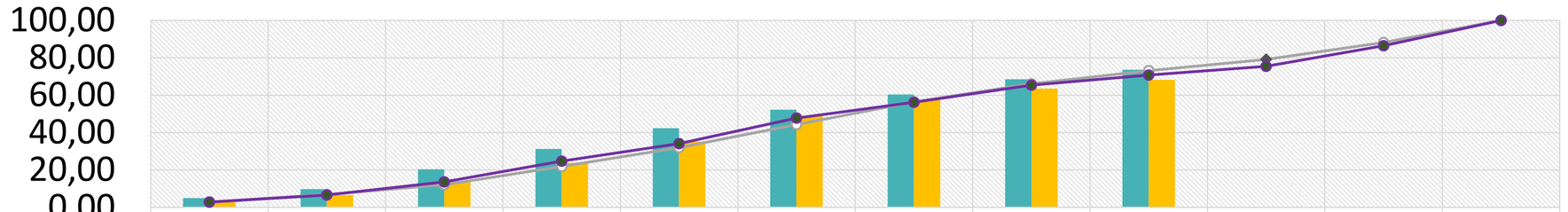
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

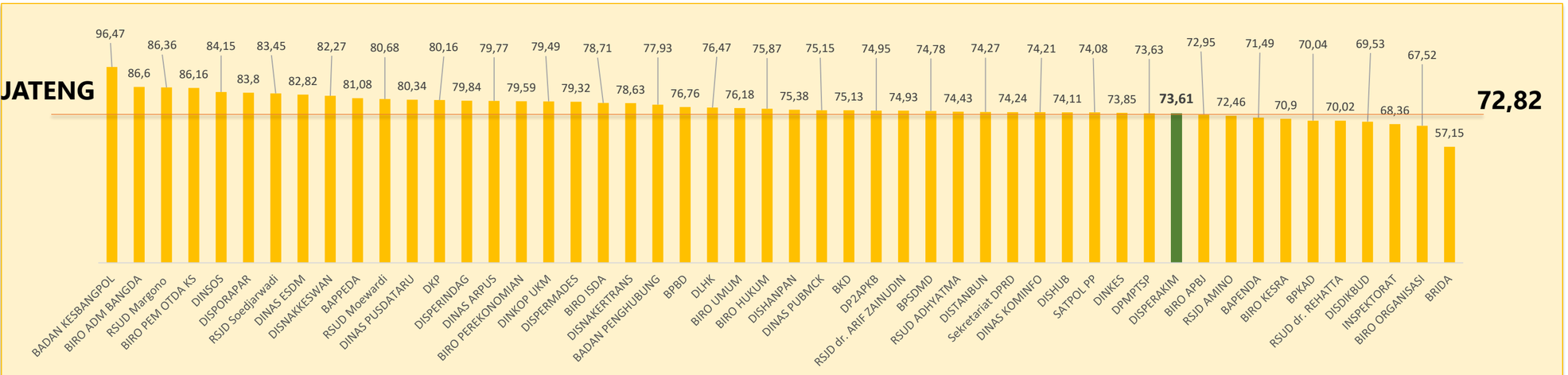
STATUS AKHIR SEPTEMBER 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18	42,36	52,18	60,35	68,53	73,60			
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74	35,18	48,88	57,40	63,48	68,23			
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	73,15	79,14
Target Keu	70,80	75,43
Real. Fisik	73,60	78,98
Real. Keu	68,23	71,88
Dev. Fisik	0,45	-0,17
Dev. Keu	-2,57	-3,55



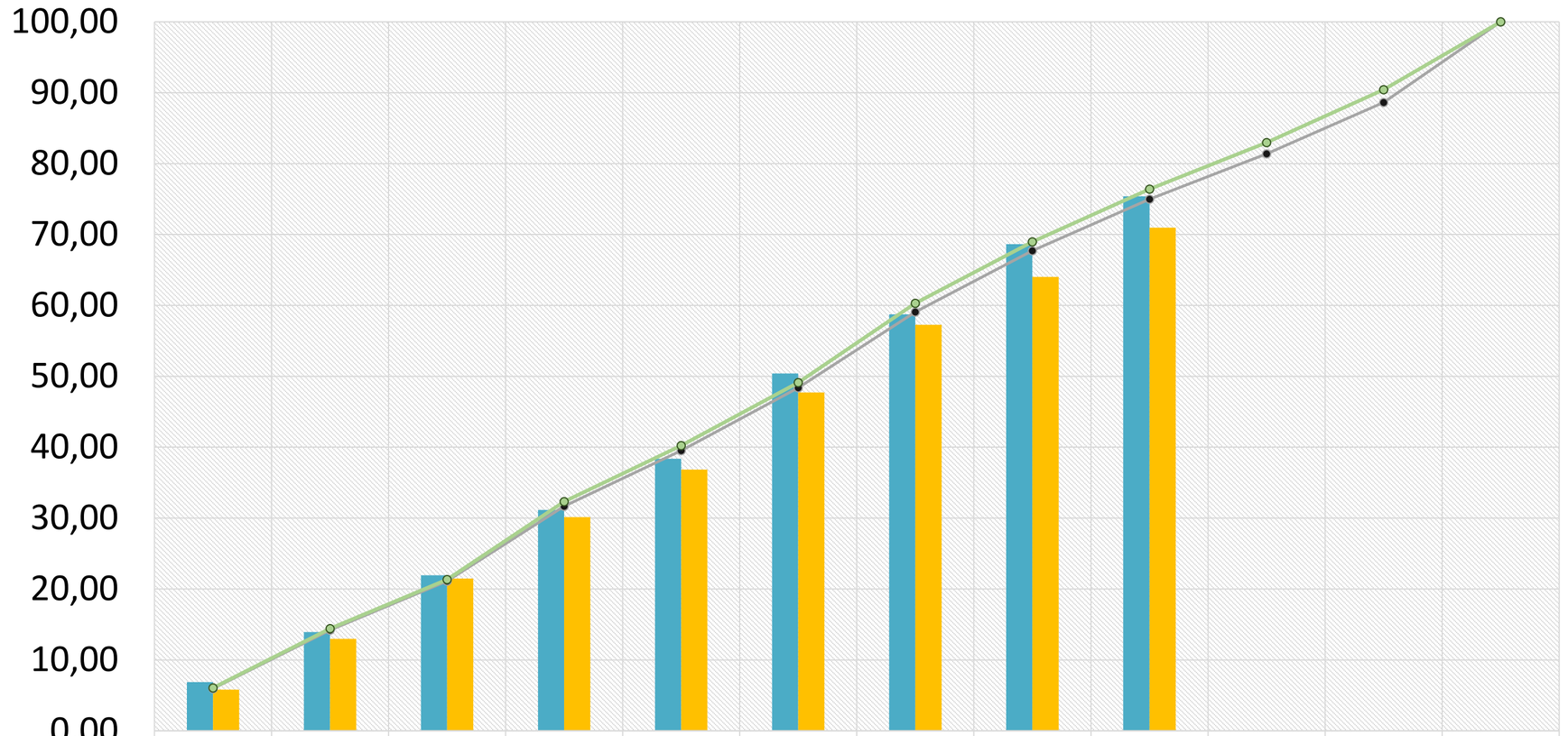
POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	73,15
Target Keu	70,80
Real. Fisik	73,48
Real. Keu	69,47
Dev. Fisik	0,33
Dev. Keu	-1,33

PROGRES JATENG STATUS 4 OKT 2024*)

Target Fisik	65,67	Real. Fisik	**72,82**	Dev. Fisik	7,16
Target Keu	64,75	Real. Keu	64,29	Dev. Keu	-0,46

*) Proses input progress fisik oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 Oktober 2024

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14	38,36	50,39	58,74	68,65	75,38			
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14	36,85	47,73	57,27	64,03	70,97			
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	74,99	81,38
Target Keu	76,39	82,97
Real. Fisik	75,38	82,35
Real. Keu	70,97	79,77
Dev. Fisik	0,39	0,97
Dev. Keu	-5,42	-3,20

POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	74,99
Target Keu	76,39
Real. Fisik	75,70
Real. Keu	73,96
Dev. Fisik	0,71
Dev. Keu	-2,44

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
				Subbag Program			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Dialihkan melalui perubahan anggaran untuk optimalisasi pencapaian kinerja
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	57.384.000	0,25	(10,77)	(6.179.190)	- Efisiensi Belanja Makan Minum Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja TA 2024 digabung dengan Pelaksanaan Rakor POK Januari 2024. - Cetak penggandaan Dokumen PK Perubahan 2024 akan dilaksanakan pada bulan Okt 2024.	Dialihkan melalui perubahan anggaran untuk optimalisasi pencapaian kinerja
				Subbag Keuangan			
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	(3,66)	(521.837.024)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian	Sesuai perhitungan yang dilaporkan kepada TAPD, sisa gaji dan tunjangan sebesar Rp 878.287.000 dikembalikan kepada TAPD pada PA 2024
4.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(9,56)	(57.896.712)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	Mekanisme perubahan anggaran 2024
5,	Pelaksanaan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	(17,94)	(17,94)	(1.794.000)	Rapat Prognosis TW III belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan berikutnya

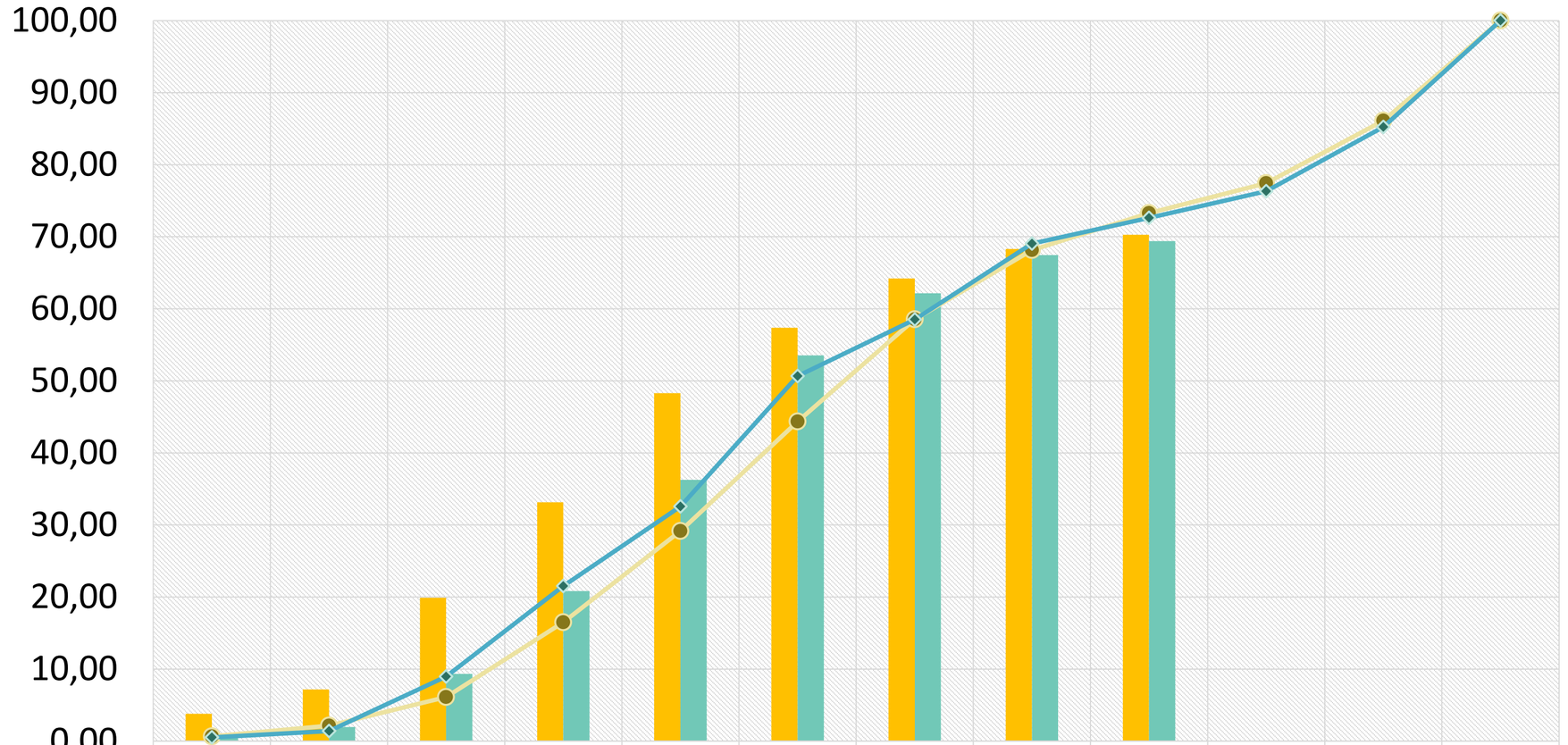
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umpeg							
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
5.	Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0,00	(1,00)	(1.551.702)	Sisa Kontrak	Potensi SiLPA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
6.	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Sedang dalam proses persiapan dokumen pengadaan seragam melalui e-catalog	Proses lelang dimulai minggu pertama bulan Oktober
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
7.	Sosialisasi Kemutahiran Data Kepegawaian	19.080.000	(9,96)	(12,05)	(2.300.000)	- Sisa belanja honorarium narasumber (4 OJ) - Sosialisasi Data Kepegawaian (e-file dan Simpeg) belum dilaksanakan	Akan digunakan untuk Sosialisasi dan Desk Review Pengisian E-File
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
8.	Sosialisasi Pinilaian Kinerja Pegawai dan Input Data	30.000.000	27,00	(28,17)	(8.450.000)	Capacity Building dilaksanakan pada 27 September 2024	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
9.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi	10.810.000	53,75	(46,25)	(5.000.000)	Monitoring Tugas Belajar ASN ke Bandung (ITB) telah dilaksanakan pada 11-12 September	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
10.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(37,00)	(87,00)	(17.400.000)	- Sosialisasi Anti Narkoba dan K3 telah dilaksanakan pada 10 September 2024 - Sosialisasi yang dijadwalkan 2x s.d. bulan September baru dilaksanakan 1x	- Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya - Akan dilaksanakan sebagai Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
11.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	75.000.000	0,00	(4,01)	(3.009.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(5,18)	(14.456.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
13.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(14,08)	(2.956.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
14.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	(3,10)	(7.487.770)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
15.	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	(18,68)	(26,14)	(4.600.000)	Rapat Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis yang diagendakan 3x baru terlaksana 1x	Dilaksanakan bulan berikutnya
16.	Pengadaan Lemari Arsip	60.000.000	(100)	(100)	(60.000.000)	Akan ada penyesuaian satuan paket pekerjaan pada RAB melalui Perubahan Anggaran	Dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
17.	Sewa Tempat Pameran	77.000.000	0,00	(1,69)	(1.300.000)	Sisa belanja sewa tempat	Potensi SiLPA
18.	Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS - Tenaga Informasi dan Kehumasan	84.840.000	0,00	(4,17)	(3.535.000)	Honor Non-ASN yang mengundurkan diri 1 OB	Potensi SiLPA
19.	Jasa Tenaga Penjaga Pameran	7.650.000	0,00	(33,33)	(2.550.000)	Sisa honor penjaga stand Pameran Jateng Fair	Potensi SiLPA
20.	Jamuan Makanan Minuman Rapat PPID	15.000.000	0,00	(16,67)	(1.500.000)	Visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka monev Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan karena hasil penilaian tahap II yaitu SAQ belum diumumkan	Dilaksanakan menunggu jadwal visitasi dari KIP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
21.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	0,00	(100)	(468.900.000)	- Sound system dan videotron telah diterima bulan Agustus. - Paket dibayarkan setelah selesai pemasangan di minggu ke-3 September. - Status akhir September pembayaran s.d. Proses SP2D	Telah dibayarkan pada 1 Oktober 2024
22.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	0,00	(1,51)	(4.800.000)	Sisa Kontrak	Sisa Kontrak dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
23.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(25,91)	(31.036.040)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
24.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(35,28)	(7.056.300)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
26.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(16,58)	(72.104.806)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
27.	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor	4.400.000	(7,67)	(7,67)	(42.053.948)	Pembayaran Jasa Keamanan bulan September tidak dapat dibayarkan karena banyaknya pengajuan GU	Telah dibayarkan pada tanggal 3 Oktober 2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
27.	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4.400.000	(57,00)	(57,00)	(2.508.000)	Pajak kendaraan Kepala Dinas (Innova Zenix) belum jatuh tempo pajaknya s.d. Oktober	Dibayarkan pada masa jatuh tempo pembayaran pajak
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000	0,00	(19,40)	(8.845.149)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
27.	Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Dinas	25.950.000	0,00	(4,38)	(1.136.500)	Pajak dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo	Dibayarkan pada masa jatuh tempo pembayaran pajak
Pemeliharaan Mebel							
27.	Pemeliharaan mebelair	20.000.000	(48,00)	(48,00)	(9.600.000)	Pemeliharaan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan interior R. Rapat Lantai 1 yang selesai minggu ke-3 bulan September	Dilaksanakan bulan berikutnya

BIDANG PERUMAHAN

Rp 34.917.000.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15	48,29	57,38	64,20	68,32	70,27			
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82	36,25	53,53	62,17	67,46	69,41			
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	73,29	77,43
Target Keu	72,63	76,32
Real. Fisik	70,27	74,33
Real. Keu	69,41	71,18
Dev. Fisik	-3,02	-3,10
Dev. Keu	-3,22	-5,15

POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	73,29
Target Keu	72,63
Real. Fisik	72,31
Real. Keu	71,58
Dev. Fisik	-0,98
Dev. Keu	-1,05

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perumahan Umum							
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
1	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	830.000.000	(30,17)	(30,16)	(250.337.296)	- upah padat karya tidak disalurkan - selisih pembayaran BPJS	Dialihkan melalui mekanime PA 2024
2	Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	3.500.000.000	0,90	(3,54)	(124.000.000)	- 5 unit bansos PK Bencana di Desa Bologarang Kab. Grobogan pembayaran masih s.d. Termin 1 - Penambahan potensi gagal pada PK Bencana Desa Kaliwenang, Kab. Grobogan (25 BNBA) karena tidak sanggup swadaya. - Jumlah Bansos yang disalurkan menggunakan anggaran murni hanya s.d. Rp 2.380.000.000 (119 unit)	- Percepatan pembayaran Termin 2 di bulan September - Total Potensi gagal 56 BNBA, dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran 2024 dengan BNBA pengganti
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Korban Bencana	350.000.000	(7,47)	(6,57)	(22.985.581)	- upah padat karya tidak disalurkan, - selisih pembayaran BPJS	Dialihkan melalui mekanime PA 2024
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	1.484.000.000	(4,97)	(4,97)	(73.718.158)	- upah padat karya tidak disalurkan, - selisih pembayaran BPJS	Dialihkan melalui mekanime PA 2024
5	Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	10.350.000.000	(17,42)	(16,85)	(1.744.000.000)	Jumlah Bansos yang disalurkan menggunakan anggaran murni hanya s.d. Rp 7.280.000.000 (177 unit)	Potensi gagal 76 BNBA bansos PB Relokasi, dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran 2024 dengan BNBA pengganti
Seksi Perumahan Swadaya							
6	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	(24,02)	(24,01)	(455.763.610)	- upah padat karya tidak disalurkan, - Honor dan asuransi tenaga pendukung (yang diterima PPPK)	Dialihkan melalui mekanime PA 2024

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

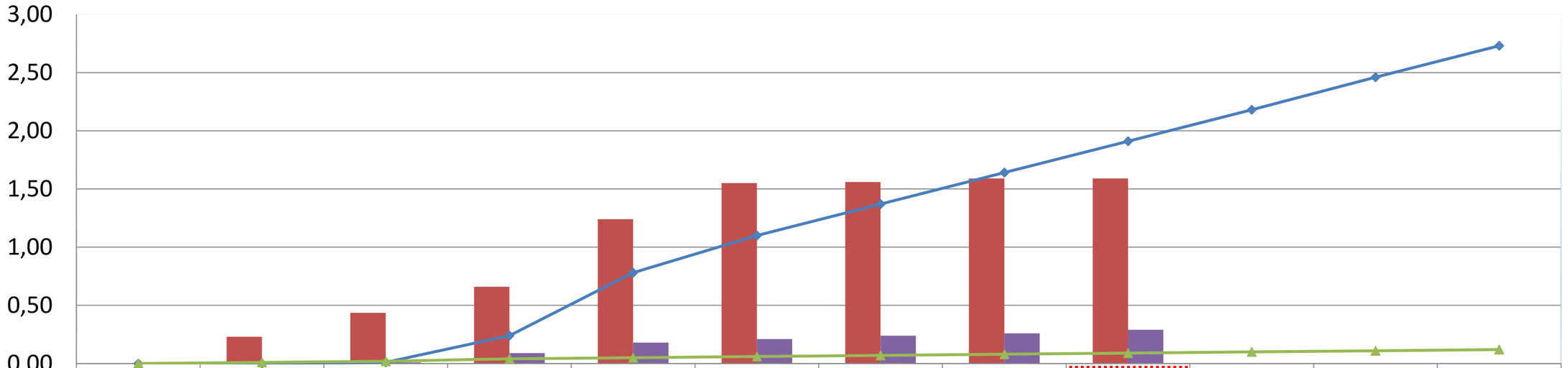
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan							
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Sederhana Sehat/Relokasi Program Pemerintah	134.881.000	7,30	(1,73)	(2.334.936)	- upah padat karya tidak disalurkan, - Honor dan asuransi tenaga pendukung (yang diterima PPPK)	Perubahan Anggaran 2024

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d SEPTEMBER
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	1,59%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,29%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



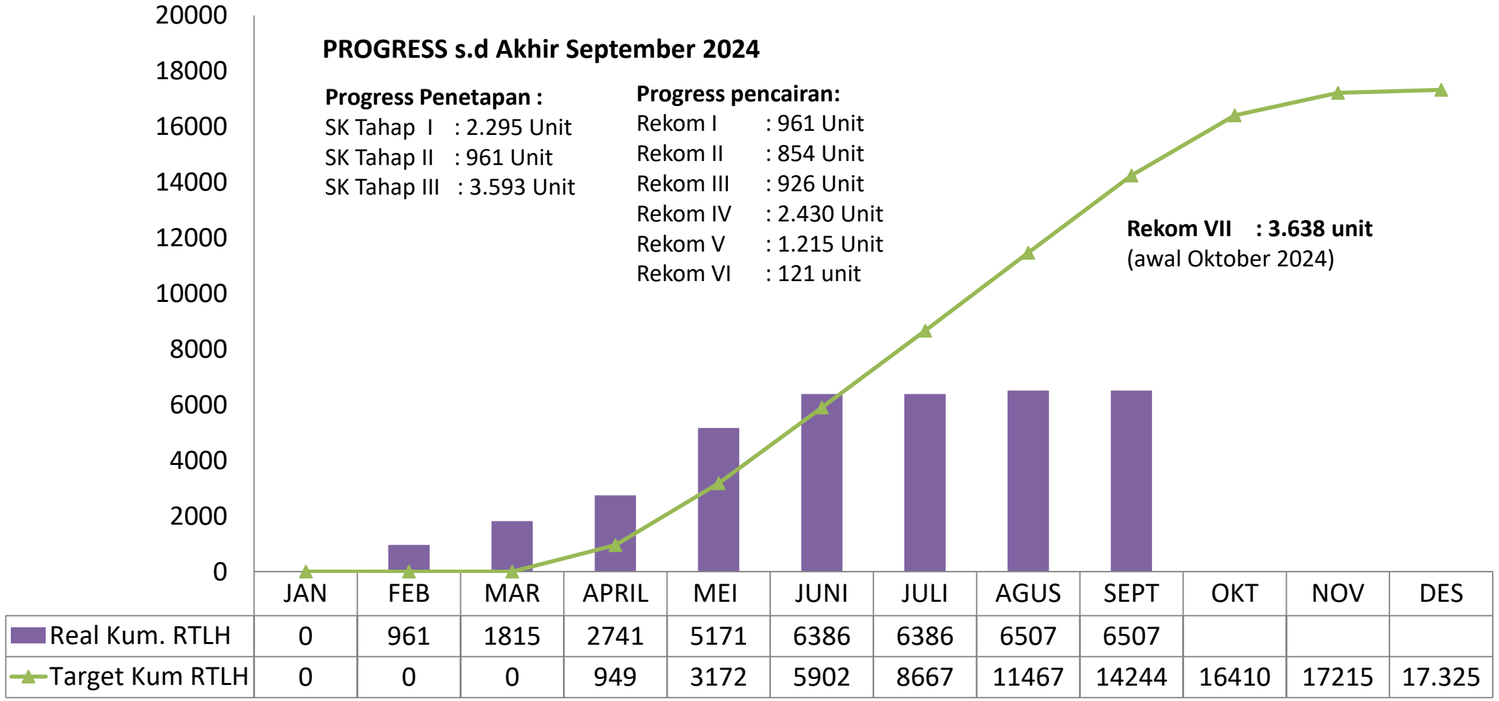
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	1,56	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 3		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	30	304	29	289
2	BANYUMAS	585	27	275	26	275
3	BATANG	777	69	292	69	291
4	BLORA	506	44	376	42	376
5	BOYOLALI	585	20	235	20	235
6	BREBES	619	34	171	15	79
7	CILACAP	688	36	166	34	166
8	DEMAK	707	21	404	21	386
9	GROBOGAN	566	47	341	42	324
10	JEPARA	553	25	229	24	201
11	KARANGANYAR	465	10	40	10	39
12	KEBUMEN	673	57	234	51	215
13	KENDAL	860	59	268	57	259
14	KLATEN	477	39	112	39	112
15	KUDUS	71	4	21	4	15
16	MAGELANG	725	28	240	28	236
17	PATI	702	45	264	44	263
18	PEKALONGAN	552	24	262	22	254
19	PEMALANG	605	13	210	12	180
20	PURBALINGGA	445	43	169	43	168
21	PURWOREJO	681	10	125	10	125
22	REMBANG	584	49	459	45	426
23	SEMARANG	474	30	279	29	268
24	SRAGEN	774	36	334	35	327
25	SUKOHARJO	607	39	250	38	246
26	TEGAL	527	31	250	29	235
27	TEMANGGUNG	582	17	267	17	246
28	WONOGIRI	725	19	90	19	90
29	WONOSOBO	542	19	182	19	181
GRAND TOTAL		**17.325**	**925**	**6.849**	**873**	**6.507**

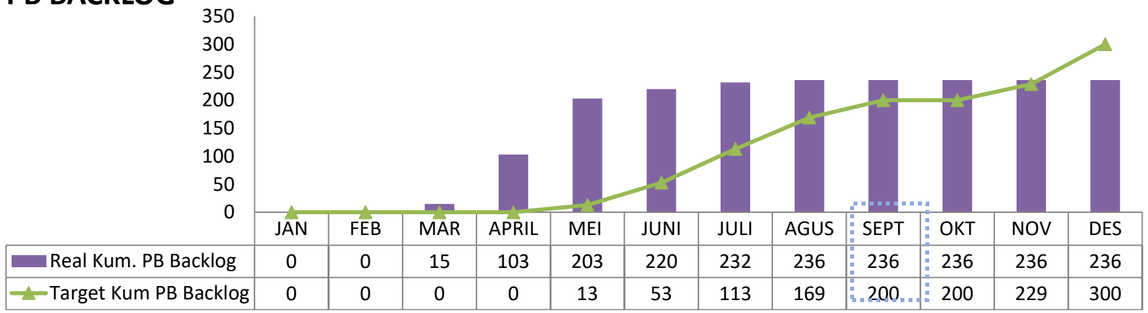
IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***Total 6.507 unit → (Progress = 83,33%)*** *- Desk percepatan penyaluran bantuan SK Tahap 4 di 18 kab* *- Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 7* *- Identifikasi potensi peralihan alokasi bantuan SK Gub Tahap 1-3 dan pengajuan SK Gub Perubahan Alokasi Bantuan (Rapat koordinasi dengan kabupaten)* *- Monev pelaksanaan bantuan CSR Bank Jateng (di Banyumas)* *- Monev pelaksanaan bantuan CSR BAZNAS (di Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri)* *- Laporan akhir kontrak updating SIMPERUM* *- Laporan antara kontrak maintenance SIMPERUM*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171	6386	6386	6507	6507			
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

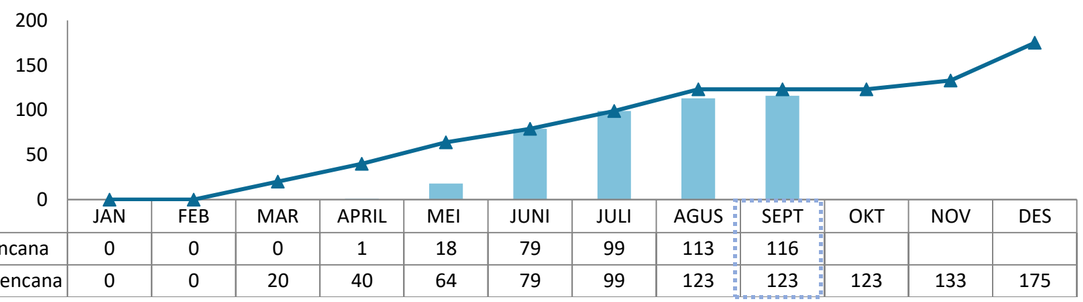
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER	PROGRESS
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog)**	***Total : 236 Unit*** *Pembangunan non-RUSPIN; Monev pembangunan; Bimtek pembentukan pokmas swakelola; Penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola; Pendampingan pengadaan material - survey harga material Toko Bangunan; Pendampingan pengadaan material - nego dan kunjungan workshop RUSPIN; Pendampingan pembangunan pondasi*	*74,83%*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana)**	***Total : 116 Unit*** - *Realisasi September : 3 unit* - *Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah & Monitoring kepenghunian rumah;* - *Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan;* - *Sosialisasi kepada Calon penerima Bantuan TA 2024 Perubahan (Rakortek)*	*67,87%*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana)**	***Total :19 Unit*** *Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Rapat progress pembangunan rumah; Monitoring kepenghunian rumah; Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Sosialisasi dan bimtek kepada Calon Penerima Bantuan TA 2024 Peranakan*	*28,79%*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi)**	***Total 115 Unit)*** - *Realisasi September : **31 Unit*** - *Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Rapat progress pembangunan rumah; Monitoring kepenghunian rumah; Persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Sosialisasi dan bimtek kepada Calon Penerima Bantuan TA 2024 Perubahan Pembangunan rumah*	*58,24%*

PB BACKLOG



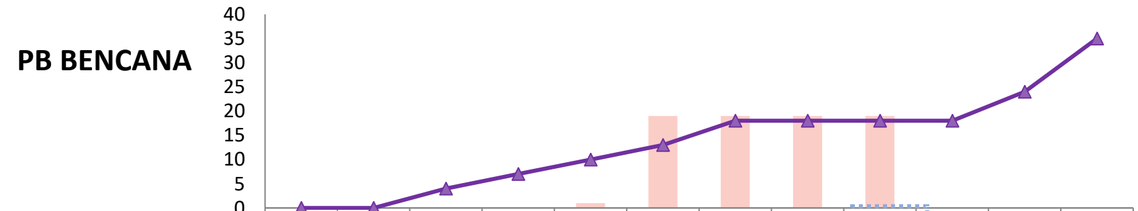
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103	203	220	232	236	236	236	236	236
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



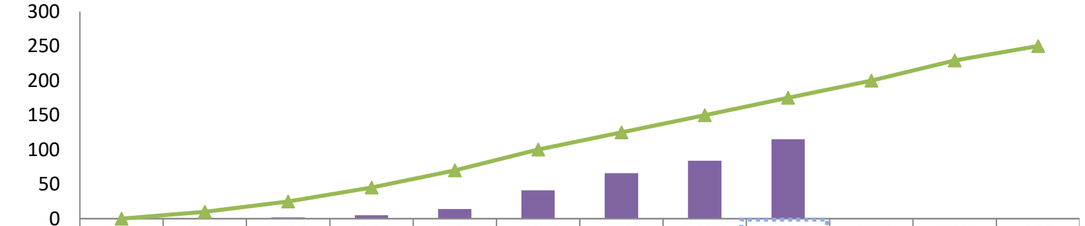
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1	18	79	99	113	116			
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	1	19	19	19	19			
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5	14	41	66	84	115			
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER	PROGRESS
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	- *Koordinasi lapangan identifikasi lahan; Verval rumah korban bencana di Kabupaten Demak dan Kebumen, Rapat hasil verval bencana→* - *Penyusunan bab pendahuluan dan isi*	86 %
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	- Verifikasi mandiri rumah korban bencana Kab. Wonogiri, Pati , Demak; Verifikasi mandiri rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah Kab. Tegal, Kebumen dan Purworejo; Rapat persiapan pendataan bencana; Rapat pembahasan output verval backlog - *Penyusunan bab pendahuluan dan isi*	95 %

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

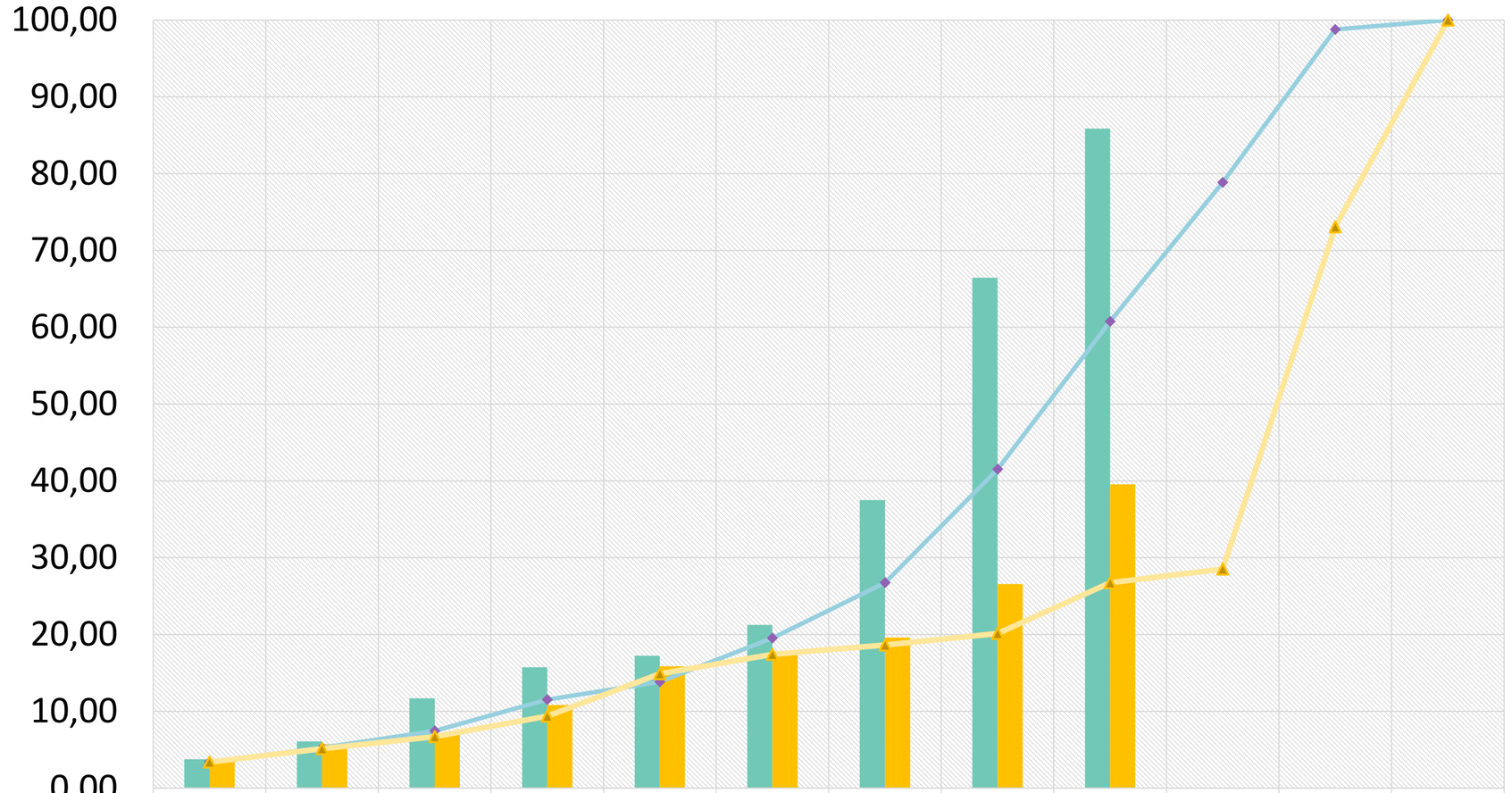
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER	PROGRESS
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	- *Desk percepatan penyaluran bantuan SK Tahap 4 di 18 kab)* - *Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 7* - *Identifikasi potensi peralihan alokasi bantuan SK Gub Tahap 1-3 dan pengajuan SK Gub Perubahan Alokasi Bantuan (rapat koordinasi dg kab 2 Sep)* - *Monev pelaksanaan bantuan CSR Bank Jateng di Banyumas* - *Monev pelaksanaan bantuan CSR BAZNAS di Kab. Sukoharjo dan Wonogiri* - *Laporan akhir kontrak updating SIMPERUM* - *Laporan antara kontrak maintenance SIMPERUM*	***83,33%***

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER	PROGRESS
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	**Total 260 orang** Sosialisasi program penyediaan rumah rawan bencana di Desa Balerejo Kab.Demak **Catatan:** *Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Rumah kepada penghuni Rusun difasilitasi konsumsinya oleh Dinperkim Kota Semarang*	**80 %**
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	**total 140 orang** Catatan: Anggaran Pelaksanaanya sosialisasi di Bulan Mei 2024 sharing dengan Kota Magelang, sehingga kehadiran peserta melebihi target undangan dari provinsi	**95%**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Rp 4.668.000.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74	17,23	21,26	37,50	66,44	85,86			
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83	15,85	17,55	19,60	26,57	39,55			
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	60,77	78,85
Target Keu	26,73	28,53
Real. Fisik	85,86	92,92
Real. Keu	39,55	31,79
Dev. Fisik	25,09	14,07
Dev. Keu	12,82	3,27

POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	60,77
Target Keu	26,73
Real. Fisik	68,37
Real. Keu	27,42
Dev. Fisik	7,60
Dev. Keu	0,69

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub-Sub Kegiatan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota	113.342.000	(3,87)	(3,25)	(4.407.212)	- Verifikasi SK dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Kab/Kota, dan dilaksanakan di bulan oktober - Sisa belanja asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian	- Dilaksanakan di bulan Oktober - Potensi SiLPA
2	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(1,84)	(1.362.000)	- Sisa paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 282.000) - Sisa transport (1.080.000)	- Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024 - Dialihkan pada Perubahan Anggaran 2024
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	9,13	(14,94)	(14.944.240)	Pelaksanaan Perjadin Verval RTLH Kumuh Tahun 2024 dilaksanakan dengan rencana penambahan capaian	Pelaksanaan verval dilakukan bulan oktober
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
4	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: Makan Minum Hotel, Honor Juri dari World Bank, Belanja transportasi	- Belanja makan minum hotel dan honor juri Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024 - Belanja transportasi menjadi potensi SiLPA
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman							
5	Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	0,00	(100,00)	(1.944.800)	proses pengajuan pembayaran	Pengajuan pembayaran s.d. tahap verifikasi oleh BPKAD Per akhir September

BIDANG KAWASAN

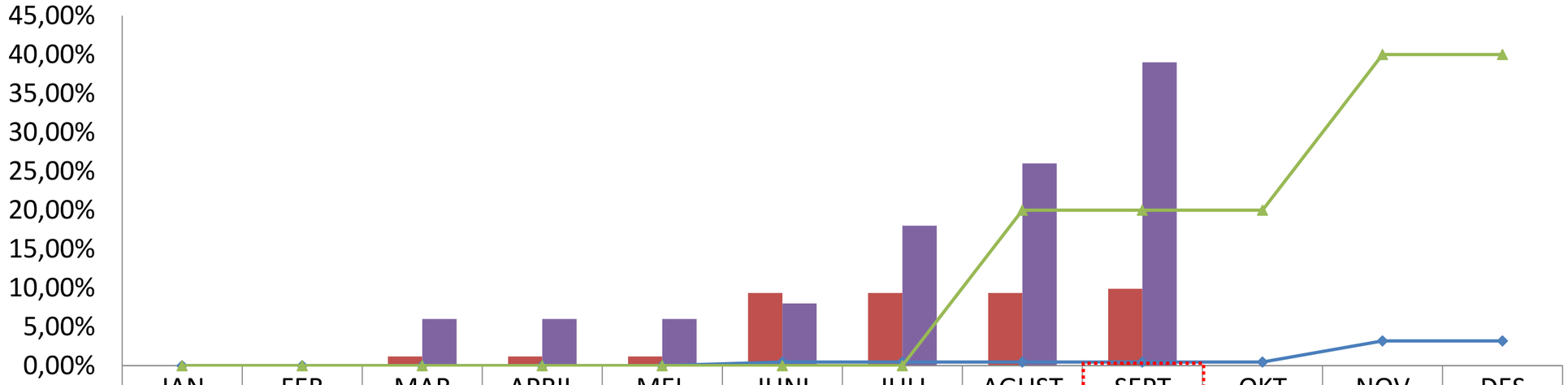
Rp 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,88%

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER
% PSU permukiman yang disediakan	40%	39%



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	9,35%	9,35%	9,35%	9,88%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	18,00%	26,00%	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

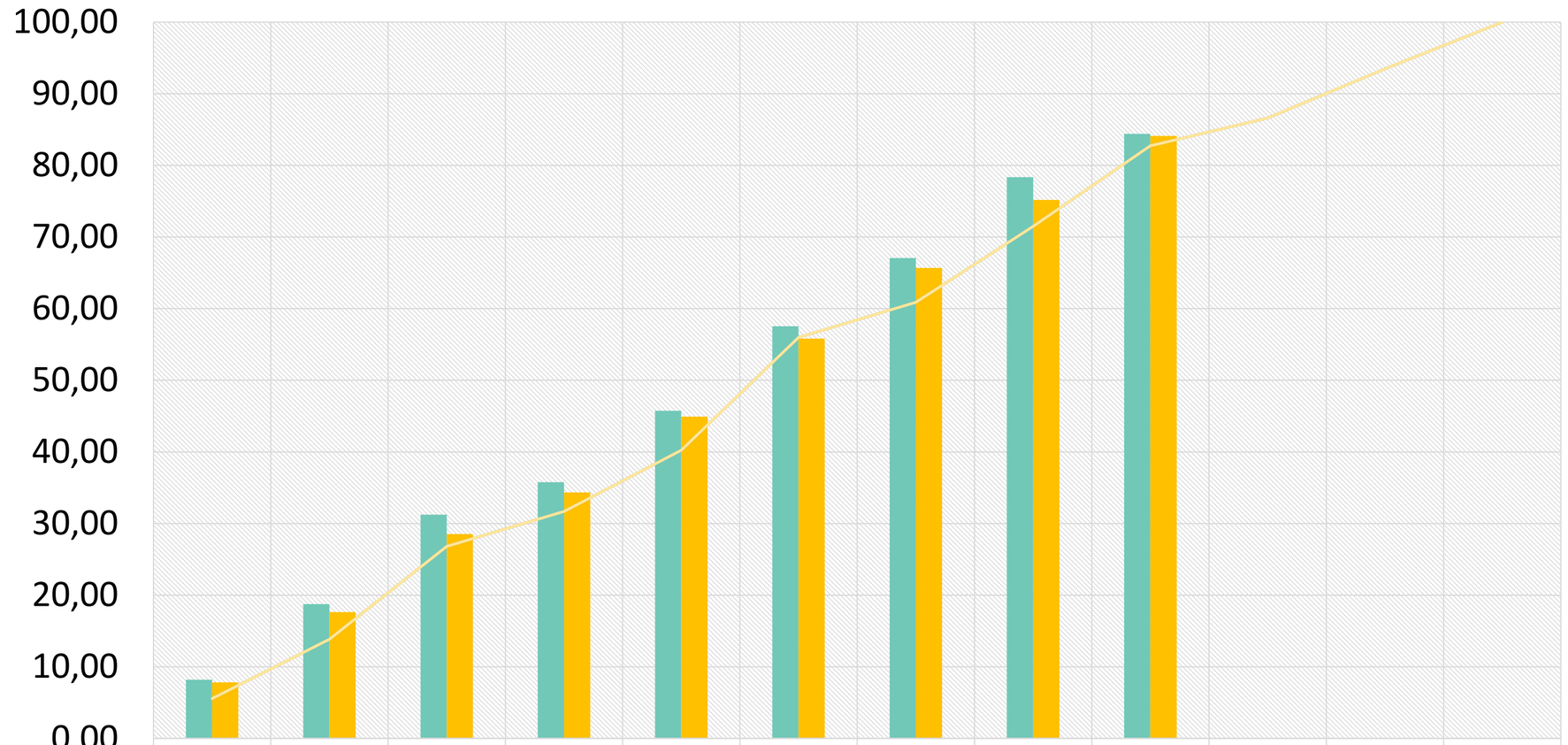
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER	Progress Kinerja
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	**3 Laporan**	Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan	**67 %**
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	**3 Laporan**	- Rapat Triwulan perkembangan kawasan permukiman kumuh 2024 - Perjalanan Dinas verifikasi kawasan permukiman kumuh - Rapat validasi teknis usulan hibah kawasan	**74 %**
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	**35 Ha**	***5,75 Ha (Total 108,74 Ha)*** - *Pelaksanaan konstruksi Habitat & Koordinasi fisik Habitat* - *Pelaksanaan konstruksi Hibah & Koordinasi fisik Hibah* - *PHO Hadiah Lomba Habitat Juara 2 dan 3 (Kab. Banyumas dan Kab. Wonogiri)*	**62,50 %**
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha		
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***99 Unit (Total = 750 Unit RTLH)*** *Verifikasi dan Validasi RTLH Kumuh Tahun 2024 di Kota Magelang*	**89 %**

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI SEPTEMBER	
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	**2 lokasi**	***2 Lokasi (Desa Timbulsloko, Kec. Sayung, Kab. Demak dan Desa Dombo, Kec. Sayung, Kab. Demak)***	
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	- Pelaksaanaan Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes dan Kab. Demak) - PHO Hibah Sarana dan Prasarana Kab. Demak Desa Dombo	90 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman	77 %

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.590.000.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77	45,75	57,53	67,05	78,36	84,40			
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34	44,91	55,81	65,67	75,18	84,12			
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	82,73	82,73
Target Keu	82,74	82,74
Real. Fisik	84,40	91,40
Real. Keu	84,12	90,22
Dev. Fisik	1,67	4,79
Dev. Keu	1,38	3,61

POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	82,73
Target Keu	82,74
Real. Fisik	84,39
Real. Keu	83,95
Dev. Fisik	1,66
Dev. Keu	1,21

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(2,46)	(800.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Direncanakan pada anggaran perubahan
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	(13,49)	(13,49)	(9.857.900)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari akan dialihkan untuk pelaksanaan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B pada Tahun 2025	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	(9,10)	(9,10)	(7.739.500)	FGD Pertanahan belum dilaksanakan (Belanja honor narasumber)	Dilaksanakan bulan berikutnya
4	Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Masyarakat	141.740.000	(0,55)	(0,55)	(785.000)	Belanja perjalanan dinas akan digunakan untuk Sosialisasi Rencana Pelaksanaan LP2B Tahun 2025 melalui perubahan anggaran	Dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.590.000.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 400.000.000)

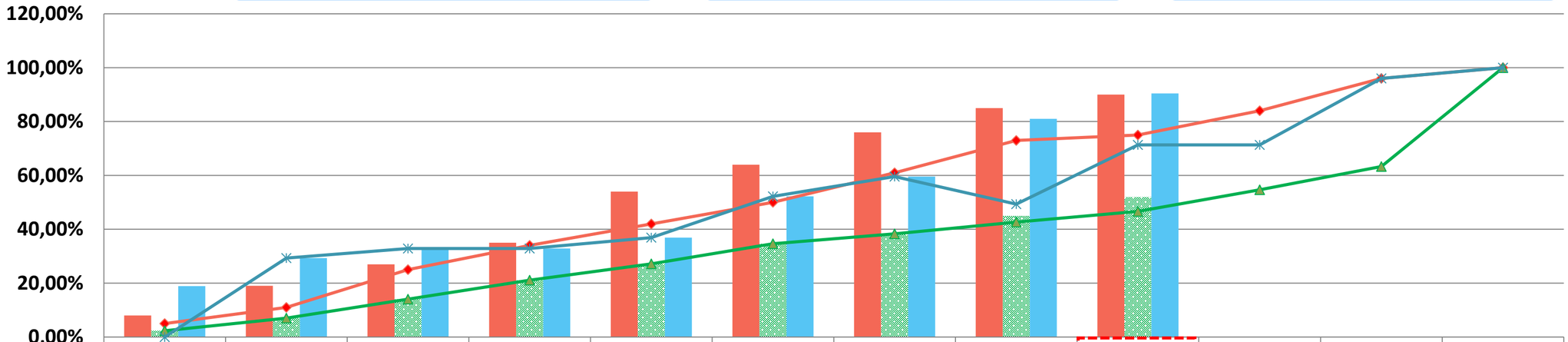
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100% *(Progres : 90%)*

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 52%)*

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D SEPTEMBER
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 90,42%)*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Fasilitasi penetapan lokasi	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	76,00%	85,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	45,00%	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	18,89%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	81,00%	90,42%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Fasilitasi penetapan lokasi	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%
T. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	42,67%	46,67%	54,67%	63,33%	100,00%
T. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	0,00%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	49,33%	71,33%	71,33%	96,00%	100,00%

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI s.d SEPTEMBER	
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**		
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	**2 Dokumen (Total 3 Dokumen): Dokumen Penlok Pengadaan Tanah Bendungan Bodri Kab. Temanggung dan Kab. Kendal dan Dokumen Penlok Perpanjangan SUTET 500kv Ungaran-Pedan Sirkit 2 (Ampel-Pedan)** ▪ *Pendampingan Paska Terbitnya Penetapan Lokasi Pengadaan* ▪ *Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Rapat Koordinasi Pemberian UGR TKD Pengadaan Tanah Pembangunan SUTT 150 kV di Kab. Kendal)* ▪ *Pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah* ▪ *Pelaksanaan Pendataan Awal Kepemilikan Tanah Bendungan Kedunglanggar* ▪ *Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Bendungan Kedunglanggar* ▪ *Rapat Verifikasi DPPT Tambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta* ▪ *Rapat Perpanjangan Penetapan Lokasi Jaringan Irigasi Slinga*	*90 %*

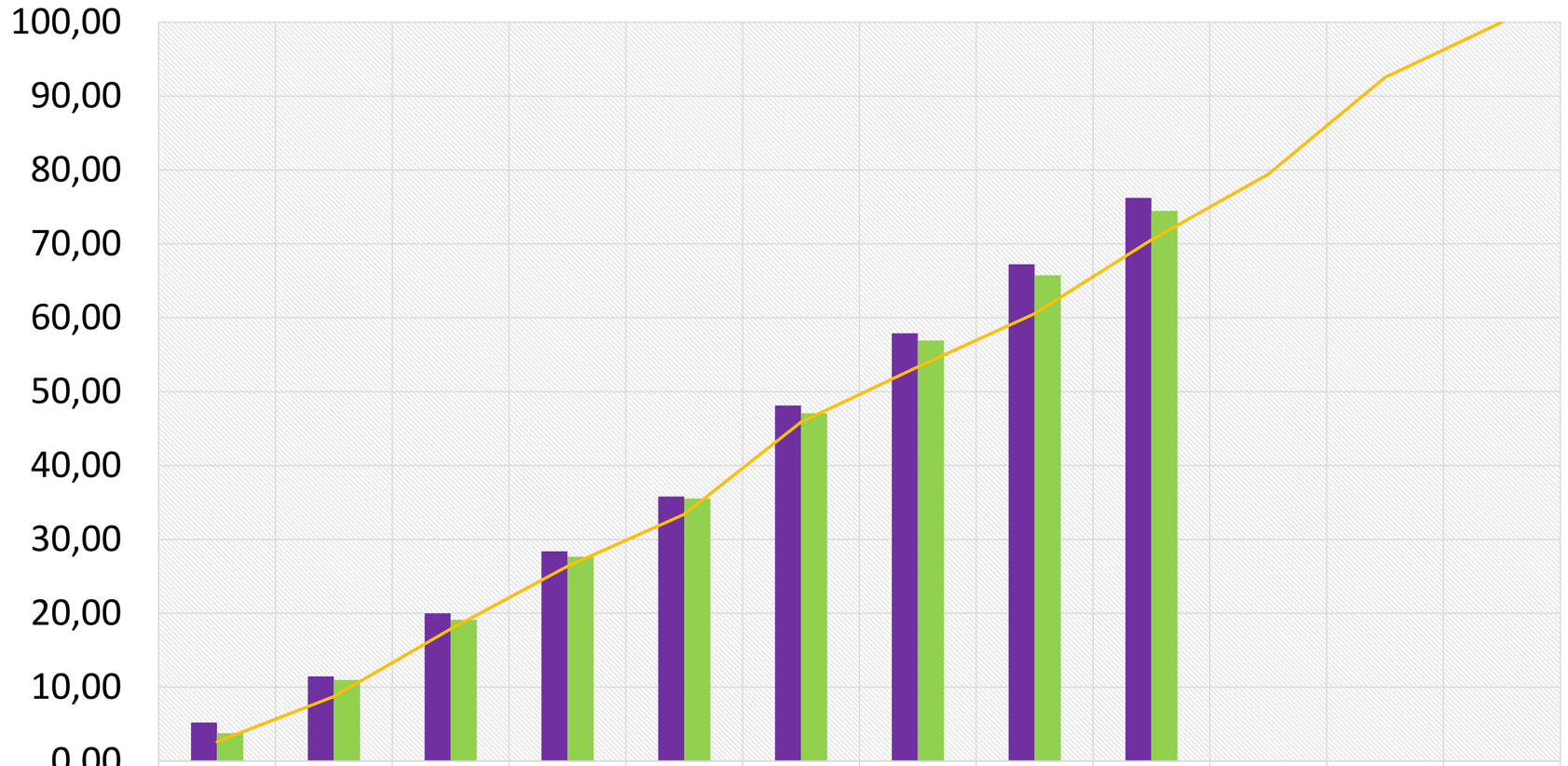
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI s.d SEPTEMBER	%
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	**4 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**4 Dokumen (Total 22 Dokumen)** 1. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Kebumen 2. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Penlok Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang 3. Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agraria di Kabupaten Blora 4. Dokumen Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Tengah	**90%**
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Total 2 Dokumen)** 1. Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria 2. Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria Rapat Pembahasan Perubahan SK Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah	**100%**
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**0 Dokumen (Total 4 Dokumen)** 1. Sosialisasi/Pelatihan Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik) dan Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik); 2. Penataan akses RA di Kab. Blora (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik); 3. Kab. Karanganyar (Pelatihan Pembasmian Hama pada tanaman Padi); 4. Pelaksanaan Pelatihan ke III Pemanfaatan Sampah Menjadi Produk Organik di Desa Rintisan Reforma Agraria dan Monev Desa RA di Kab Purbalingga)	**81,67%**

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI SEPTEMBER	Progress Kinerja
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dok**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dok*	***0 Dokumen*** - Desk Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah - Perjalanan Dinas Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab/Kota & Pelaksanaan Penyelesaian permaslaahan pra Redis di Kab. Sragen - Perjalanan Dinas Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab/Kota di Kab. Blora	**43%**
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dok*	***0 Dokumen*** - Desk Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah - Perjalanan Dinas Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab. Purbalingga - Perjalanan Dinas Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab/Kota di Kab. Blora	***33%***
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dok*	***2 Dokumen (Total 8 Dokumen)*** - Berita Acara Penyelesaian Kendala Pembayaran Dana Kerohiman Objek Bidang Tanah pada Pembangunan PDSK Jalan Tol Semarang-Demak - Berita Acara Alternatif Penyelesaian Pembayaran Dana Kerohiman Kepada Para Pemilik Tanah yang Menjadi Objek PDSK Melalui Mekanisme Konsinyasi a. Koordinasi Permasalahan Konsolidasi Tanah di Kab. Purbalingga • Desk Inventarisasi Permasalahan Pertanahan • Desk Subjek Objek Permasalahan Pertanahan TKD di Jepara (Desa Kedungmalang) dan Demak (Desa Kedungputih) • Rapat Permasalahan Pra-Konsolidasi Tanah • Rapat Permasalahan Redistribusi Tanah • Rapat Permasalahan Penataan Aset) b. Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Pertanahan di Kab. Cilacap dan Banjarnegara serta Rapat Koordinasi Pemasalahan Pertanahan c. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan (Penyusunan Kendala Pembayaran Dana Kerohiman Kepada Pemilik BIdang Tanah Subjek PDSK Jalan Tol Semarang - Demak d. Rapat Pembahasan rencana pelaksanaan konsinyasi PDSK Jalan Tol Semarang-Demak Tahap II e. Rapat Pembahasan Permohonan Mediasi Sdr. Sartono terkait penetapan Pihak Penerima Dana Kerohiman pada PDSK Jalan Tol Semarang-Demak	***80%***

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40	35,82	48,12	57,89	67,25	76,22			
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66	35,54	47,06	56,92	65,76	74,48			
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Sep	Oktober (Prognosis)
Target Fisik	70,53	79,41
Target Keu	70,54	79,42
Real. Fisik	76,22	82,10
Real. Keu	74,48	80,20
Dev. Fisik	5,69	2,69
Dev. Keu	3,94	0,78

POK BULAN SEBELUMNYA	September (Prognosis)
Target Fisik	70,53
Target Keu	70,54
Real. Fisik	72,07
Real. Keu	70,41
Dev. Fisik	1,54
Dev. Keu	-0,13

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

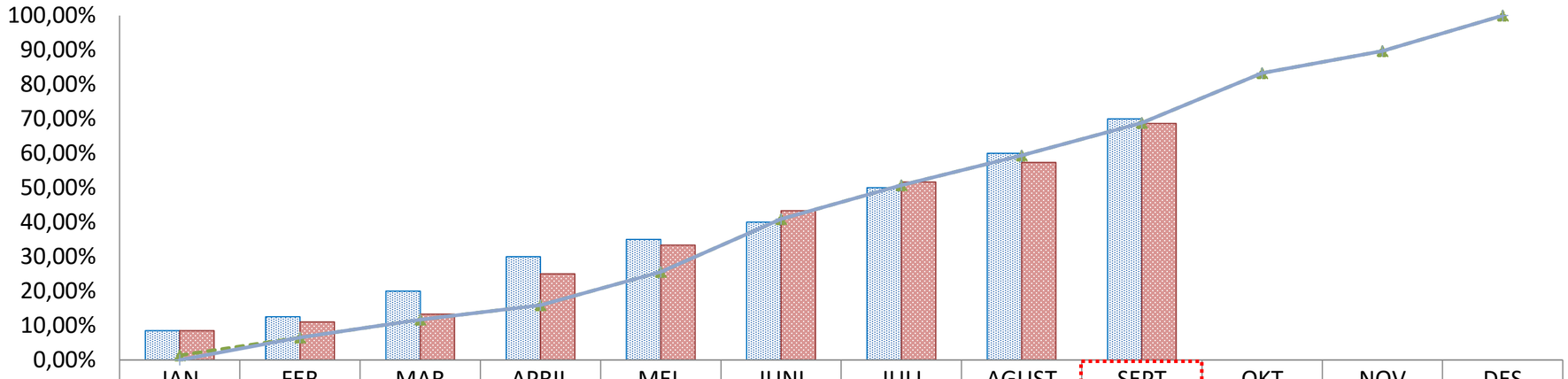
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	0,00	(31,94)	(19.162.173)	Honor Tenaga Pendukung dan BPJS 5 OB yang tidak dapat dibayarkan	Perubahan Anggaran 2024

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

Jenis IK Program : ***Pengulangan***

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d SEPTEMBER
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 215.000.000,-)	% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 70%)*
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 885.000.000,-)	% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 68,67%*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	51,67%	57,33%	68,67%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI SEPTEMBER	
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi *(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)*	1 Dokumen	(Pendataan Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Koordinasi dengan Kab/Kota terkait teknis pelaksanaan SRP2; Rapat Evaluasi JOMEX 2024; Penyerahan penghargaan kepada peserta JOMEX 2024; Persiapan Bimtek SRP2)	**70%**
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia *(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)*	1 Dokumen	(Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP ke BUMDES Penerima Bantuan Alat Cetak dari PLTU Cilacap; Koordinasi dengan Dinkop Kab/kota utk identifikasi UMKM dan BUMDES di Kab. Cilacap)	**70%**
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia *a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah* *b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah*	2 Dokumen	- Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - Penandatanganan Rencana Kerja Sama UNSOED - Rapat Koordinasi Pokja PKP (Fasilitasi Verifikasi ODF tingkat Provinsi) - Rapat Evaluasi Pemanfaatan Alat Cetak Panel RUSPIN secara daring bersama Pokmas Kab. Magelang dan Cilacap	**70%**
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia *a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan* *b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi*	2 Dokumen	- Rapat Fasilitasi Publikasi - Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi - Desk Data TW III	**66%**

Progres Rincian Per Dokumen

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET DOKUMEN 2024	REALISASI SEPTEMBER	Progress Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	(Pendataan Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Koordinasi dengan Kab/Kota terkait teknis pelaksanaan SRP2; Rapat Evaluasi JOMEX 2024; Penyerahan penghargaan kepada peserta JOMEX 2024)	70%

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI SEPTEMBER	Progress Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	(Evaluasi TW III; Kegiatan monitoring pemberian alat cetak oleh PLTU di Kab. Cilacap; Koordinasi dengan Dinkop Kab/kota utk identifikasi UMKM)	70%
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	(Perumusan isu strategis; Penguatan analisa tren data dan proyeksi situasi; Telaah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Provinsi)	70%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	- Penandatanganan Rencana Kerja Sama UNSOED - Rapat Koordinasi Pokja PKP (Fasilitasi Verifikasi ODF tingkat Provinsi) - Rapat Evaluasi Pemanfaatan Alat Cetak Panel RUSPIN secara daring bersama Pokmas Kab. Magelang dan Cilacap	70%
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	- Rapat Fasilitasi Publikasi - Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi - Desk Data TW III	66%

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**2.647.438.040**
INDEX	**62,65%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	161.076.000	-	161.076.000	68,61%
KETERPADUAN	404.164.000	283.642.000	-	283.642.000	70,18%
PERTANAHAN	159.851.000	137.586.000	-	137.586.000	86,07%
PERUMAHAN	628.063.000	461.719.455	-	461.719.455	73,51%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	689.361.785	914.052.800	1.603.414.585	57,29%
TOTAL	**4.225.504.000**	**1.733.385.240**	**914.052.800**	**2.647.438.040**	**62,65%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 03 Okt 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	2.011.390.200
TRANSAKSI BLANGKON	1.820.251.240
INDEX	**27,149%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	46498541	**Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC**	136.000.000	**135.952.800**	CV. WAROS INTERNUSA	**Paket Selesai**
5	46498538	**Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner**	318.100.000	**313.300.000**	PT HAIGA CITRA DIGITAL	**Paket Selesai**
6	46498539	**Pengadaan TV Wall / Videotron**	332.900.000	**332.300.000**	CV. PRIESTA KARYA	**Paket Selesai**
7	46498540	**Pengadaan Sound System Langkap**	135.000.000	**132.500.000**	CV. SOLUSI ARYA PRIMA	**Paket Selesai**
8	47173892	Pengadaan Seragam Jadi Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	45.123.000	PT GAJAH MITRA PARAGON	Proses Kontrak
		TOTAL PAKET SELESAI	**1.828.277.000**	**914.052.800**		

- Penilaian ITKP status 02 Oktober 2024 = 4 paket selesai dari 8 paket = 44,44%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ (JUNI)
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	540.000.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		**2.840.000.000**	**2.422.510.815**			

Status: 02/10/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**2.422.510.815**
INDEX TENDER	**85,30 %**

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**4.428.318.463**
INDEX	**53,23%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	164.163.210	723.221.257	887.384.467	91,10%
KETERPADUAN	278.901.000	144.484.937	59.999.093	204.484.030	73,32%
PERTANAHAN	336.739.000	170.164.063	44.289.000	214.453.063	63,69%
PERUMAHAN	4.080.079.000	1.363.500.208	226.817.400	1.590.317.608	38,98%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	1.318.701.697	212.977.598	1.531.679.295	57,80%
TOTAL	**8.319.797.000**	**3.161.014.115**	**1.267.304.348**	**4.428.318.463**	**53,23%**

Status: 02 Oktober 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ SEPTEMBER
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ SEPTEMBER
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17	31132042	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000	153.448.298	SEKRETARIAT	22 Agustus 2024		Sudah Terkontrak
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	**1.285.000.000**	**1.267.304.348**				

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**23.133.197.728**
INDEX	**67,90%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	489.183.878	79,01%
KETERPADUAN	416.935.000	319.680.993	76,67%
PERTANAHAN	1.093.410.000	759.986.600	69,51%
PERUMAHAN	30.208.858.000	20.325.100.285	67,28%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	1.239.245.972	71,52%
TOTAL	**34.071.074.000**	**23.133.197.728**	**67,90%**

Status: 02 September 2024

INDEX REALISASI KOMITMEN PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI KOMITMEN PDN (SIMONBAJA)

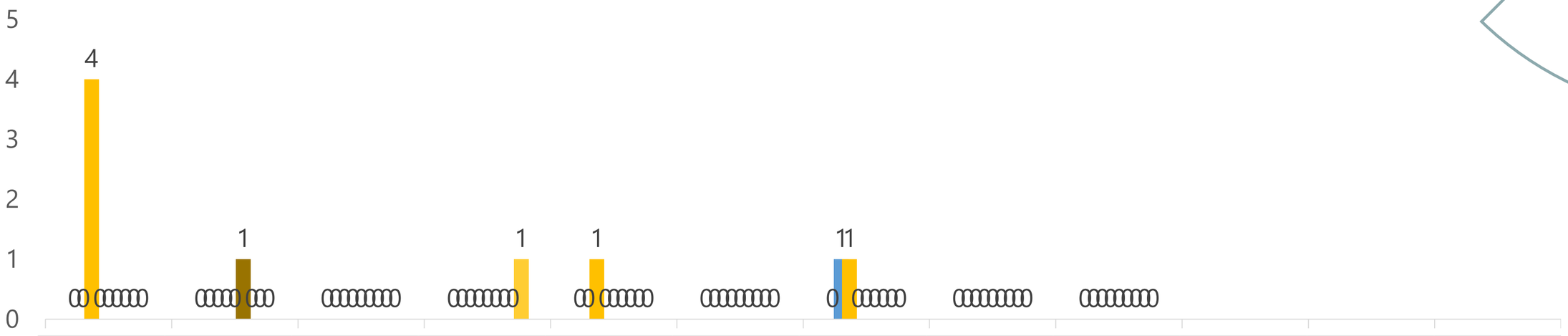
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	2.422.510.815	723.221.257	149.980.346	161.076.000	3.456.788.418	85,38%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	123.274.937	283.642.000	466.916.030	68,36%
PERTANAHAN	496.590.000	0	44.289.000	170.164.063	137.586.000	352.039.063	70,89%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	226.817.400	1.363.491.027	461.719.455	2.052.027.882	43,58%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0	212.977.598	1.312.926.697	1.603.414.585	3.129.318.880	57,43%
TOTAL	**15.385.301.000**	**2.422.510.815**	**1.267.304.348**	**3.119.837.070**	**2.647.438.040**	**9.457.090.273**	**61,47%**

Simonbaja Status: 02 Oktober 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**9.457.090.273**
INDEX	**61,47%**

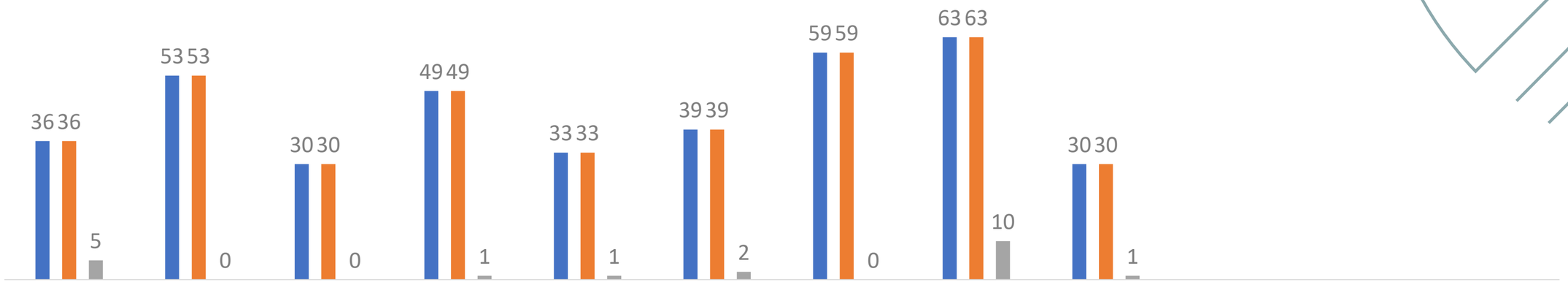
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



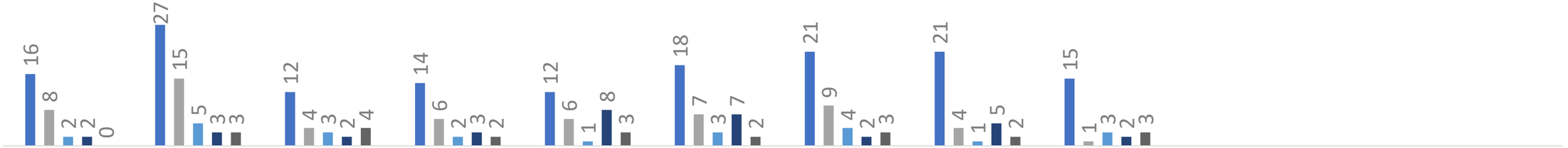
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mobile	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
Website	4	0	0	0	1	0	1	0	0			
Hotline	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Twitter	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Instagram	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Youtube	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Whatsapp	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**			

KONTEN MEDIA SOSIAL



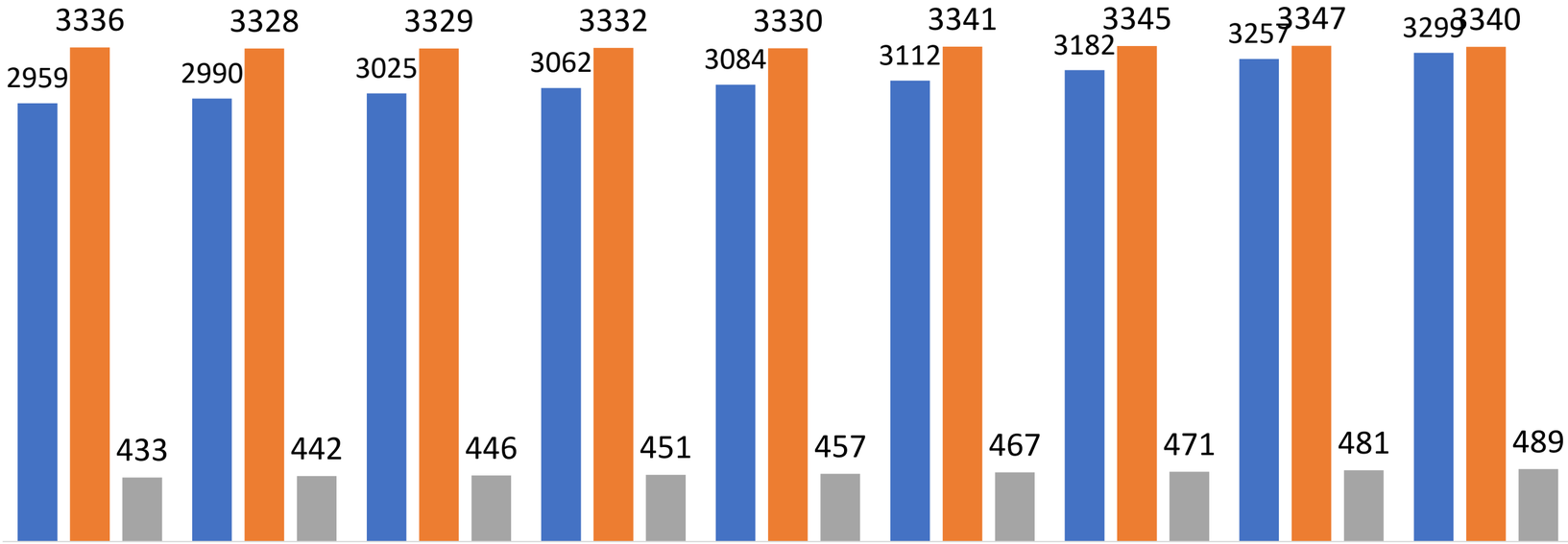
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39	59	63	30			
Twitter	36	53	30	49	33	39	59	63	30			
Youtube	5	0	0	1	1	2	0	10	1			

KONTEN BERITA WEB DINAS



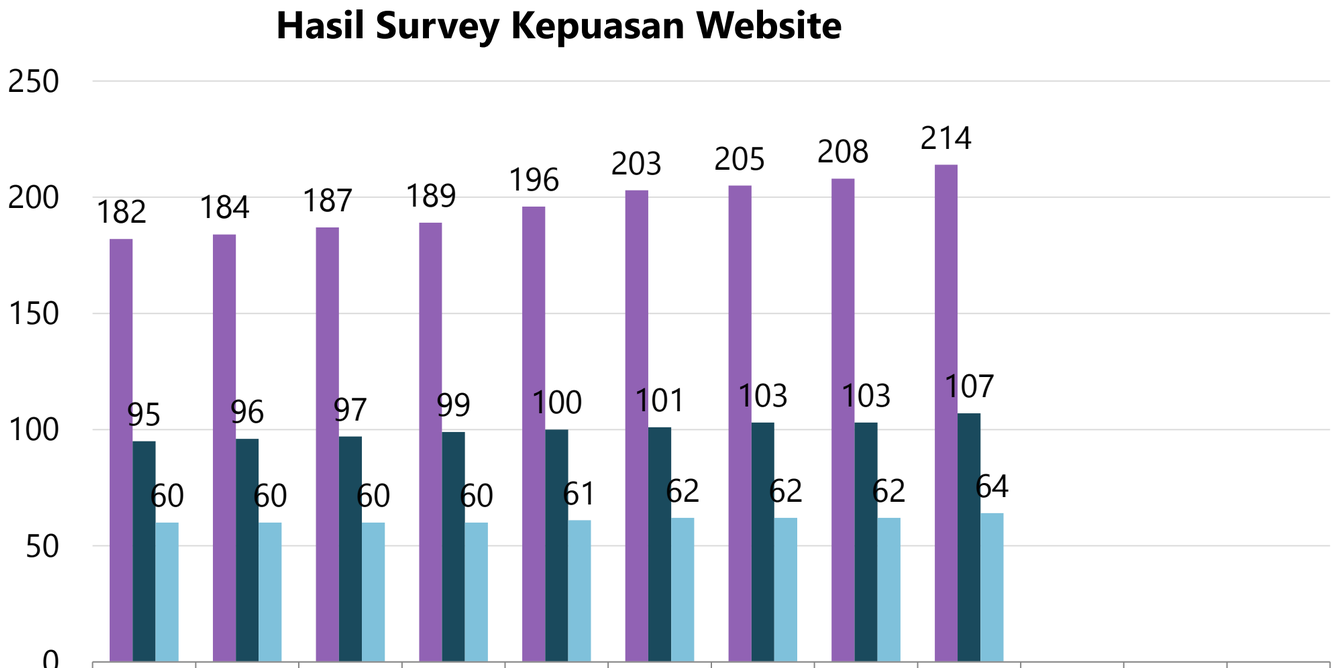
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18	21	21	15			
Perumahan	8	15	4	6	6	7	9	4	1			
Kawasan	2	5	3	2	1	3	4	1	3			
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7	2	5	2			
Pertanahan	0	3	4	2	3	2	3	2	3			

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

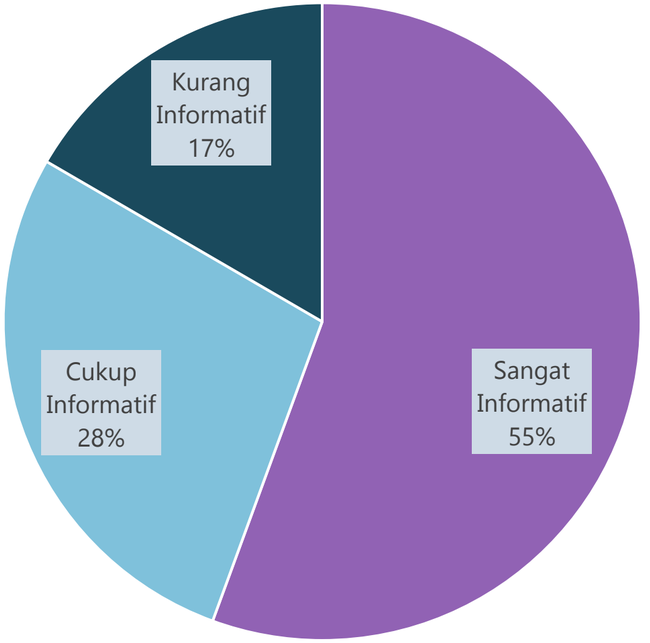


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182	3257	3299			
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345	3347	3340			
Youtube	433	442	446	451	457	467	471	481	489			

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203	205	208	214			
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101	103	103	107			
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62	62	62	64			
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**	**370**	**373**	**385**			



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 266.511 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 131 pengunjung

PENEKANAN

1. Inputing RUP Perubahan Anggaran Tahun 2024 dalam Aplikasi SiRUP Lokal dibuka sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024, serta mengumpulkan matrik identifikasi dan mitigasi risiko PBJ ke Subbag Program selambat-lambatnya pada tanggal 09 Oktober 2024.
2. Progress Kinerja Triwulan III, mulai dari level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan agar segera disampaikan termasuk sampai dengan angka absolut dan data dukungnya, sebagai bahan untuk Input pada e-controlling Kinerja dan persiapan untuk mulai penyusunan LKPJ Tahun 2024.
3. Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 paling lambat 11 Oktober 2024.
4. Menyusun RKO Tahun Anggaran 2025, baik RKO APBD (detail s.d rekening belanja), RKO Kinerja, maupun RKO Hibah Bansos
5. Menyiapkan usulan untuk Tahun 2026, baik yang akan diintervensi melalui APBD Provinsi, mauoun diusulkan melalui pembiayaan APBN, maupun CSR, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota
6. Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (tahapan Visitasi Badan Publik)
7. Rencana dan Strategi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian indikator kinerja pada TW IV atau pencapaian target Tahun 2024, dengan memperhitungkan Perubahan Anggaran Tahun 2024

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D AKHIR AGUSTUS T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

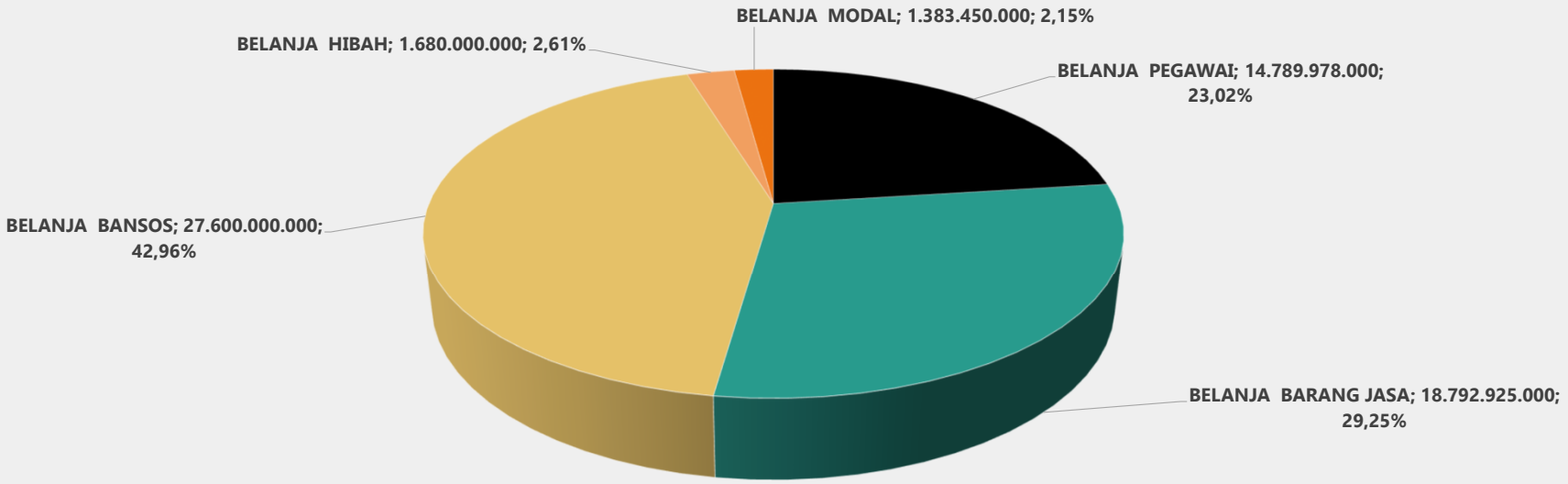
OUTLINE

- Komposisi Anggaran TA 2024
- Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Agustus TA 2024
- Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
- Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

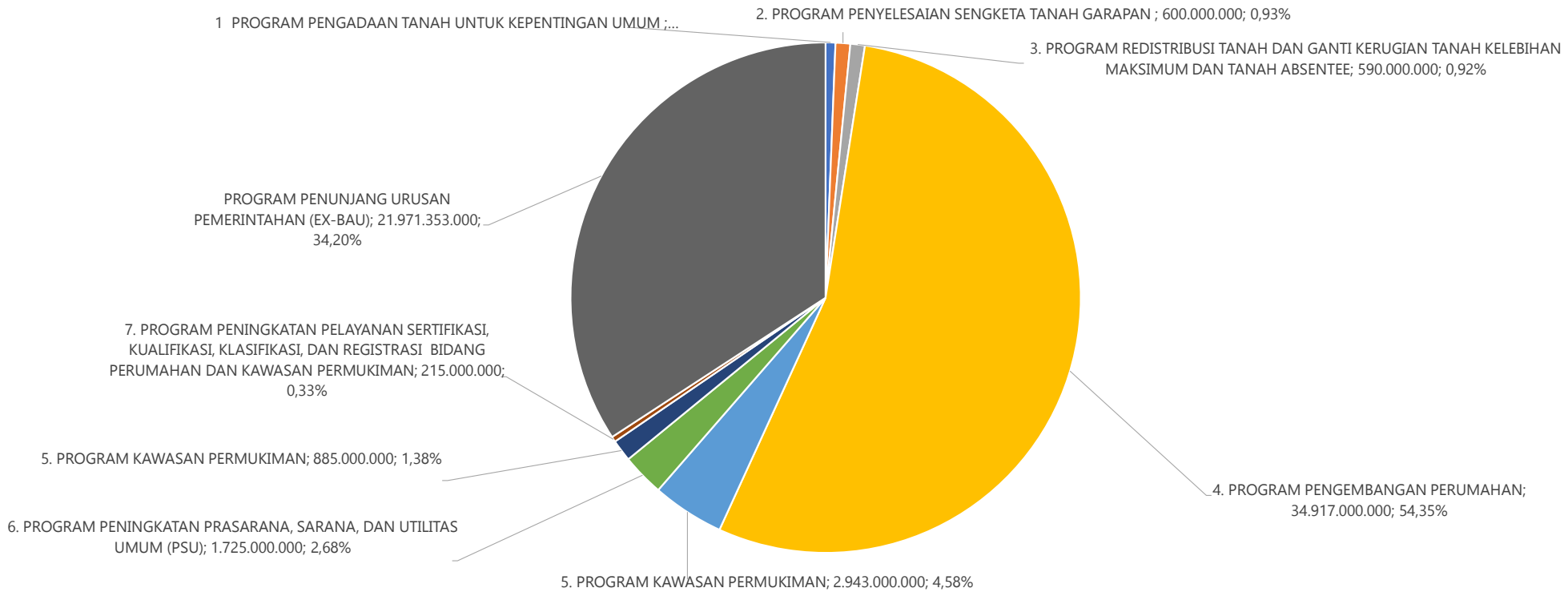
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

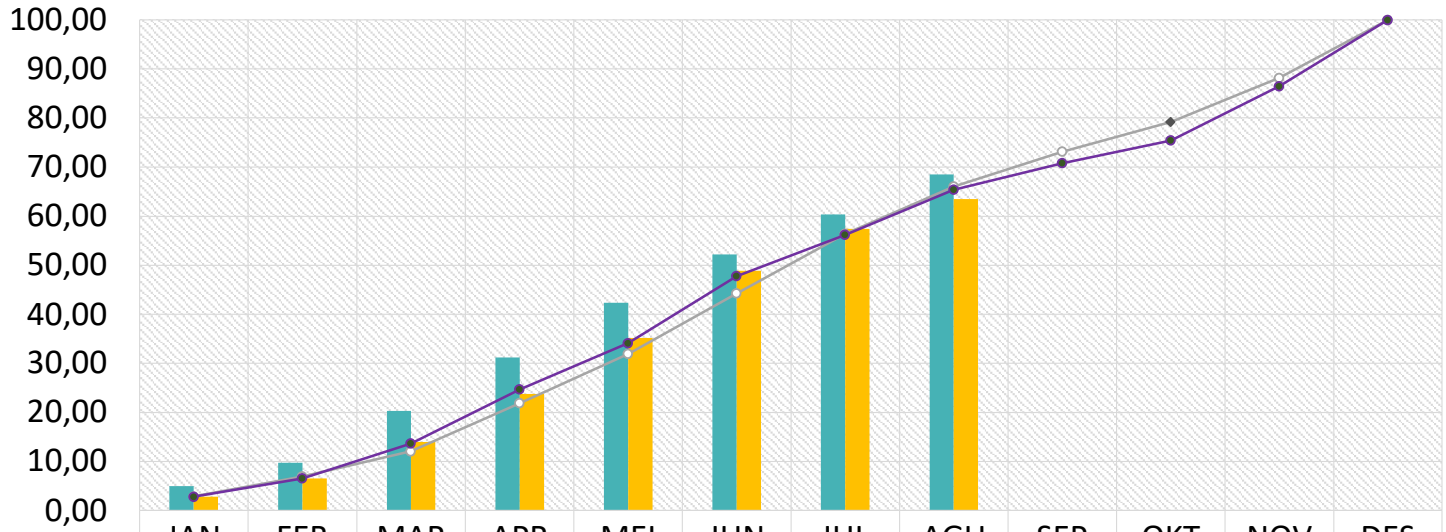
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
	TOTAL PAGU	**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR AGUSTUS 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18	42,36	52,18	60,35	68,53				
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74	35,18	48,88	57,40	63,48				
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Agus	September (Prognosis)
Target Fisik	66,02	73,15
Target Keu	65,38	70,80
Real. Fisik	68,53	73,48
Real. Keu	63,48	69,47
Dev. Fisik	2,51	0,33
Dev. Keu	-1,90	-1,33

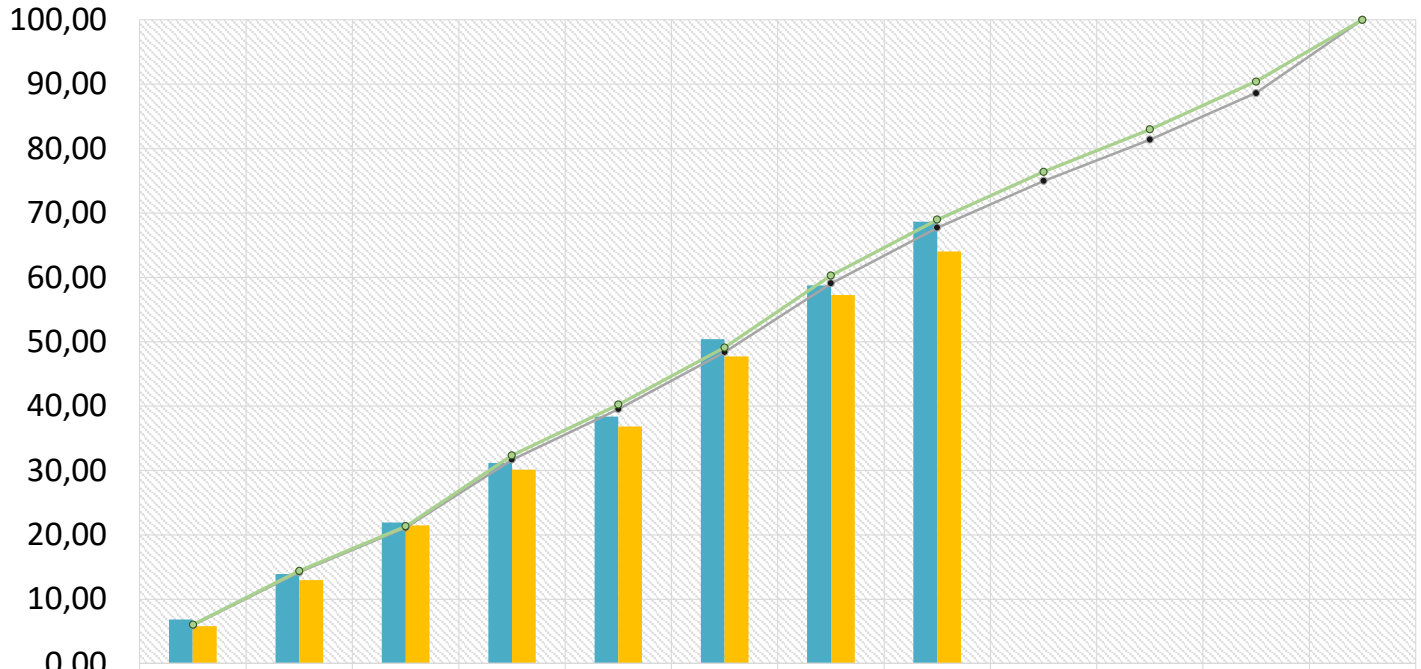
POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	66,02
Target Keu	65,38
Real. Fisik	66,77
Real. Keu	63,69
Dev. Fisik	0,75
Dev. Keu	-1,68

PROGRES JATENG STATUS 4 SEPT 2024*)

Target Fisik	58,28	Real. Fisik	61,46	Dev. Fisik	3,18
Target Keu	57,54	Real. Keu	58, 38	Dev. Keu	-0,84

*) Proses input progress fisik oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 September 2024

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14	38,36	50,39	58,74	68,65				
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14	36,85	47,73	57,27	64,03				
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Agust	September (Prognosis)
Target Fisik	67,71	74,99
Target Keu	68,96	76,39
Real. Fisik	68,65	75,70
Real. Keu	64,03	73,96
Dev. Fisik	0,94	0,71
Dev. Keu	-4,93	-2,44

POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	67,71
Target Keu	68,96
Real. Fisik	68,42
Real. Keu	66,95
Dev. Fisik	0,71
Dev. Keu	-2,01

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

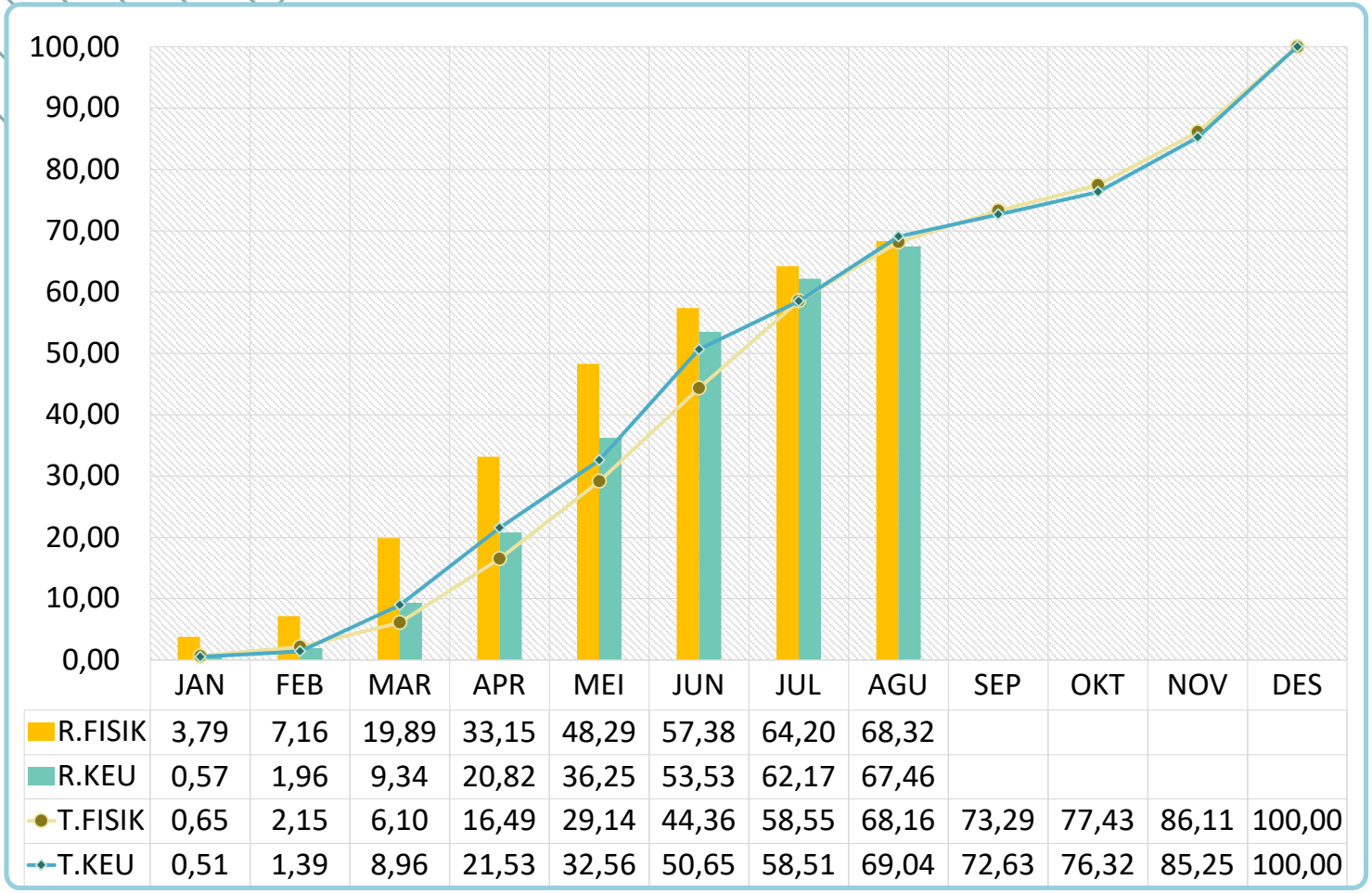
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
				Subbag Program			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Dialihkan melalui perubahan anggaran untuk optimalisasi pencapaian kinerja
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	318.193.000	0,24	(4,15)	(13.214.017)	- Sisa pembayaran BPJS Non ASN - Proses Pencairan Paket Pekerjaan Sistem Informasi, kontrak berakhir pada 29 Agustus 2024 dengan Nilai kontrak 59,5 juta	- Perubahan Anggaran 2024 - Dilaporkan sebagai progres bulan berikutnya
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	57.384.000	0,26	(10,24)	(5.878.190)	Efisiensi Belanja Makan Minum Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja TA 2024 digabung dengan Pelaksanaan Rakor POK Januari 2024.	Dialihkan melalui perubahan anggaran untuk optimalisasi pencapaian kinerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
4.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.194.000	0,48	(5,13)	(16.217.872)	Efisiensi belanja perjalanan dinas, honor moderator, makan minum dan sisa honor narasumber Pansus LKPJ Dewan yang semula dianggarkan sebagai penyelenggara namun diselenggarakan langsung oleh Biro Pemotdaker	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja
				Subbag Keuangan			
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	(3,01)	(430.035.559)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian	Sesuai perhitungan yang dilaporkan kepada TAPD, sisa gaji dan tunjangan sebesar Rp 878.287.000 dikembalikan kepada TAPD pada PA 2024
6.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(8,10)	(49.014.544)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	Mekanisme perubahan anggaran 2024

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umpeg							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
7.	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Berdasarkan hasil Rapat bersama Biro APBJ, pengadaan pakaian dinas di Pemprov Jateng akan dilaksanakan secara bersamaan	Dilaksanakan menunggu terbitnya SE Sekda terkait pengadaan seragam PDH di Pemprov Jateng
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
8.	Sosialisasi Kemutahiran Data Kepegawaian	19.080.000	(9,96)	(12,05)	(2.300.000)	- Sisa belanja honorarium narasumber (4 OJ) - Akan dilaksanakan Sosialisasi Data Kepegawaian (e-file dan Simpeg)	Akan dilaksanakan menunggu edaran dari BKD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
9.	Sosialisasi Pinilaian Kinerja Pegawai dan Input Data	30.000.000	(14,34)	(14,33)	(4.300.000)	Sosialisasi yang semula dianggarkan untuk 2 kali s.d. bulan Agustus baru dilaksanakan 1 kali	Dilaksanakan bulan September
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
10.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi	10.810.000	(46,25)	(46,25)	(5.000.000)	Monitoring Tugas Belajar ASN ke Bandung (ITB) belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan September
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
11.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(43,50)	(43,50)	(8.700.000)	Sosialisasi Anti Narkoba dan K3 belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan September
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(5,47)	(15.249.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
13.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(4,79)	(1.006.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
14.	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(6,51)	(7.817.500)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
15.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	(8,10)	(19.550.770)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
16.	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	(7,10)	(19,03)	(3.350.000)	Koordinasi Penyerahan Arsip Dinamis dari UP ke UK belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan berikutnya
17.	Pengadaan Lemari Arsip	60.000.000	(100)	(100)	(60.000.000)	Akan ada penyesuaian satuan paket pekerjaan pada RAB melalui Perubahan Anggaran	Dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
18.	Sewa Tempat Pameran	77.000.000	0,00	(1,69)	(1.300.000)	Sisa belanja sewa tempat	SiLPA
19.	Jasa Tenaga Penjaga Pameran	7.650.000	0,00	(33,33)	(2.550.000)	Sisa honor penjaga stand Pameran Jateng Fair	SiLPA
20.	Jamuan Makanan Minuman Rapat PPID	15.000.000	0,00	(16,67)	(2.500.000)	Persiapan Pengisian SAQ dilakukan 22-23 Agustus 2024	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
21.	Pengadaan Barang Penggandaan/FC	3.240.000	(9,27)	(9,26)	(300.000)	Dokumen data dukung SAQ dikumpulkan secara digital melalui e-monev	Digunakan untuk persiapan visitasi badan publik
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
22.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	0,00	(100)	(468.900.000)	- Sound system dan videotron telah diterima. - Pekerjaan pemasangan sound system dan videotron dibelanjakan melalui SSK Pemeliharaan Gedung dengan progres 80%	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
23.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	0,00	(1,51)	(4.800.000)	Sisa Kontrak	Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
24.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(20,78)	(24.885.093)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
25.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(31,67)	(6.333.100)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
26.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(14,91)	(64.857.539)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
27.	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4.400.000	(57,00)	(57,00)	(2.508.000)	Pajak kendaraan Kepala Dinas (Innova Zenix) belum jatuh tempo pajaknya s.d. Oktober	Dibayarkan pada masa jatuh tempo pembayaran pajak
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000	0,00	(2,95)	(1.345.149)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN

Rp 34.917.000.000



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15	48,29	57,38	64,20	68,32				
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82	36,25	53,53	62,17	67,46				
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Agus	September (Prognosis)
Target Fisik	68,16	73,29
Target Keu	69,04	72,63
Real. Fisik	68,32	72,31
Real. Keu	67,46	71,58
Dev. Fisik	0,16	-0,98
Dev. Keu	-1,58	-1,05

POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	68,16
Target Keu	69,04
Real. Fisik	68,36
Real. Keu	66,75
Dev. Fisik	0,20
Dev. Keu	-2,30

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

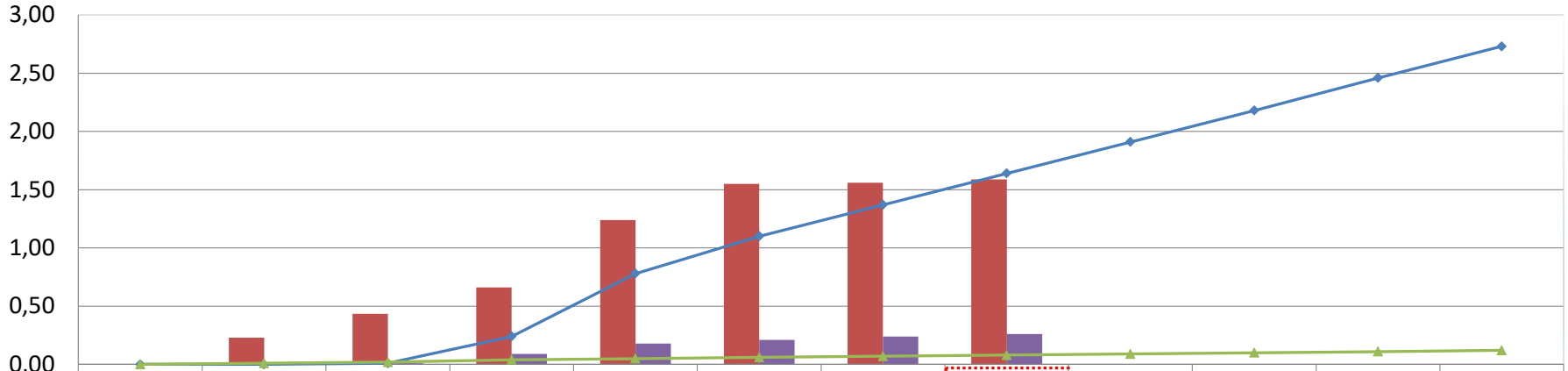
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perumahan Umum							
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
1	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	830.000.000	(23,76)	(23,76)	(197.173.222)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Dialihkan mll mekanime PA 2024
2	Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	3.500.000.000	1,49	(3,54)	(124.000.000)	- 5 unit bansos PK Bencana di Desa Bologarang Kab. Grobogan pembayaran masih s.d. Termin 1 - Penambahan potensi gagal pada PK Bencana Desa Kaliwenang, Kab. Grobogan (25 BNBA) karena tidak sanggup swadaya. - Jumlah Bansos yang disalurkan menggunakan anggaran murni hanya s.d. Rp 2.380.000.000 (119 unit)	- Percepatan pembayaran Termin 2 di bulan September - Total Potensi gagal 56 BNBA, dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran 2024 dengan BNBA pengganti
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Korban Bencana	350.000.000	(7,47)	(7,47)	(24.378.983)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Dialihkan mll mekanime PA 2024
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	1.484.000.000	(6,08)	(6,08)	(90.229.698)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Dialihkan mll mekanime PA 2024
5	Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	10.350.000.000	(13,63)	(13,06)	(1.352.000.000)	Jumlah Bansos yang disalurkan menggunakan anggaran murni hanya s.d. Rp 7.280.000.000 (177 unit)	Potensi gagal 76 BNBA bansos PB Relokasi, dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran 2024 dengan BNBA pengganti
Seksi Perumahan Swadaya							
6	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	(16,78)	(16,78)	(318.430.482)	upah padat karya tidak disalurkan, Honor dan asuransi tenaga pendukung 4 OB	Dialihkan mll mekanime PA 2024

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d AGUSTUS
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	1,59%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,26%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



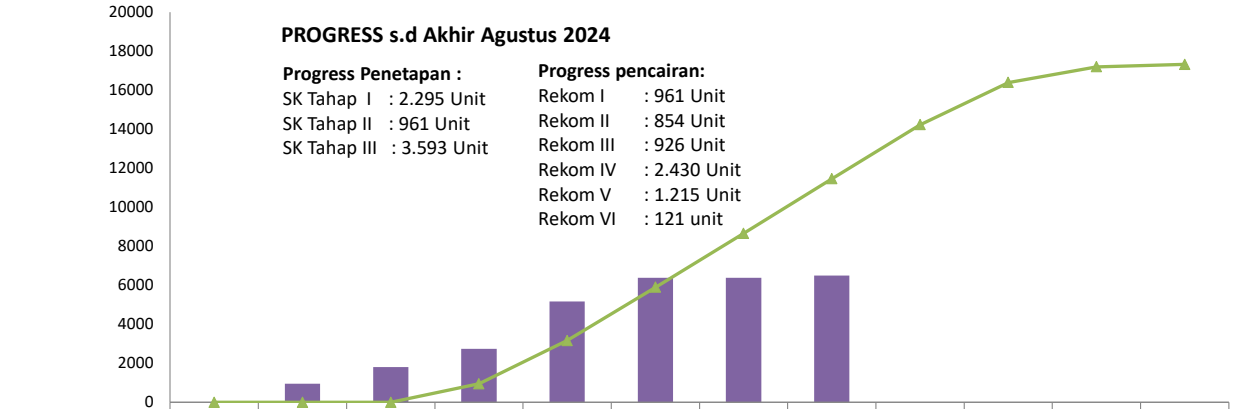
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	1,56	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,24	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 3		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	30	304	29	289
2	BANYUMAS	585	27	275	26	275
3	BATANG	777	69	292	69	291
4	BLORA	506	44	376	42	376
5	BOYOLALI	585	20	235	20	235
6	BREBES	619	34	171	15	79
7	CILACAP	688	36	166	34	166
8	DEMAK	707	21	404	21	386
9	GROBOGAN	566	47	341	42	324
10	JEPARA	553	25	229	24	201
11	KARANGANYAR	465	10	40	10	39
12	KEBUMEN	673	57	234	51	215
13	KENDAL	860	59	268	57	259
14	KLATEN	477	39	112	39	112
15	KUDUS	71	4	21	4	15
16	MAGELANG	725	28	240	28	236
17	PATI	702	45	264	44	263
18	PEKALONGAN	552	24	262	22	254
19	PEMALANG	605	13	210	12	180
20	PURBALINGGA	445	43	169	43	168
21	PURWOREJO	681	10	125	10	125
22	REMBANG	584	49	459	45	426
23	SEMARANG	474	30	279	29	268
24	SRAGEN	774	36	334	35	327
25	SUKOHARJO	607	39	250	38	246
26	TEGAL	527	31	250	29	235
27	TEMANGGUNG	582	17	267	17	246
28	WONOGIRI	725	19	90	19	90
29	WONOSOBO	542	19	182	19	181
	GRAND TOTAL	17.325	925	6.849	873	6.507

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI AGUSTUS
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	**Total 6.507 unit → (Progress = 71,33%)** • Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 6 Dan Pengajuan Rekomendasi 6 • Pendampingan monev bantuan RTLH CSR Bank Jateng (Kab. Magelang, Demak, Banjarnegara) • Pendampingan OPD desdam Bappeda (Purbalingga) • Pendampingan monev bantuan RTLH BAZNAS (Rembang, Kudus, Kendal, Batang) • Koordinasi verval penerima bantuan RTLH CSR Bank Jateng - Hari Jadi Prov (Kota Salatiga) • Penyerahan simbolis bantuan RTLH CSR Bank Jateng - Hari Jadi Prov (Kota SLT - 19 ags) • Pendampingan inspektorat (Kabupaten Magelang) • Fasilitasi verval bantuan RTLH LVRI (Kota Semarang dan Kabupaten Semarang) • Penyerahan bantuan BAZNAS (150 unit, 28-29 ags) • Fasilitasi verval usulan RTLH aspirasi (Karanganyar)

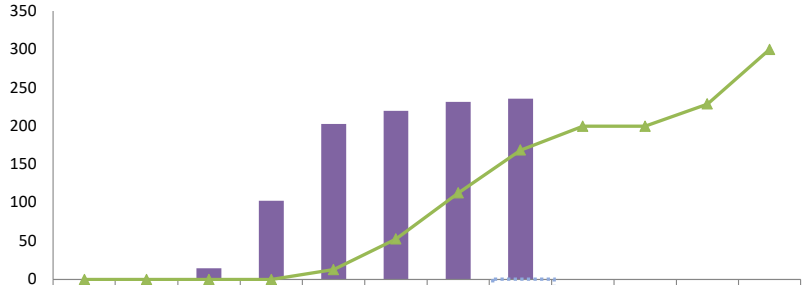


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171	6386	6386	6507				
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

Lanjutan ...

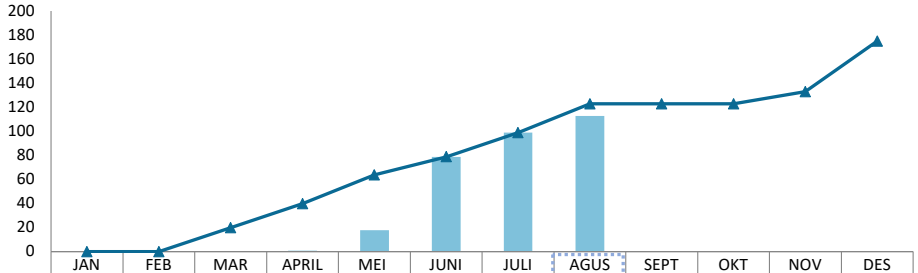
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D AGUSTUS
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***Total 236 Unit*** → ***(Progres = 74,30%)*** *(Persiapan pelaksanaan anggaran perubahan (identifikasi usulan calon penerima bantuan); Rapat persiapan percepatan pelaksanaan bantuan anggaran perubahan; Penyelesaian Penyaluran Termin 3 Swakelola (Banyumas, Cilacap, Kab. Magelang, Sukoharjo, Kota Pekalongan); Pembangunan Non RUSPIN (4 unit di Kab. Magelang)*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***Total 113 Unit)*** → ***(Progres = 67,79%)*** *(Pengiriman material di Kab. Grobogan; Pelaksanaan rehabilitasi rumah; Monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah; Monitoring kepenghunian rumah; persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan)*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***Total 19 Unit*** → ***(Progres = 28,79%)*** *(Monitoring pembangunan rumah & Monitoring kepenghunian rumah; persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan)*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***Total 84 Unit)*** → ***(Progres = 57,14%)*** *(Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Pembangunan RUSPIN Kota pekalongan:= 2 Unit, Kab. Pekalongan= 12 Unit, Kab. Brebes = 4 Unit; persiapan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan)*

PB BACKLOG



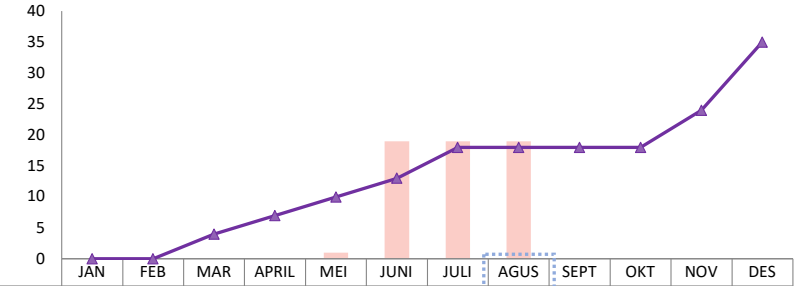
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103	203	220	232	236		0	0	0
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



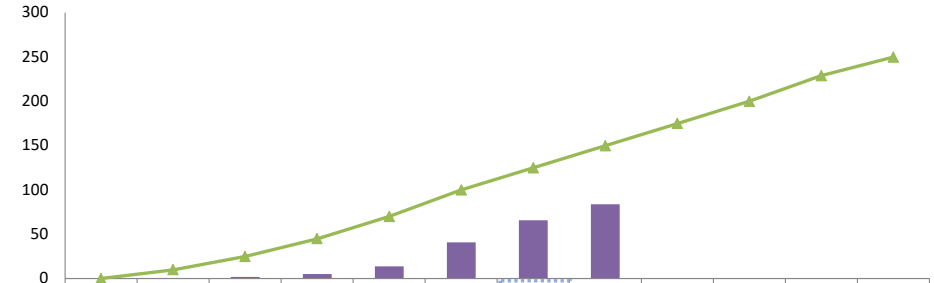
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1	18	79	99	113				
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



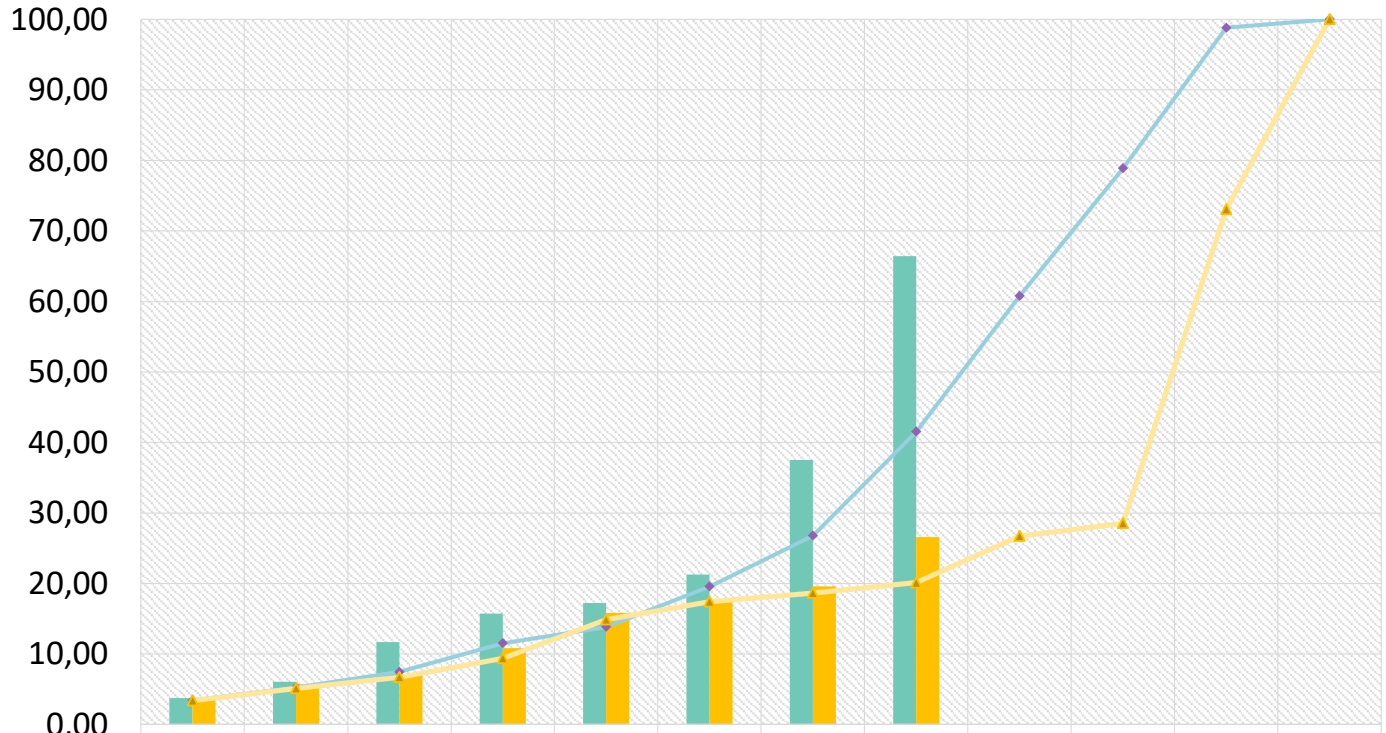
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	1	19	19	19				
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5	14	41	66	84				
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74	17,23	21,26	37,50	66,44				
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83	15,85	17,55	19,60	26,57				
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Agus	September (Prognosis)
Target Fisik	41,52	60,77
Target Keu	20,12	26,73
Real. Fisik	66,44	68,37
Real. Keu	26,57	27,42
Dev. Fisik	24,92	7,60
Dev. Keu	6,45	0,69

POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	41,52
Target Keu	20,12
Real. Fisik	44,17
Real. Keu	21,16
Dev. Fisik	2,65
Dev. Keu	1,04

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub-Sub Kegiatan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota	113.342.000	(2,58)	(3,25)	(3.679.044)	- Verifikasi SK dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Kab/Kota, dan dilaksanakan di akhir bulan agustus dan bulan september - Sisa belanja asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian	- Dilaksanakan di bulan september - SILPA dari sisa belanja asuransi jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian
2	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(1,84)	(1.362.000)	- Sisa paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 282.000) - Sisa transport (1.080.000)	- Dikembalikan ke TAPD pada mekanisme PA 2024 - Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya melalui mekanisme PA 2024
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	12,96	(12,17)	(12.168.515)	Pelaksanaan Rakor dan Perjadin Verval RTLH Kumuh Tahun 2024 belum dilaksanakan, namun capaian penanganan sudah 100%	Dilaksanakan bulan berikutnya
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
4	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: Makan Minum Hotel, Honor Juri dari World Bank, Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya melalui mekanisme PA 2024 - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman							
5	Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	7,47	(0,97)	(1.944.800)	Sisa lelang DED Hibah Demak & Brebes	Dikembalikan ke TAPD pada PA 2024

BIDANG KAWASAN

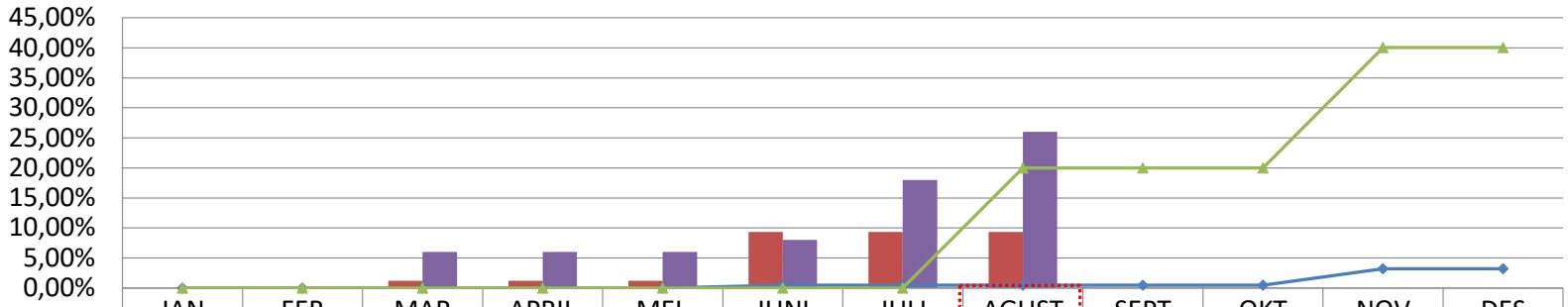
Rp 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D AGUSTUS
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,35 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D AGUSTUS
% PSU permukiman yang disediakan	40%	26%



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	18,00%	26,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

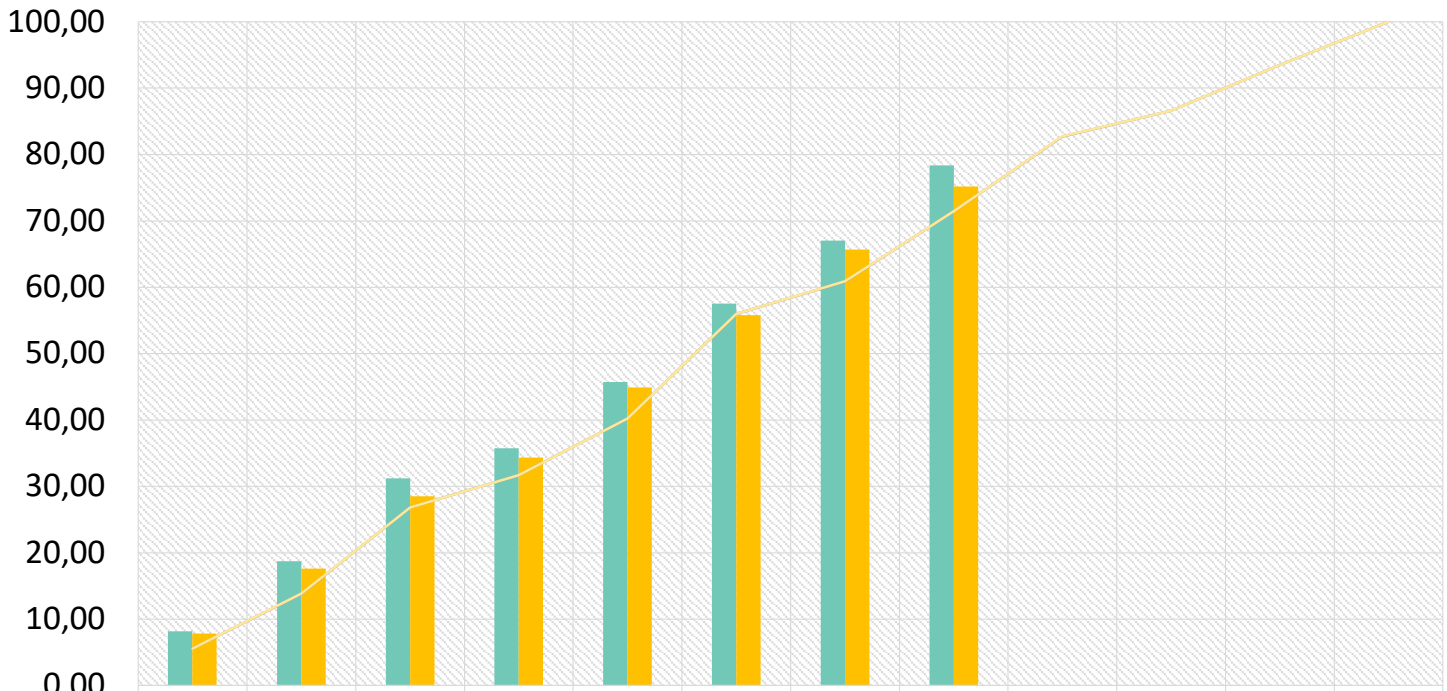
Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI AGUSTUS	Progress Kinerja
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	**3 Laporan**	Rapat Persiapan Penentuan Lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan	**52 %**
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	**3 Laporan**	- Rapat Integrasi Penanganan Kawasan Kumuh 10-15 Ha - Perjalanan Dinas verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Sragen	**63 %**
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	**35 Ha**	***Total 102,99 Ha*** - *Pelaksanaan konstruksi Habitat* - *Perjalanan dinas: Koordinasi fisik Habitat* - *Pelaksanaan konstruksi Hibah* - *Perjalanan dinas: koordinasi fisik Hibah*	**51,25**
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha		
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***Total 651 Unit RTLH → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 74%*** - *Rakor Pendampingan RTLH di Kawasan Kumuh Tahun 2024*	**74 %**

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI AGUSTUS	
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	**2 lokasi**	***1 Lokasi: Pembangunan Sarana Permukiman Desa Timbulsloko, Kec. Sayung, Kab. Demak***	
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kab. Brebes dan Demak	70 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	a. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman b. Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman	68 %

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77	45,75	57,53	67,05	78,36				
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34	44,91	55,81	65,67	75,18				
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Agus	September (Prognosis)
Target Fisik	71,49	82,73
Target Keu	71,50	82,74
Real. Fisik	78,36	84,39
Real. Keu	75,18	83,95
Dev. Fisik	6,87	1,66
Dev. Keu	3,68	1,21

POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	71,49
Target Keu	71,50
Real. Fisik	77,89
Real. Keu	77,67
Dev. Fisik	6,40
Dev. Keu	6,17

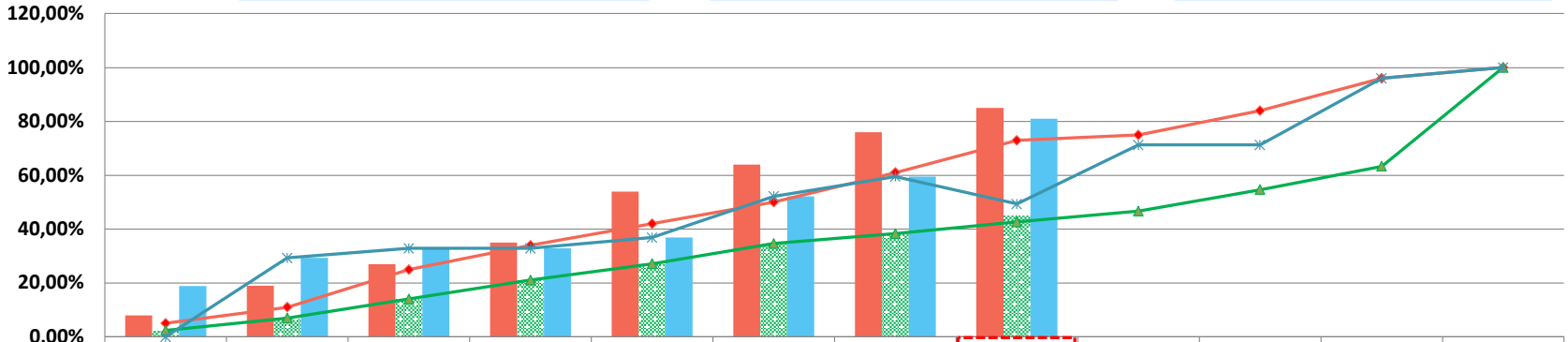
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(5,54)	(1.800.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Direncanakan pada anggaran perubahan
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	(10,71)	(11,10)	(8.107.900)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari akan dialihkan untuk pelaksanaan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B pada Tahun 2025	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	(6,88)	(7,63)	(6.489.500)	FGD Pertanahan belum dilaksanakan (Belanja honor narasumber)	Dilaksanakan bulan berikutnya
Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah							
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum							
4	Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	346.477.000	0,00	(12,50)	(43.297.544)	Proses pembayaran aplikasi Sikunang Tanah s.d. SPM	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

BIDANG PERTANAHAN

Rp 1.590.000.000

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D AGUSTUS
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 400.000.000)	Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100% *(Progres : 85 %)*
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 45%)*
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)	% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 81%)*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Fasilitasi penetapan lokasi	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	76,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	18,89%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Fasilitasi penetapan lokasi	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%
T. % Penyelesaian permasalahan pertanahan	2,33%	7,01%	14,05%	21,10%	27,17%	34,67%	38,33%	42,67%	46,67%	54,67%	63,33%	100,00%
T. % Pelaksanaan penataan akses reforma agraria	0,00%	29,33%	32,89%	32,89%	36,89%	52,22%	59,56%	49,33%	71,33%	71,33%	96,00%	100,00%

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI s.d AGUSTUS	
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**		
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	• *Pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan, konsultasi publik)* • *Pelaksanaan verifikasi lapangan perpanjangan SUTET 500 kV Ungaran-Pedan di Kab. Semarang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali* • *Verifikasi Lapangan Penlok Sisa Tanah Pembangnan Jalan Tol Semarang-Demak* • *Pendataan Awal Kepemilikan Tanah Bendungan Jlantah di Kab. Karanganyar* • *Rapat pengadaan tanah perpanjangan penlok SUTET 500 kV Ungaran-Pedan di Kab. Semarang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali* • *Rapat Permasalahan Tanah Kas Desa Pembangunan SUTET 500KV Ungaran Pedan di Kab.Semarang*	*85 %*

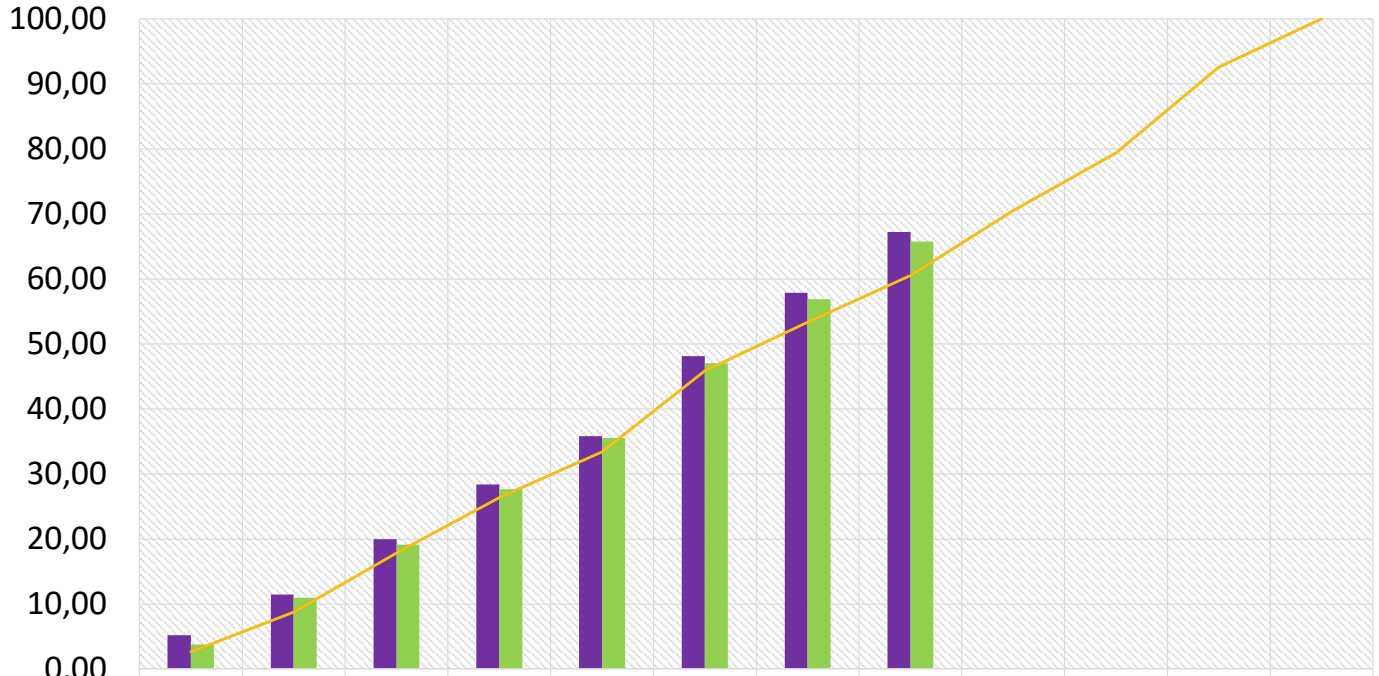
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI s.d AGUSTUS	
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	**4 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**18 Dokumen** 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen 2. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen 3. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta 5. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus 7. Dokumen Penanganan Permasalahan di Kab. Boyolali dan Kab. Semarang 8. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Klaten dan Kota Surakarta 9. Dokumen Penanganan Permasalahan Di Kab. Sukoharjo dan Surakarta 10. Dokumen Pelaksanaan RA di Kab. Rembang 11. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan RA di Kab. Cilacap dan Pati 12. Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Dampak Sosial Pembebasan Lahan PT GEO Dipa Energi di Kab Banjarnegara 13. Dokumen Monitoring dan tindal lanjut Mediasi Dampak Sosial Rencan Pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta 14. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab Temanggung dan Kota Magelang 15. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bawen - Yogyakarta di Kab. Magelang 16. Dokumen Montoring dan tindak lanjut Mediasi Permasalahan terkait 2 bidang tanah antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 17. Dokumen Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga yang di tetapkan oleh Gubernur 18. Dokumen Tata Laksana Pencapaian Reforma Agrraia di Kab Magelang dan Kab Purworejo	**78 %**
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria	**80 %**
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**4 Dokumen (Dokumen Fasilitasi Penataan Akses Kab. Wonosobo dan Banyumas)** 1. Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik) 2. Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik); 3. Kab. Blora (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik); 4. Kab. Karanganyar (Pelatihan Pembasmian Hama pada tanaman Padi)	**85 %**

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI AGUSTUS	Progress Kinerja
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (FGD Inventaris Permasalahan Redistribusi Tanah; Koordinasi Permasalahan Redistribusi Tanah; Identifikasi Subyek dan Obyek Permasalahan Redistribusi Tanah; Rapat Inventarisasi Objek Konsolidasi Tanah di Kab. Pekalongan; Rapat Inventarisasi Objek Redistribusi Tanah (Hasil PPTPKH) di Kab. Pekalongan)	**40 %**
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** (Rapat Inventarisasi Objek Permasalahan Pertanahan terhadap bidang yang menjadi Objek PDSK Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 namun belum dapat ditetapkan sebagai penerima Dana Kerohiman)	***30%***
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***3 Dokumen*** 1. Mediasi upaya penyelesaian Permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati, 2. Mediasi Permasalahan TKD Desa Kedungmalang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak; 3. Mediasi Permohonan Penjelasan Pelaskanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga; 4. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Kaligawe-Sayung Seksi 1 Tahap 2 5. Fasilitasi Aduan Sengketa Bidang Tanah Ahli Waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak 6. Aduan Sartono dengan Ahli Waris Surohadi Sukardi terkait Penetapan Penerima atas ganti kerugian pada pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok Kel. Tanjung Mas (BA tanggal 29 Mei 2024) (Fasilitasi Permasalahan Pertanahan; Fasilitasi pelaksanaan PDSK; Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Objek TKD Desa Kedungmalang Kabupaten Jepara yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Kedungputih Kabupaten Demak; Sosialisasi Penanganan Permasalahan TKD di Wilayah Perbatasan Kabupaten Cilacap; Rapat Overlay Besaran Dana Kerohiman antara Buku Tabungan Masyarakat dengan SK Gubernur ttg Pemberian Dana Kerohiman PDSK Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung); Pemberian Dana Kerohiman PDSK Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap 2, Fasilitasi Aduan Sengketa Bidang Tanah Ahli Waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak)	***65%***

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40	35,82	48,12	57,89	67,25				
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66	35,54	47,06	56,92	65,76				
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Agus	September (Prognosis)
Target Fisik	60,55	70,53
Target Keu	60,55	70,54
Real. Fisik	67,25	72,07
Real. Keu	65,76	70,41
Dev. Fisik	6,71	1,54
Dev. Keu	5,21	-0,13

POK BULAN SEBELUMNYA	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	60,54
Target Keu	60,55
Real. Fisik	62,87
Real. Keu	62,03
Dev. Fisik	2,33
Dev. Keu	1,48

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	0,00	(24,47)	(14.681.256)	Honor Tenaga Pendukung dan BPJS 4 OB yang tidak dapat dibayarkan	Mekanisme Perubahan Anggaran 2024

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

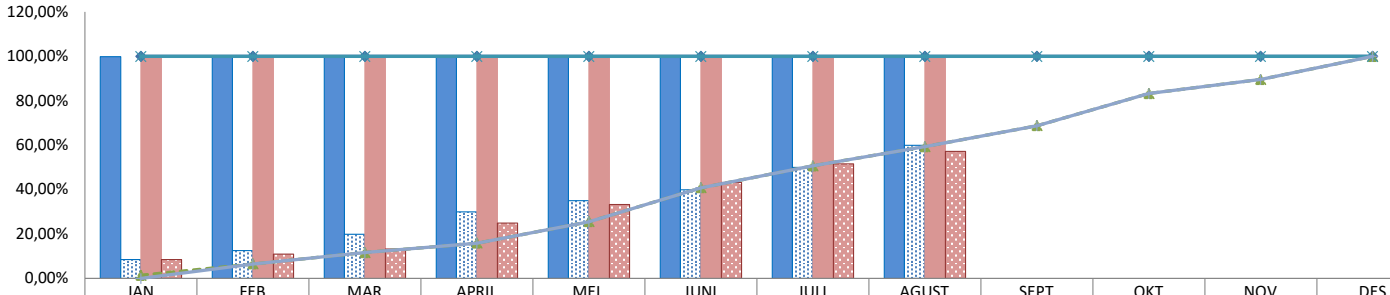
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d AGUSTUS
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 60 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d AGUSTUS
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 57,33%*

Jenis IK Program : ***Pengulangan***



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	51,67%	57,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI AGUSTUS	
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi *(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)*	1 Dokumen	**Progres 60%** (Pendataan Pengembang Perumahan; Pelaksanaan HAPERNAS; Pelaksanaan Penutupan JOMEX 2024; Pembinaan ke Pengembang; Perumahan tentang SRP2; Pembinaan dan Sosialisasi ke Kab/Kota tentang SRP2; Fasilitasi pemanfaatan FABA PLTU Batang ke PT Karsa Bina Persada)	**60 %**
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia *(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)*	1 Dokumen	**Progres 60%** (Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP ke Kab, Grobogan, Demak dan Sragen & Penyerahan Penghargaan Kab/Kota Layak Huni)	**60 %**
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia *a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah* *b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah*	2 Dokumen	**Progres 60%** - Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (Persiapan Verifikasi ODF Provinsi Jawa Tengah) - Monitoring KKN Tematik UNNES dan UNS - Pembahasan Rencana Kerja Sama KKN Tematik UNSOED dan UNNES	**60 %**
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia *a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan* *b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi*	2 Dokumen	**Progres 60%** - Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan Kabupaten/Kota	**60 %**

Lanjutan ...

Progres Rincian Per Dokumen

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET DOKUMEN 2024	REALISASI AGUSTUS	Progress Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Rekap Profiling Pengembang Perumahan; Pelaksanaan HAPERNAS; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Pembinaan ke Kab/Kota terkait SRP2	60 %

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI AGUSTUS	Progress Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	Penyusunan Evaluasi Semester I; Verifikasi hasil Penilaian; Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Rekap data dukung penilaian; Verifikasi data penilaian Kab/Kota layak huni; Penentuan Kab/Kota Layak Huni; Penyusunan SK Kab/Kota layak huni	60%
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	Perumusan isu strategis; Penguatan analisa tren data dan proyeksi situasi; Telaah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Provinsii	60%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (Persiapan Verifikasi ODF Provinsi Jawa Tengah); Monitoring KKN Tematik UNNES dan UNS; Pembahasan Rencana Kerja Sama KKN Tematik UNSOED dan UNNES	60%
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi	60%

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**2.008.417.610**
INDEX	**47,53%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	152.351.000	-	152.351.000	64,89%
KETERPADUAN	404.164.000	251.340.000	-	251.340.000	62,19%
PERTANAHAN	159.851.000	119.476.000	-	119.476.000	74,74%
PERUMAHAN	628.063.000	387.654.625	-	387.654.625	61,72%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	648.343.185	449.252.800	1.097.595.985	39,22%
TOTAL	**4.225.504.000**	**1.559.164.810**	**449.252.800**	**2.008.417.610**	**47,53%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 30 Agustus 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	2.011.390.200
TRANSAKSI BLANGKON	1.603.552.310
INDEX	**23,917%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	**Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC**	136.000.000	**135.952.800**	CV. WAROS INTERNUSA	**Paket Selesai**
5	46498538	**Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner**	318.100.000	**313.300.000**	PT HAIGA CITRA DIGITAL	**Paket Selesai**
6	46498539	Pengadaan TV Wall / Videotron	332.900.000	332.300.000	CV. PRIESTA KARYA	Kontrak
7	46498540	Pengadaan Sound System Langkap	135.000.000	132.500.000	CV. SOLUSI ARYA PRIMA	Kontrak
		TOTAL PAKET SELESAI	**1.743.037.000**	**449.252.800**		

Status: 30 Agustus 2024

- Penilaian ITKP status 02 September 2024 = 2 paket selesai dari 7 paket = 29%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ (AGUSTUS)
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	540.000.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		**2.840.000.000**	**2.422.510.815**			

Status: 30 Agustus 2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**2.422.510.815**
INDEX TENDER	**85,30 %**

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**3.914.436.655**
INDEX	**47,05%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	120.028.300	723.221.257	843.249.557	86,57%
KETERPADUAN	278.901.000	131.102.547	59.999.093	191.101.640	68,52%
PERTANAHAN	336.739.000	170.164.063	44.289.000	214.453.063	63,69%
PERUMAHAN	4.080.079.000	1.352.402.830	226.817.400	1.579.220.230	38,71%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	1.026.882.865	59.529.300	1.086.412.165	41,00%
TOTAL	**8.319.797.000**	**2.800.580.605**	**1.113.856.050**	**3.914.436.655**	**47,05%**

Status: 30 Agustus 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ AGUSTUS
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ AGUSTUS
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17	31132042	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	**1.285.000.000**	**1.113.856.050**				

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**22.779.110.770**
INDEX	**66,86%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	406.314.040	65,63%
KETERPADUAN	416.935.000	232.351.793	55,73%
PERTANAHAN	1.093.410.000	759.986.600	69,51%
PERUMAHAN	30.208.858.000	20.315.915.285	67,25%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	1.064.543.052	61,44%
TOTAL	**34.071.074.000**	**22.779.110.770**	**66,86%**

Status: 30 Agustus 2024

INDEX REALISASI KOMITMEN PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI KOMITMEN PDN (SIMONBAJA)

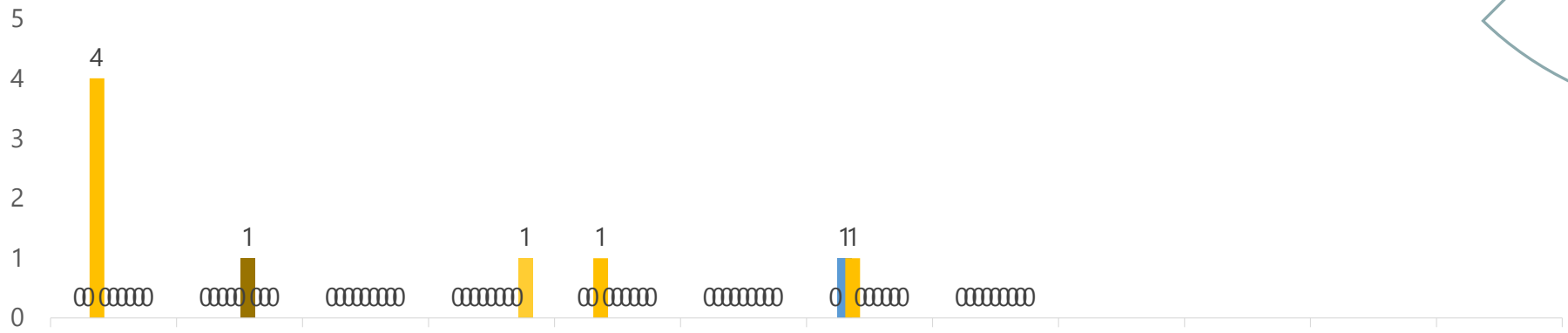
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	2.422.510.815	723.221.257	120.028.300	152.351.000	3.418.111.372	84,42%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	109.892.547	251.340.000	421.231.640	61,67%
PERTANAHAN	496.590.000	0	44.289.000	170.164.063	119.476.000	333.929.063	67,24%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	226.817.400	1.352.393.649	387.654.625	1.966.865.674	41,78%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0	59.529.300	1.023.507.865	1.097.595.985	2.180.633.150	40,02%
TOTAL	**15.385.301.000**	**2.422.510.815**	**1.113.856.050**	**2.775.986.424**	**2.008.417.610**	**8.320.770.899**	**54,08%**

Simonbaja Status: 30 Agustus 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**8.320.770.899**
INDEX	**54,08%**

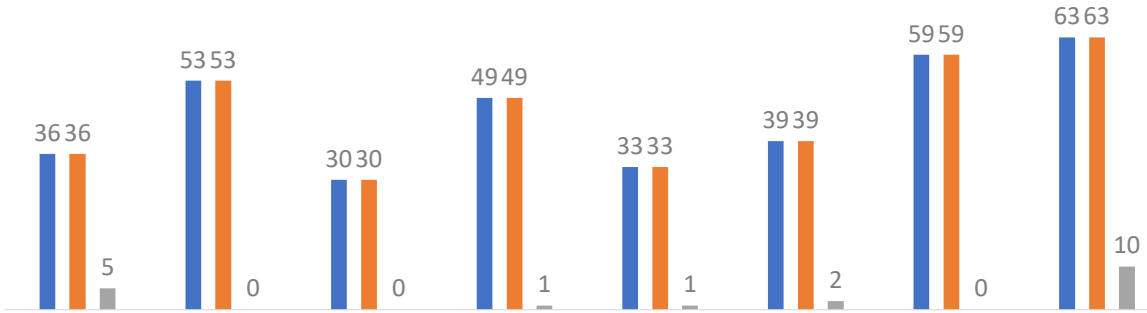
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



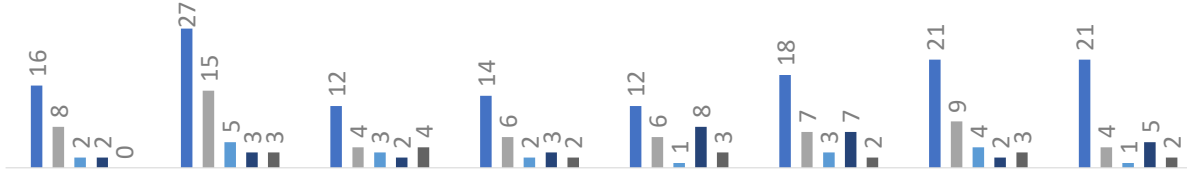
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mobile	0	0	0	0	0	0	1	0				
Website	4	0	0	0	1	0	1	0				
Hotline	0	0	0	0	0	0	0	0				
Twitter	0	0	0	0	0	0	0	0				
Instagram	0	1	0	0	0	0	0	0				
Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0				
Youtube	0	0	0	0	0	0	0	0				
Whatsapp	0	0	0	1	0	0	0	0				
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**				

KONTEN MEDIA SOSIAL



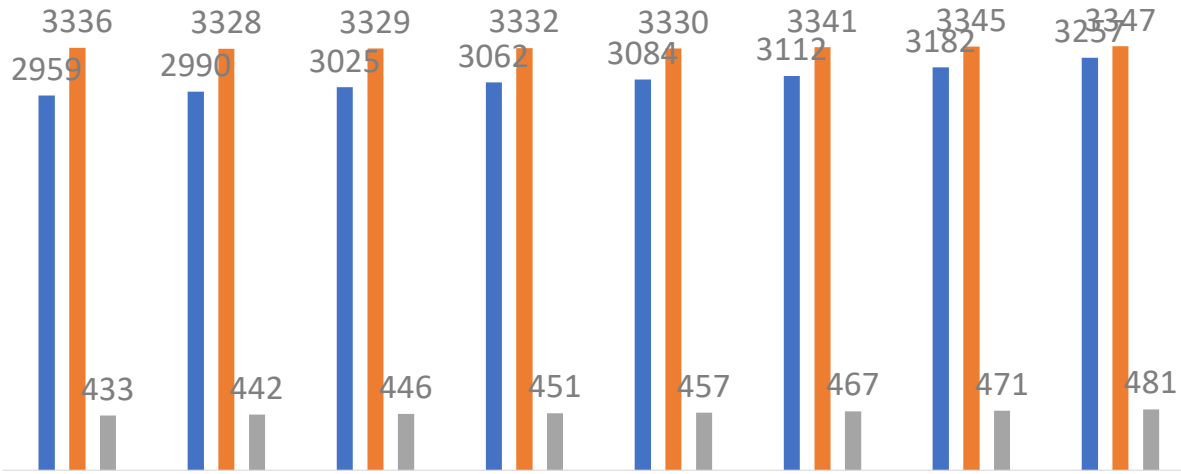
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39	59	63				
Twitter	36	53	30	49	33	39	59	63				
Youtube	5	0	0	1	1	2	0	10				

KONTEN BERITA WEB DINAS



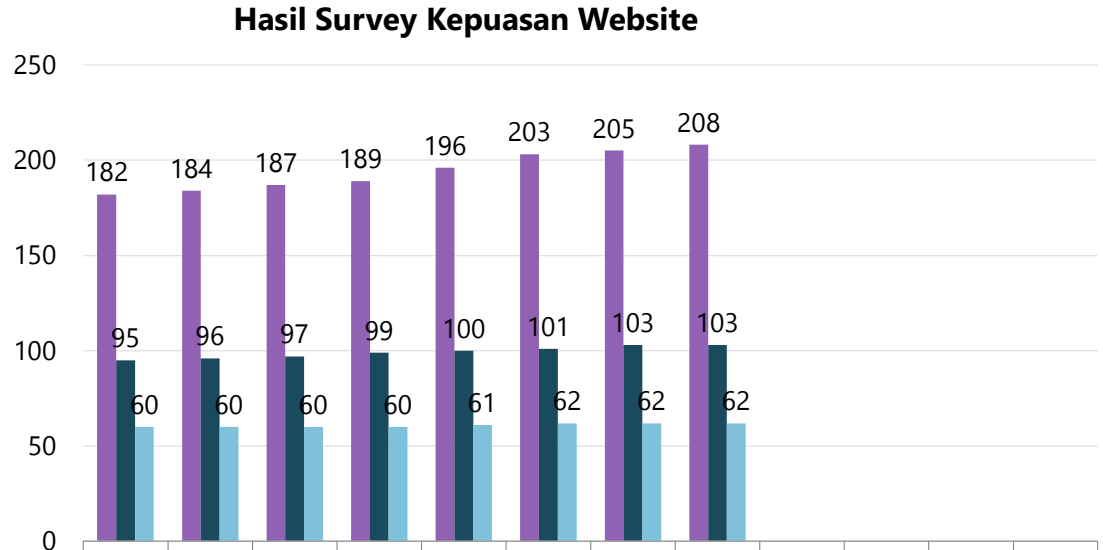
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18	21	21				
Perumahan	8	15	4	6	6	7	9	4				
Kawasan	2	5	3	2	1	3	4	1				
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7	2	5				
Pertanahan	0	3	4	2	3	2	3	2				

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

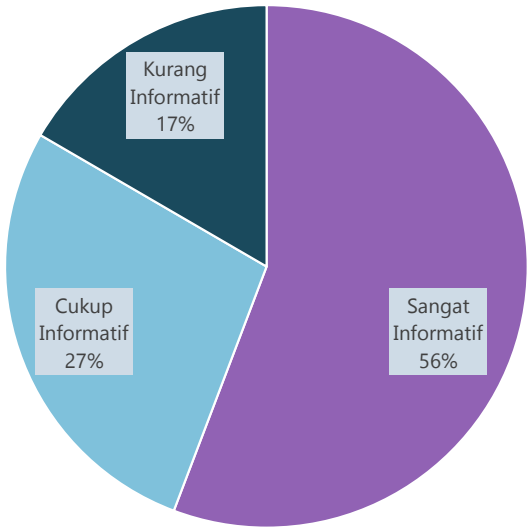


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182	3257				
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345	3347				
Youtube	433	442	446	451	457	467	471	481				

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203	205	208				
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101	103	103				
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62	62	62				
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**	**370**	**373**				



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 266.380 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 698 pengunjung

PENEKANAN

1. Untuk memenuhi penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, dimohon setiap akhir bulan berjalan, Bidang dan Sekretariat wajib melakukan Pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan realisasi Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan.
2. Bagi PPK yang memiliki paket pekerjaan kontraktual (Tender maupun Non Tender Transaksional) untuk membuat BAST pada aplikasi LPSE apabila paket pekerjaan telah selesai.
3. Bidang dan Sekretariat segera menyelesaikan input Anggaran Kas pada e-budgeting PA 2024 bagi Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran mulai bulan Oktober s.d. Des, karena masih ada Sub Keg yang berstatus merah (belum sesuai) dan menu input dapat ditutup sewaktu-waktu.
4. Bidang dan Sekretariat segera menyelesaikan Input Anggaran Kas pada e-budgeting 2025 mulai bulan Januari s.d. Desember 2025. Untuk menjadi perhatian dalam pengisian Anggaran Kas pada E-Budgeting agar sinkron dengan RAK yang akan diinput pada aplikasi SIPD Kemendagri, serta Rencana Kerja Operasional (RKO) APBD, RKO Kinerja, RKO Hibah Bansos bagi bidang yg melaksanakan kegiatan tsb.
5. Menyiapkan draft RKO bulanan (RKO Fisik dan keuangan APBD, RKO Hibah Bansos, RKO Kinerja) Tahun 2025 dan perubahan TA 2024). RKO kinerja Perubahan TA 2024 disusun mulai dari level Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi yang mengalami penyesuaian target indikator kinerja.
6. Menyiapkan draft Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024 jika terdapat perubahan nominal pagu anggaran dan/atau target kinerja.
7. Bidang yang melaksanakan belanja hibah/bansos agar tertib mengisi setiap progres realisasi pada e-controlling hibah dan bansos. Adapun keterangan progres bisa dicatatkan pada menu permasalahan.

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D AKHIR JULI
T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Juli TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

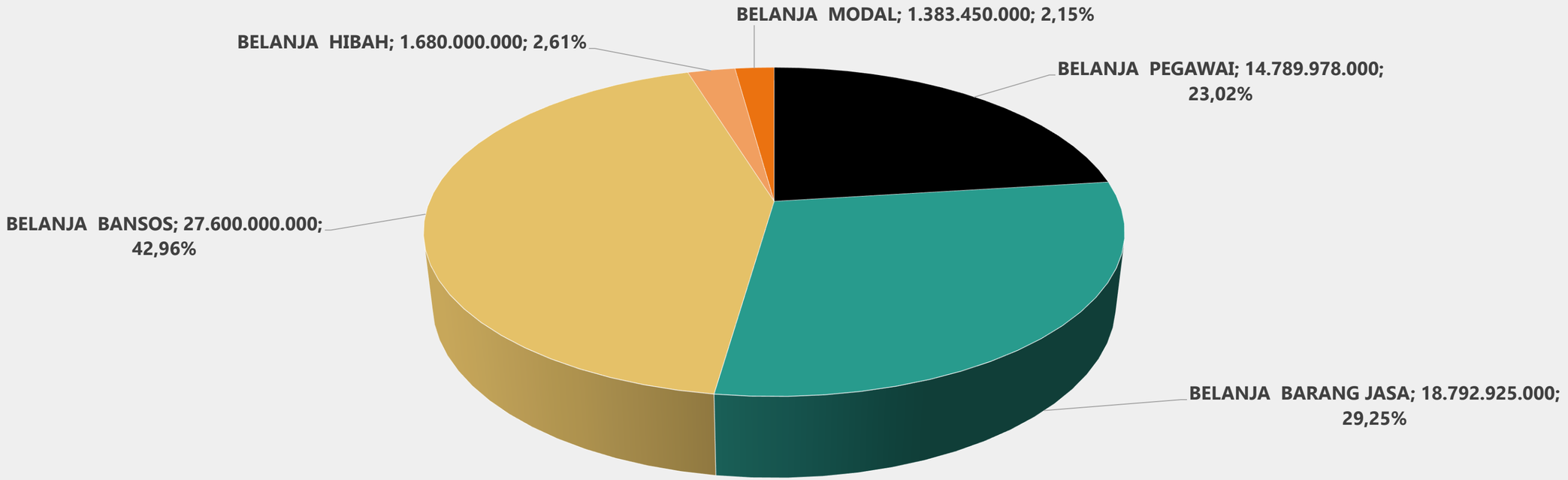
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

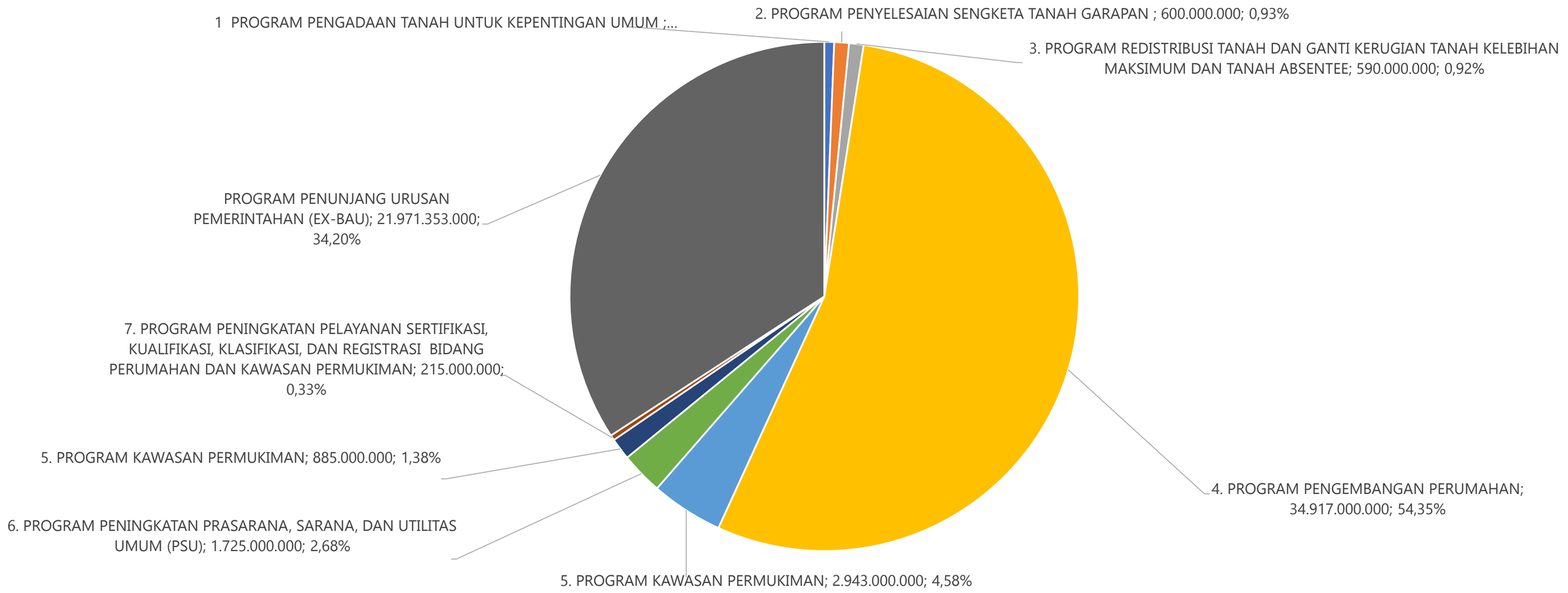
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

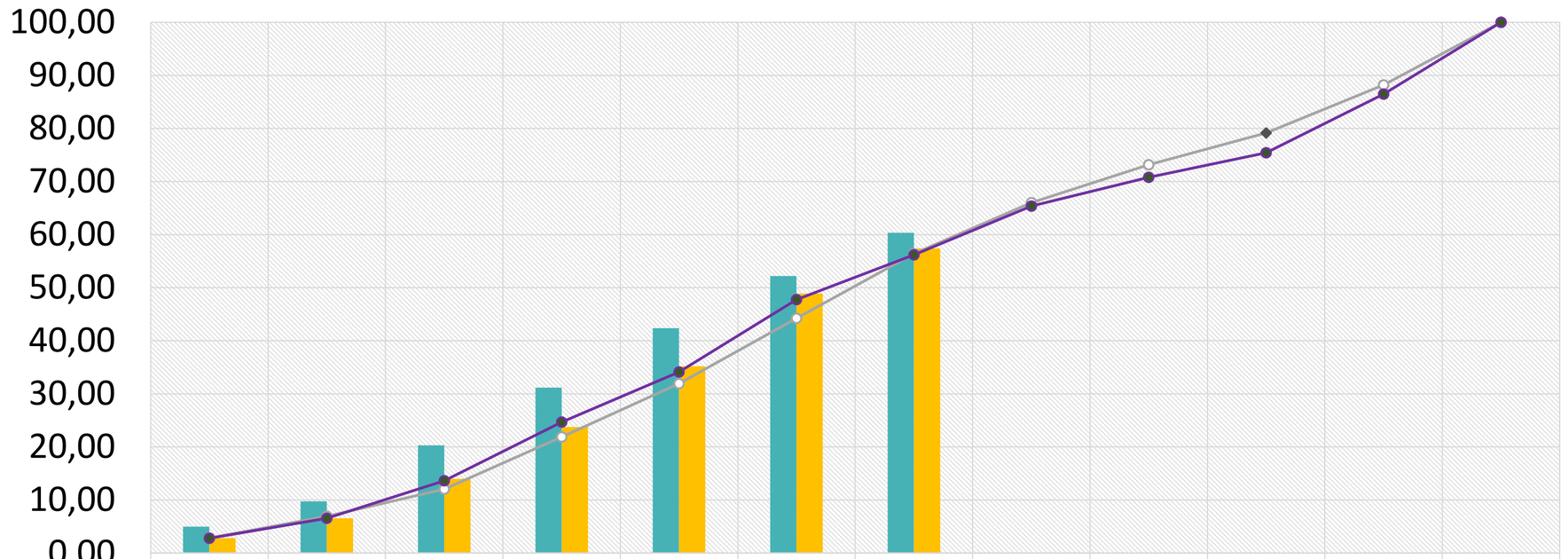
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR JULI 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18	42,36	52,18	60,35					
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74	35,18	48,88	57,40					
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	56,39	66,02
Target Keu	56,19	65,38
Real. Fisik	60,35	66,77
Real. Keu	57,40	63,69
Dev. Fisik	3,97	0,75
Dev. Keu	1,21	-1,68

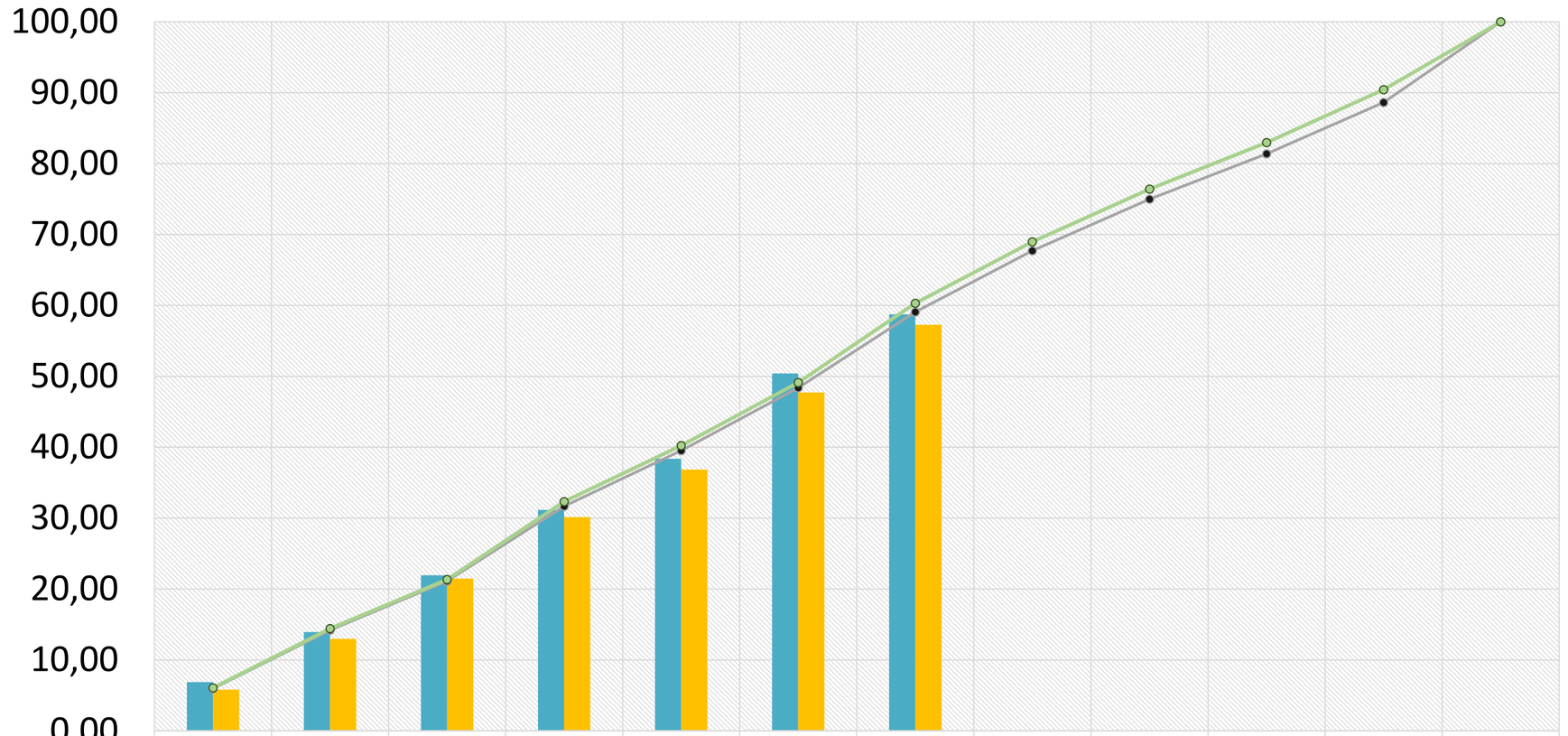
POK BULAN SEBELUMNYA	Juli (Prognosis)
Target Fisik	56,39
Target Keu	56,19
Real. Fisik	59,52
Real. Keu	57,97
Dev. Fisik	3,13
Dev. Keu	1,78

PROGRES JATENG STATUS 4 AGUSTUS 2024*)

Target Fisik	51,63	Real. Fisik	53,55	Dev. Fisik	1,92
Target Keu	51,11	Real. Keu	51,80	Dev. Keu	0,69

*) Proses input oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 Agustus 2024

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14	38,36	50,39	58,74					
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14	36,85	47,73	57,27					
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	59,07	67,71
Target Keu	60,30	68,96
Real. Fisik	58,74	68,42
Real. Keu	57,27	66,95
Dev. Fisik	-0,33	0,71
Dev. Keu	-3,03	-2,01

POK BULAN SEBELUMNYA	Juli (Prognosis)
Target Fisik	59,07
Target Keu	60,30
Real. Fisik	61,08
Real. Keu	59,73
Dev. Fisik	2,01
Dev. Keu	-0,56

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
	Subbag Program						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Dialihkan melalui perubahan anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.194.000	0,49	(6,20)	(19.591.204)	- Makan minum rapat Rakon Evaluasi Semester 1 bersama Kab/Kota yang semula diagendakan bulan Juni, ditunda karena menyesuaikan jadwal Sekda - Belanja perdin Rakon Evaluasi Semester 1 bersama Kab/Kota yang semula diagendakan di luar kota menjadi di dalam kota - Desk Pra-POK status Akhir Juni dilaksanakan pada 24-25 Juni - Efisiensi belanja perjalanan dinas, honor moderator, makan minum dan sisa honor narasumber Pansus LKPJ Dewan yang semula dianggarkan sebagai penyelenggara namun diselenggarakan langsung oleh Biro Pemotdaker	- Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya - Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Subbag Keuangan						
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	(2,56)	(364.893.434)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian	Sesuai perhitungan yang dilaporkan kepada TAPD, sisa gaji dan tunjangan sebesar Rp 878.287.000 akan dikembalikan kepada TAPD
4.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(7,08)	(42.852.376)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	Dialihkan melalui perubahan anggaran
5.	Pelaksanaan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	(7,02)	(7,02)	(702.000)	Penggandaan laporan prognosis dan sibeken masih dalam proses	Keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Agustus

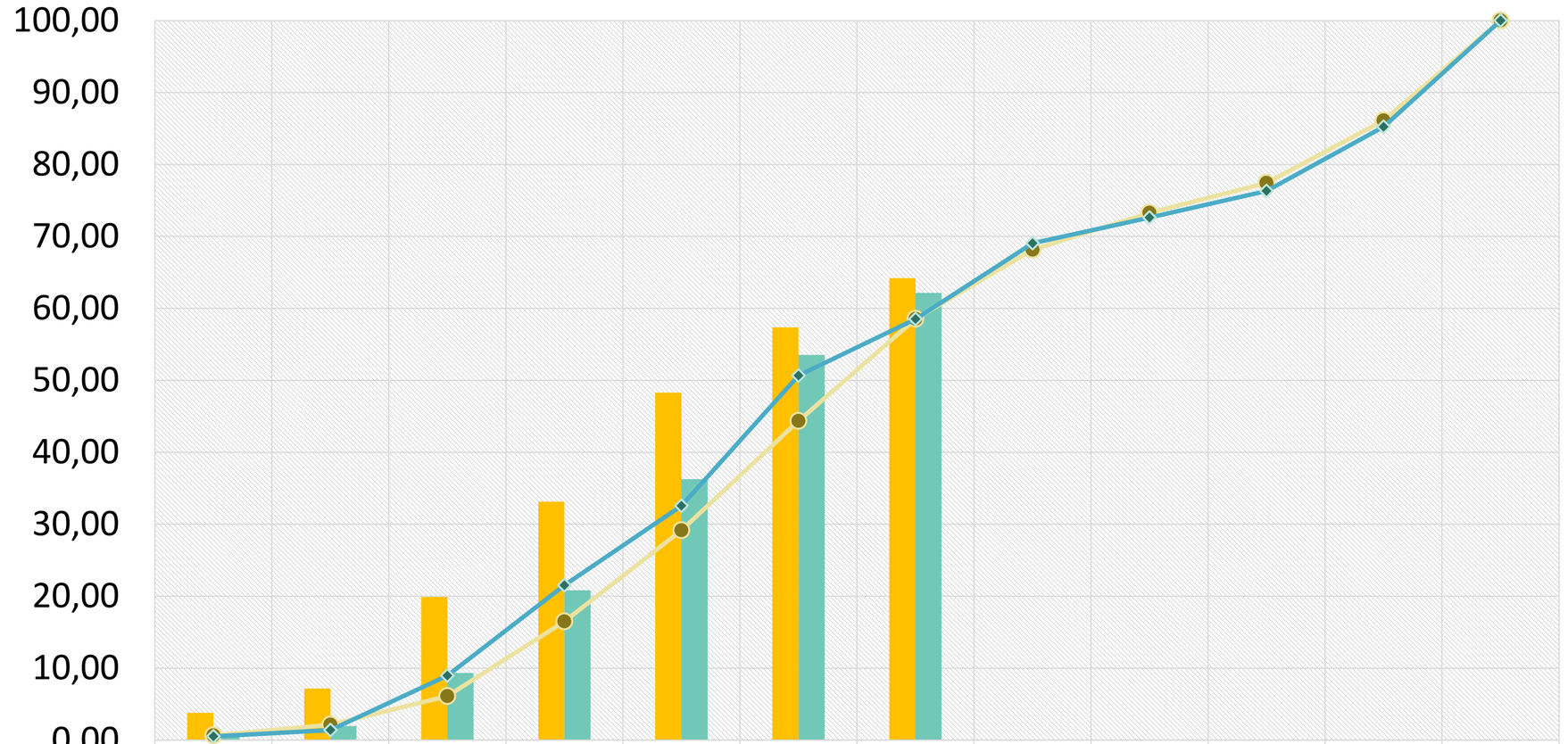
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umpeg							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
6.	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Berdasarkan hasil Rapat bersama Biro APBJ, pengadaan pakaian dinas di Pemprov Jateng akan dilaksanakan secara bersamaan	Dilaksanakan menunggu terbitnya SE Sekda terkait pengadaan seragam PDH di Pemprov Jateng
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
7.	Sosialisasi Kemutahiran Data Kepegawaian	19.080.000	(2,62)	(4,72)	(900.000)	- Sisa belanja honorarium narasumber (4 OJ) - Rapat internal evaluasi sosialisasi kemutakhiran data kepegawaian belum dilaksanakan	- Dialihkan melalui Perubahan Anggaran 2024 - Dilaksanakan bulan berikutnya
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
8.	Sosialisasi Pinilaian Kinerja Pegawai dan Input Data	30.000.000	(17,00)	(17,00)	(5.100.000)	Sosialisasi yang semula dianggarkan untuk 2 kali s.d. bulan Juli baru dilaksanakan 1 kali	Dialihkan melalui Perubahan Anggaran 2024
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
9.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi	10.810.000	(46,25)	(46,25)	(5.000.000)	Monitoring Tugas Belajar ASN ke Bandung (ITB) belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan Agustus
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
10.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(43,50)	(43,50)	(8.700.000)	Sosialisasi Anti Narkoba dan K3 belum dilaksanakan	- Dilaksanakan bulan berikutnya - Dialihkan melalui Perubahan Anggaran 2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000	0,00	(2,95)	(1.345.149)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(7,93)	(22.135.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
13.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(21,94)	(4.606.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
14.	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(13,93)	(16.717.500)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
15.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	(3,00)	(7.238.690)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
16.	Pengadaan mebelair	165.000.000	0,00	(0,65)	(1.072.000)	Sisa belanja meubel	Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024
17.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	(94,18)	(94,18)	(468.900.000)	Pengadaan Alat Studio belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan Juli
18.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	0,00	(1,51)	(4.800.000)	Sisa Kontrak	Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
19.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(15,65)	(18.741.867)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
20.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(28,05)	(5.609.900)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
21.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(13,56)	(58.983.492)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15	48,29	57,38	64,20					
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82	36,25	53,53	62,17					
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	58,55	68,16
Target Keu	58,51	69,04
Real. Fisik	64,20	68,36
Real. Keu	62,17	66,75
Dev. Fisik	5,65	0,20
Dev. Keu	3,66	-2,30

POK BULAN SEBELUMNYA	Juli (Prognosis)
Target Fisik	58,55
Target Keu	58,51
Real. Fisik	62,62
Real. Keu	61,93
Dev. Fisik	4,07
Dev. Keu	3,43

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan							
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						
1	Sosialisasi pembiayaan perumahan subsidi kepada masyarakat	80.000.000	0,00	(9,37)	(7.493.813)	- Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Rumah kepada penghuni Rusun difasilitasi konsumsinya oleh Dinperkim Kota Semarang -Sisa JKK-JKM dan ATK	- Dioptimalkan untuk pelaksanaan bulan selanjutnya - Perubahan Anggaran 2024
Seksi Perumahan Umum							
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
2	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	830.000.000	(17,12)	(17,12)	(142.078.948)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Perubahan Anggaran 2024
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Korban Bencana	350.000.000	(5,90)	(6,97)	(24.378.983)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Perubahan Anggaran 2024
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	1.484.000.000	(1,55)	(1,56)	(23.139.960)	upah padat karya tidak disalurkan, selisih pembayaran BPJS	Perubahan Anggaran 2024
5	Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	10.350.000.000	(2,72)	(0,70)	(72.000.000)	- PB Komunitas Kab. Cilacap 1 Pokmas masih menunggu akad kredit - PB Komunitas Kab. Magelang sebanyak 22 unit berpotensi gagal	- Diberikan waktu s.d. bulan Agustus untuk pelaksanaan akad kredit. - Dialihkan ke BNBA pengganti melalui Perubahan Anggaran 2024

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perumahan Swadaya							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
6	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	(11,02)	(12,51)	(237.429.834)	upah padat karya tidak disalurkan, Honor dan asuransi tenaga pendukung 3 OB	Perubahan Anggaran 2024
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						
7	Rapat dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	350.000.000	0,00	(0,05)	(1.096.015)	belanja makan minum rapat integrasi SIMPERUM belum dibayarkan	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

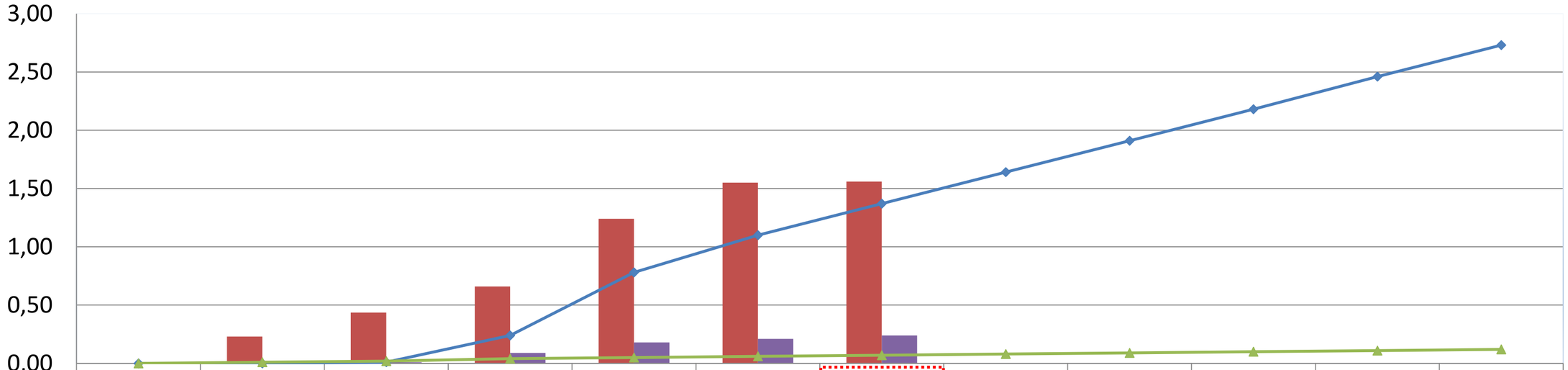
BIDANG PERUMAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 34.917.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JULI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	1,56%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,24%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



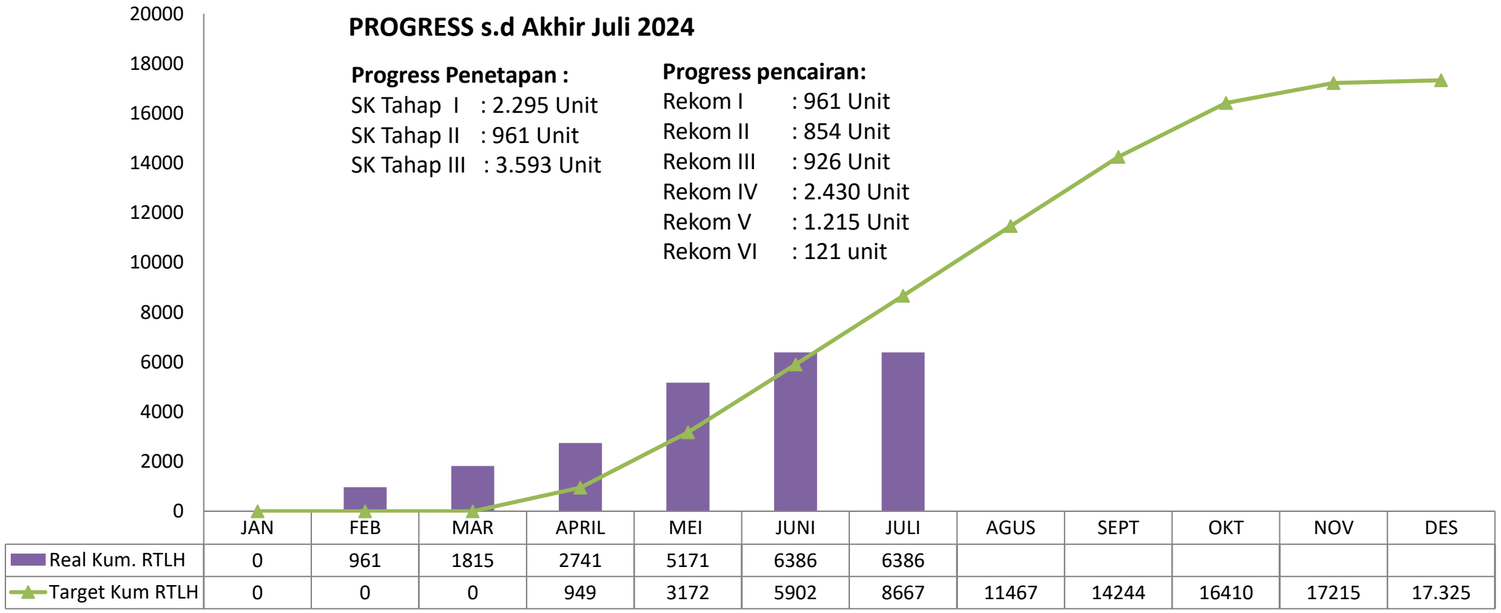
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 3		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	30	304	29	289
2	BANYUMAS	585	27	275	26	275
3	BATANG	777	69	292	69	291
4	BLORA	506	44	376	42	376
5	BOYOLALI	585	20	235	20	235
6	BREBES	619	34	171	15	79
7	CILACAP	688	36	166	34	166
8	DEMAK	707	21	404	21	386
9	GROBOGAN	566	47	341	42	324
10	JEPARA	553	25	229	24	201
11	KARANGANYAR	465	10	40	10	39
12	KEBUMEN	673	57	234	51	215
13	KENDAL	860	59	268	57	259
14	KLATEN	477	39	112	39	112
15	KUDUS	71	4	21	4	15
16	MAGELANG	725	28	240	28	236
17	PATI	702	45	264	44	263
18	PEKALONGAN	552	24	262	22	254
19	PEMALANG	605	13	210	12	180
20	PURBALINGGA	445	43	169	43	168
21	PURWOREJO	681	10	125	10	125
22	REMBANG	584	49	459	45	426
23	SEMARANG	474	30	279	29	268
24	SRAGEN	774	36	334	35	327
25	SUKOHARJO	607	39	250	38	246
26	TEGAL	527	31	250	29	235
27	TEMANGGUNG	582	17	267	17	246
28	WONOGIRI	725	19	90	19	90
29	WONOSOBO	542	19	182	19	181
GRAND TOTAL		**17.325**	**925**	**6.849**	**873**	**6.507**

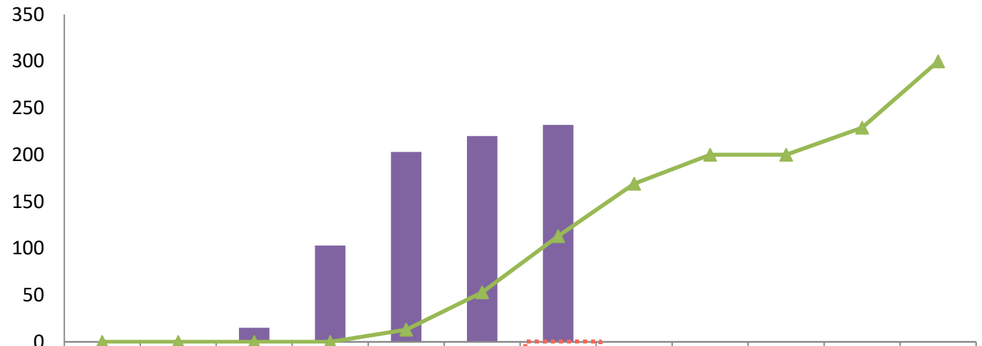
IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	**0 Unit (Total 6.386 unit) → (Progress = 59,81%)** • Kontrak maintenance & Laporan pendahuluan maintenance SIMPERUM • Laporan antara updating SIMPERUM • Penyerahan bantuan BAZNAS (3 unit) • Fasilitasi verifikasi usulan bantuan CSR Bank Jateng Kota Salatiga • Monev RTLH (13 kab) • Koordinasi re-integrasi SIMPERUM dengan eRTLH • Pendampingan inspektorat di Kab. Pemalang • Penyaluran Rekomendasi 6



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171	6386	6386					
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

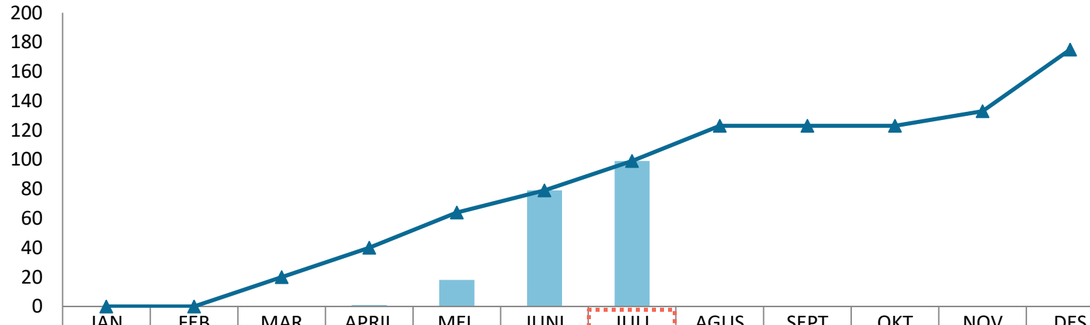
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***12 Unit (Total 232 Unit)*** → ***(Progres = 73,03%)*** *(Pengajuan Penyaluran Termin 3 Swakelola (Batang; Brebes, Kendal, Pemalang, Purbalingga, Wonogiri); Monitoring dan evaluasi kepenghunian PB 2020; Rapat koordinasi integrasi SIMPERUM - GISTARU ; Pembangunan RUSPIN (1 unit, total 236 unit); - Pembangunan non RUSPIN (12 unit, total 232 unit))*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***20 Unit (Total = 99 Unit)*** → ***(Progres = 67,79%)*** *(Pengiriman material di Kab. Grobogan; Pelaksanaan rehabilitasi rumah; Monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah; Monitoring kepenghunian rumah)*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***0 Unit (Total = 19 Unit)*** → ***(Progres = 26,33%)*** *(Monitoring pembangunan rumah & Monitoring kepenghunian rumah)*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***25 Unit (Total 66 Unit)*** → ***(Progres = 56,39%)*** *(Monitoring pelaksanaan pembangunan rumah; Rapat progress pembangunan rumah; Monitoring kepenghunian rumah; Pendataan BNBA pengganti TA 2024 Perubahan; Pengiriman Non Ruspin Kota Pekalongan,& Kab Pekalongan; Pengiriman Ruspin Kota Pekalongan & Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Cilacap; Pelatihan Perakitan Kab. Pekalongan, Brebes)*

PB BACKLOG



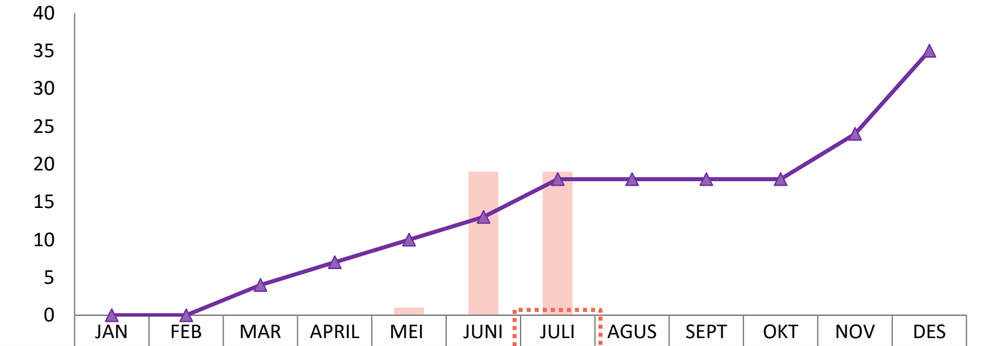
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103	203	220	232			0	0	0
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



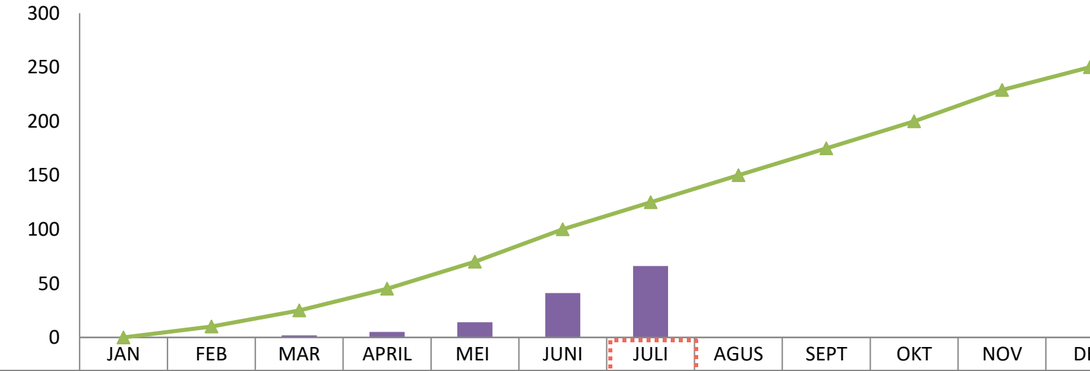
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1	18	79	99					
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	1	19	19					
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI

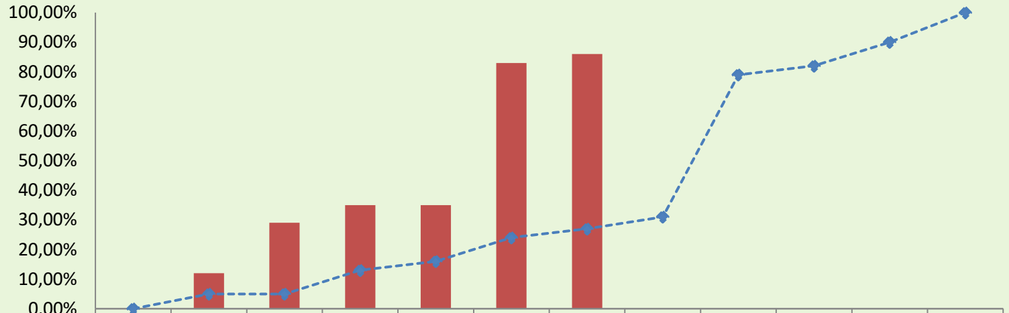


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5	14	41	66					
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Lanjutan ...

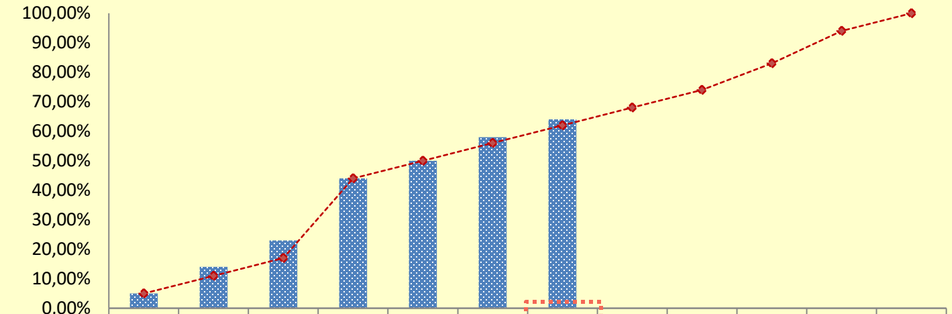
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Batang→ *(86%)*
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	-Verifikasi rumah korban bencana di Kab. Pemalang, Demak, Batang -Verifikasi rumah terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Kudus dan Brebes→ (*Progres = 64%)*

% Kuantitatif Progres Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	29,00%	35,00%	35,00%	83,00%	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%

% Kuantitatif Progres Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi

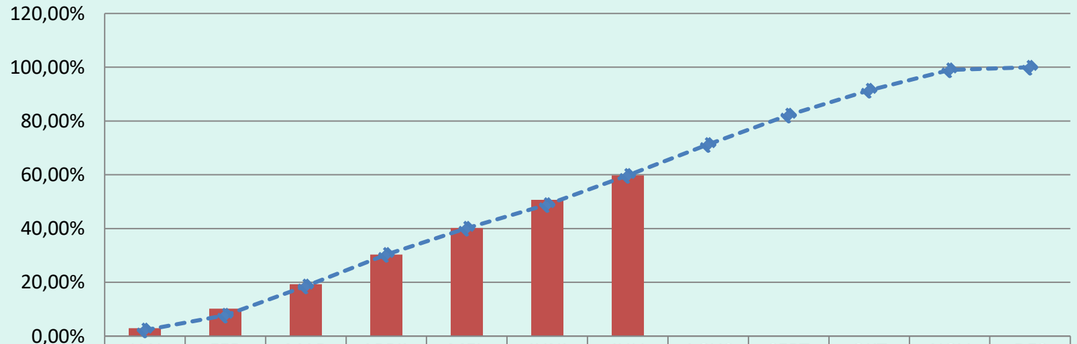


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	23,00%	44,00%	50,00%	58,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	*Progress 59,81%* - Kontrak maintenance & Laporan pendahuluan maintenance SIMPERUM - Laporan antara updating SIMPERUM - Penyerahan bantuan BAZNAS (3 unit) - Fasilitasi verifikasi usulan bantuan CSR Bank Jateng Kota Salatiga - Monev RTLH (13 kab) - Koordinasi re-integrasi SIMPERUM dengan eRTLH - Pendampingan inspektorat di Kab. Pemalang - Verifikasi usulan dan berkas penyaluran Rekomendasi 6

% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi

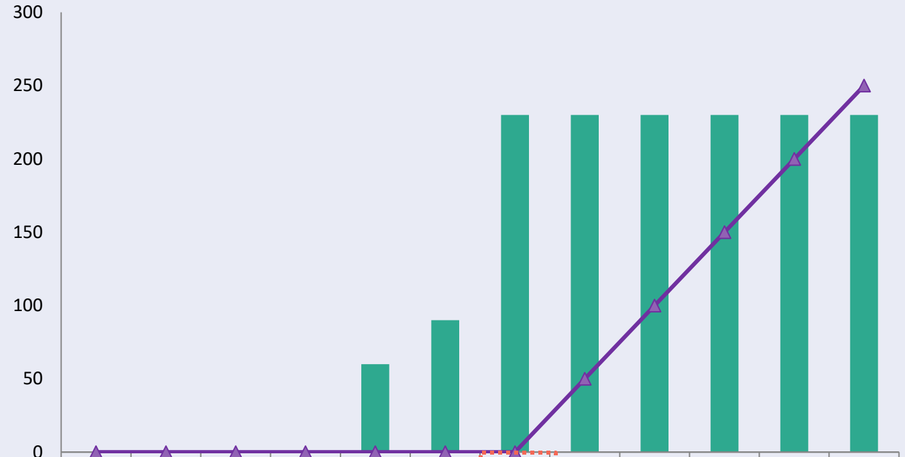


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	19,33%	30,37%	40,26%	50,70%	59,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

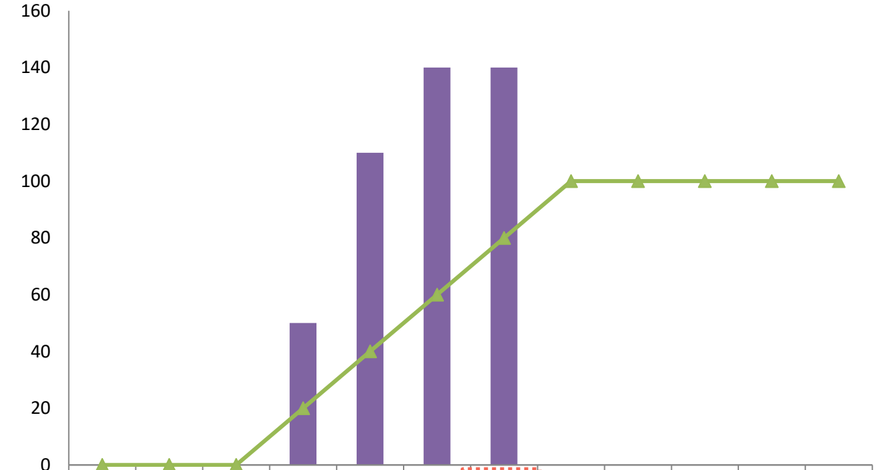
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JULI
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	**140 Orang (Total 230 orang) → (Progres 55%)** a) Sosialiasi Rumah di Daerah rawan Bencana di Kab. Banjarnegara (100 orang) b) Sosialisasi Rumah di Sempadan Sungai (40 orang)
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	**0 Orang (total 140 orang) → (Progres 90%)**

Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



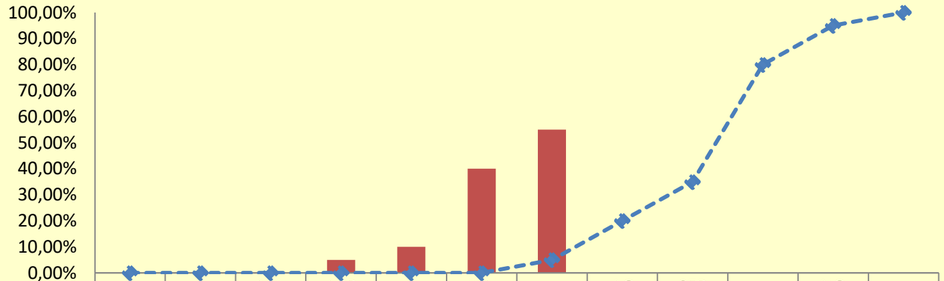
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	60	90	230	230	230	230	230	230
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



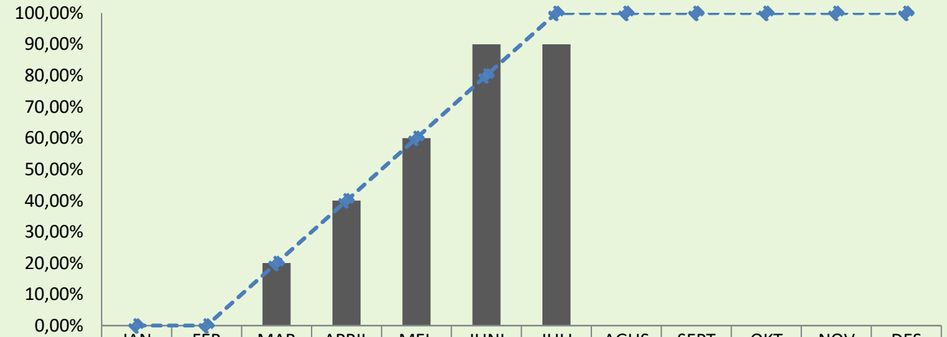
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Kum.Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50	110	140	140					
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



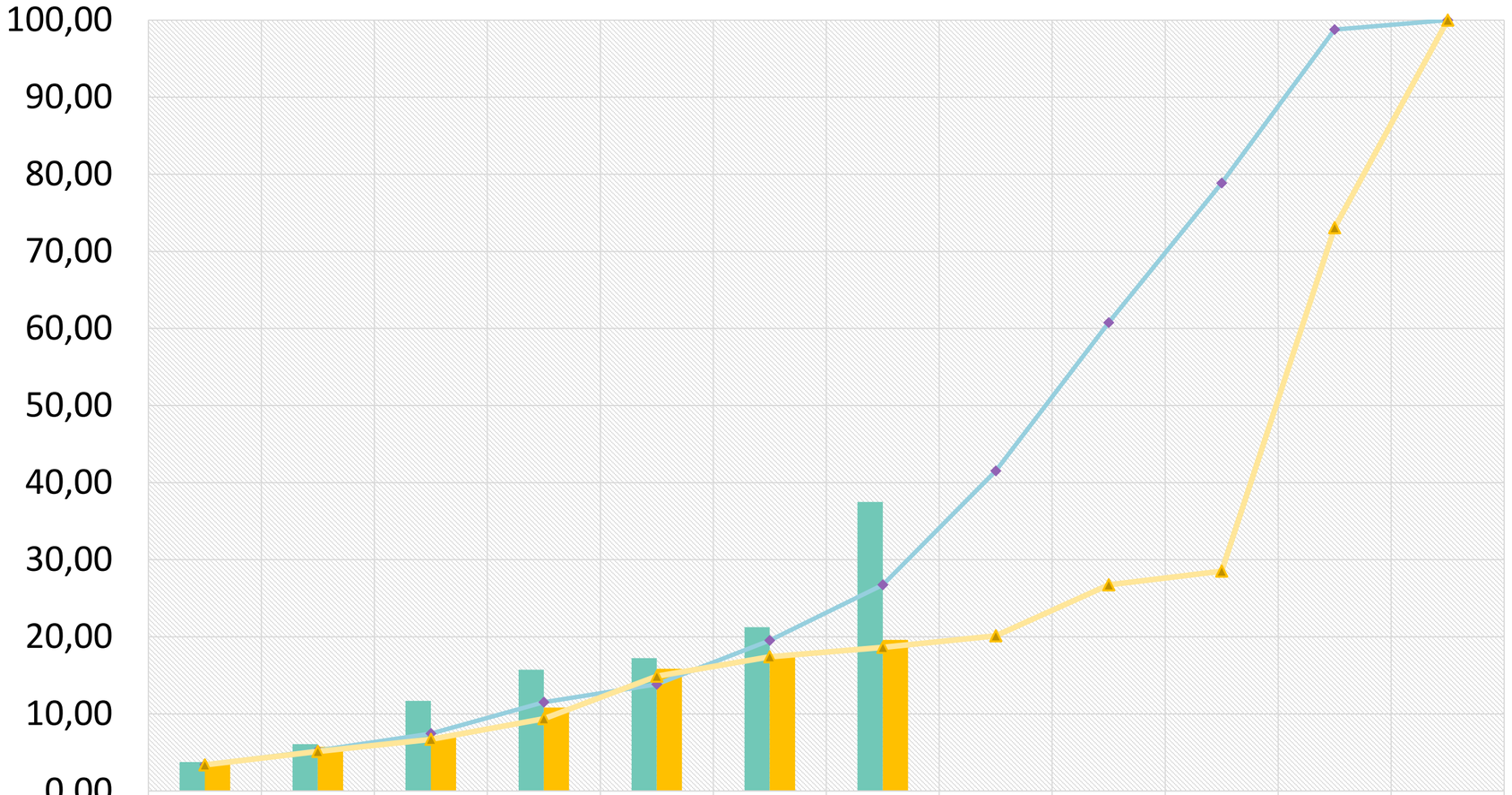
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	40,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74	17,23	21,26	37,50					
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83	15,85	17,55	19,60					
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	26,75	41,52
Target Keu	18,63	20,12
Real. Fisik	37,50	44,17
Real. Keu	19,60	21,16
Dev. Fisik	10,75	2,65
Dev. Keu	0,97	1,04

POK BULAN SEBELUMNYA	Juli (Prognosis)
Target Fisik	26,75
Target Keu	18,63
Real. Fisik	27,88
Real. Keu	19,06
Dev. Fisik	1,13
Dev. Keu	0,43

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(1,84)	(1.362.000)	- Sisa paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 282.000) - Sisa transport (1.080.000)	- Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024 - Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya melalui perubahan anggaran
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	12,96	(12,85)	(12.847.790)	Pelaksanaan Rakor dan Perjadin Verval RTLH Kumuh Tahun 2024 belum dilaksanakan, namun capaian penanganan sudah 100%	Dilaksanakan bulan Agustus
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: Makan Minum Hotel, Honor Juri dari World Bank, Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman							
4	Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	0,00	(0,97)	(1.944.800)	Sisa lelang DED Hibah Demak & Brebes	Dikembalikan ke TAPD pada Perubahan Anggaran 2024
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	(35,39)	0,00	-	- Pelaksanaan pekerjaan (pengiriman material dan pemasangan material terkendala oleh pasang surut air laut (terdampak rob) dan akses jalan menuju lokasi sedang dalam proses perbaikan jalan (beton) dr 20 Juli s.d 11 Agustus 2024 - Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai pekerjaan Rumah Contoh Adaptif Bencana Desa Timbulsloko Kab. Demak dengan masa kontrak: 3 Juni – 31 Agustus (90 hari)	- perakitan struktur kayu bangunan di kerjakan di workshop penyedia - untuk pengiriman bahan material menggunakan perahu

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

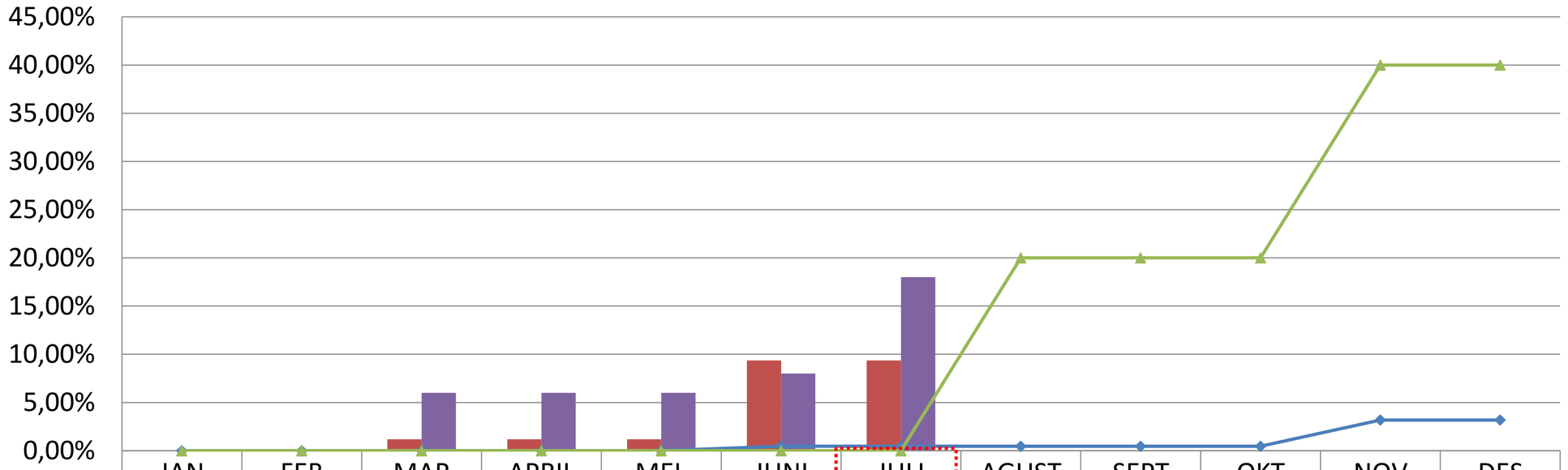
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JULI
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,35 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU
(Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JULI
% PSU permukiman yang disediakan	40%	18%



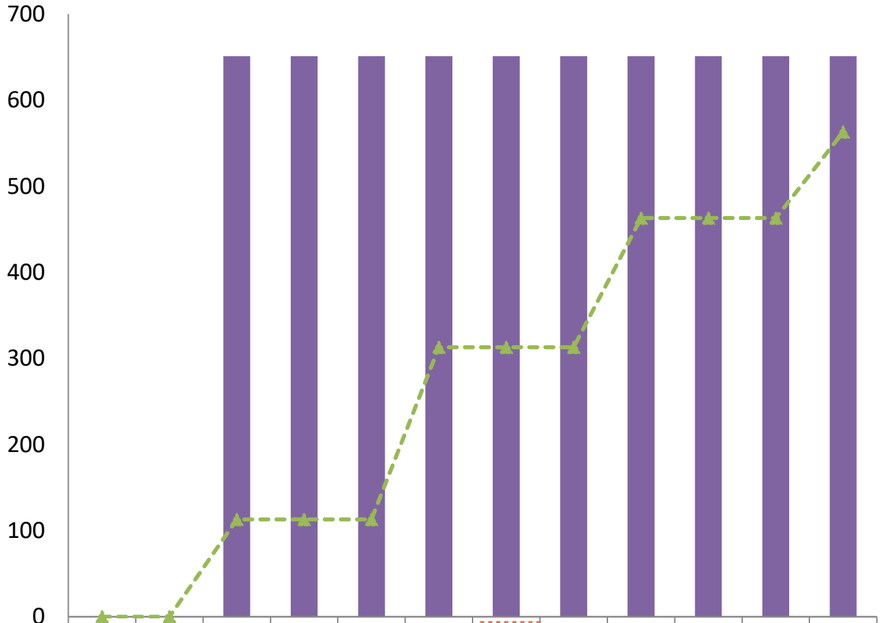
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	9,35%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

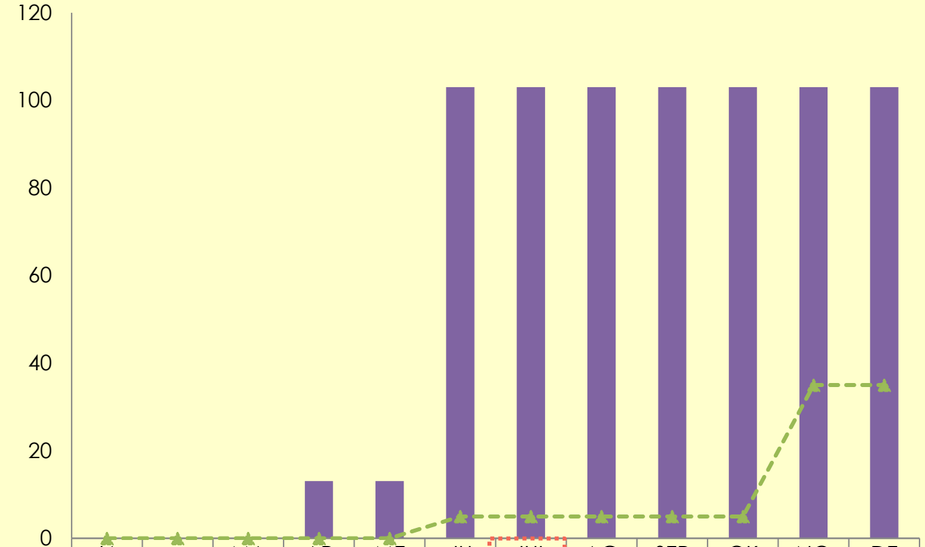
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 48%*** Rapat Evaluasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 60%*** - Koordinasi dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh (verifikasi DAK Kendal) - Koordinasi dengan pusat
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	***89,92 Ha (Total 102,99 Ha)→ Progres % Pelaksanaan Kinerja = 40 %*** - *Koordinasi fisik Habitat (uitzet)* - *Koordinasi fisik Hibah (uitzet)*
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***Total 651 Unit RTLH → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 53%*** - *Persiapan Rakor Pendampingan RTLH 2024*

Jumlah RTLH dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	313	313	313	463	463	463	563

Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar



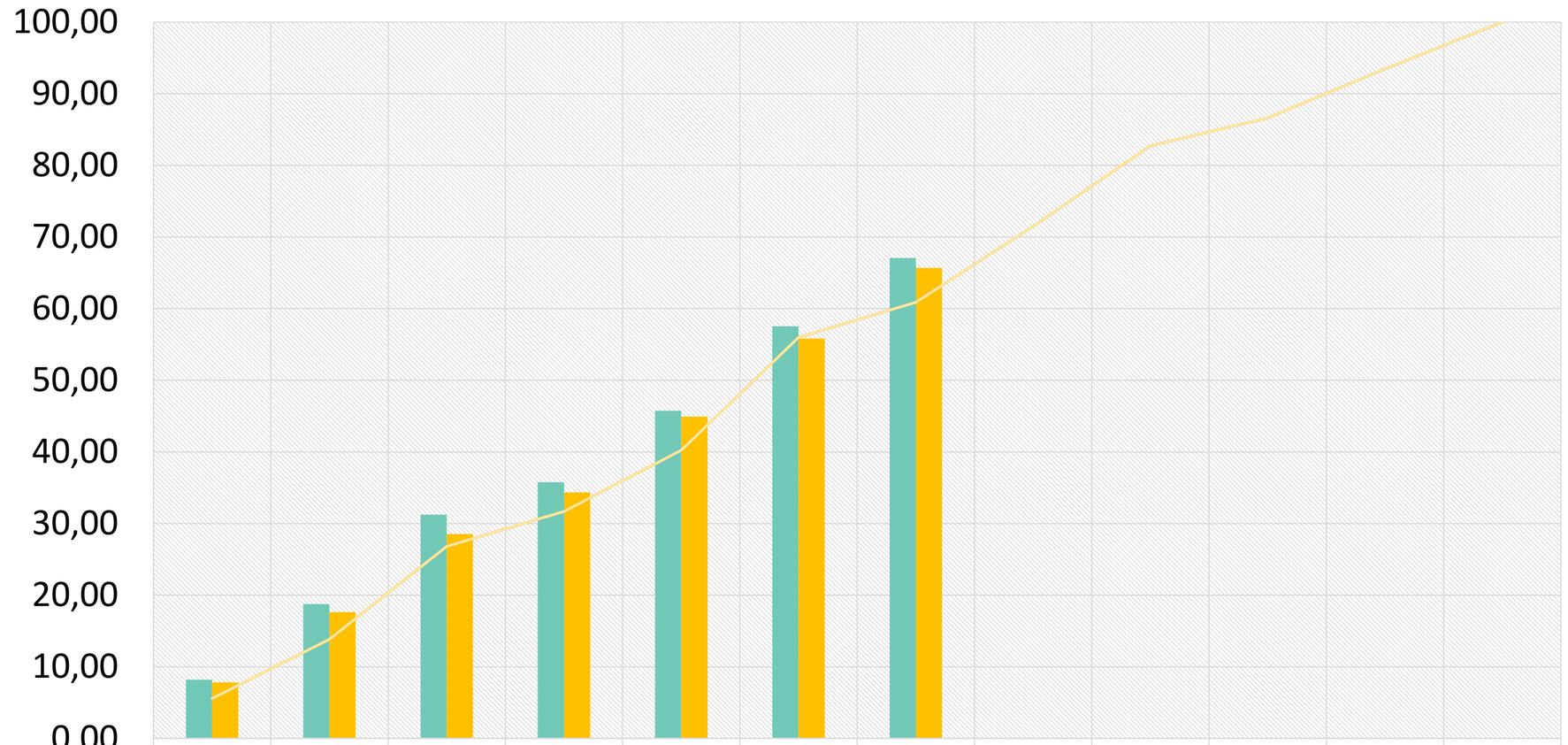
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13,07	13,07	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
T. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	35	35

Lanjutan ...

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JULI
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 57%*** a. Proses Pengadaan Barang Jasa Tender Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes dan Kab. Demak) b. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan Sarana Permukiman (Desa Timbulsloko, Kab. Demak) c. Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kab. Brebes dan Demak d. Rapat Pelaksanaan Hibah
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 68%*** a. Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77	45,75	57,53	67,05					
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34	44,91	55,81	65,67					
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	60,89	71,49
Target Keu	60,90	71,50
Real. Fisik	67,05	77,89
Real. Keu	65,67	77,67
Dev. Fisik	6,16	6,40
Dev. Keu	4,77	6,17

POK BULAN SEBELUMNYA	Juli (Prognosis)
Target Fisik	60,89
Target Keu	60,90
Real. Fisik	66,62
Real. Keu	64,07
Dev. Fisik	5,73
Dev. Keu	3,18

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(5,54)	(1.800.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Direncanakan pada anggaran perubahan
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	(14,25)	(14,78)	(10.800.400)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari akan dialihkan untuk pelaksanaan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B pada Tahun 2025	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Masyarakat	141.740.000	0,00	(4,67)	(6.623.000)	Sosialisasi Permasalahan Tanah Kas Desa di wilayah perbatasan di Kab. Tegal telah dilaksanakan pada 30 Juli 2024	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

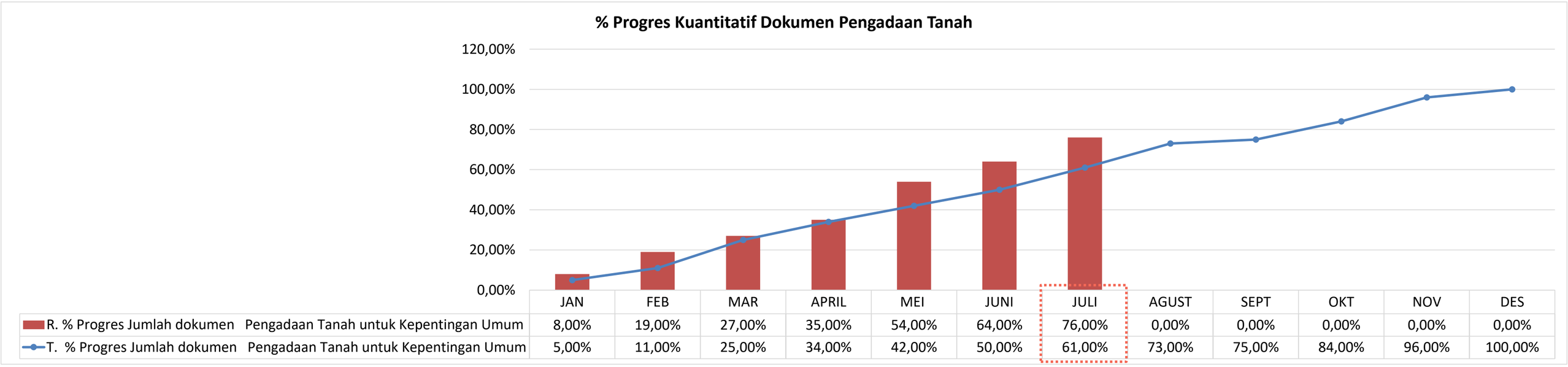
BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 400.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JULI
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100%** ***(Progres : 76 %)***

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JULI
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 76 %*** ***1 Dokumen: Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kab. Blora*** • *Pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah jaringan irigasi jlantah kab. karanganyar* • *Koordinasi pelaksanaan tahapan persiapan* • *Koordinasi evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah* • *Rapat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersama Tim Persiapan Pengadaan Tanah* • *Rapat Koordinasi Perpanjangan SUTET Ungaran-Pedan dan Tanah SIsa Jalan Tol Semarang Demak* • *Sosialisasi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Kedung Langgar di Kab. Batang*



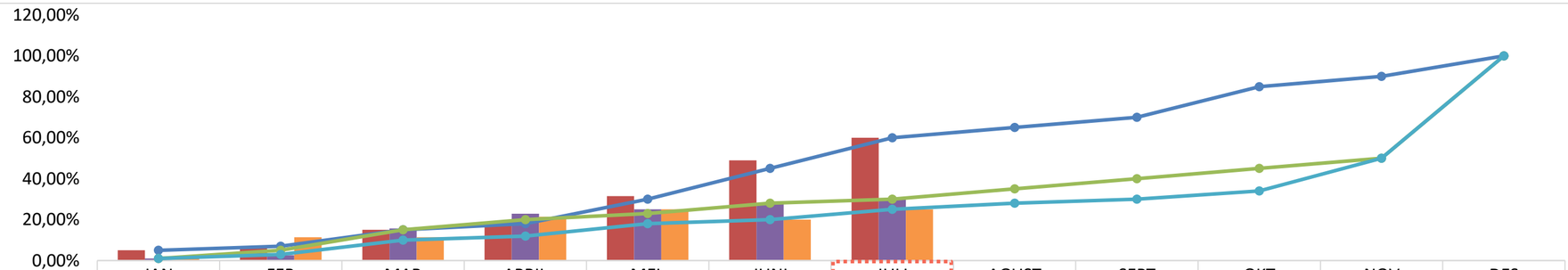
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%

Lanjutan ...

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %** ***(Progres : 38,33%)***

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JULI
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**	
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 28%*** Desk Inventarisasi permasalahan Pra Redistribusi Tanah, Pra Konsolidasi Tanah Penataan Aset Reforma Agraria di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi terkait Permasalahan redistribusi Tanah di Kab. Cilacap dan Kab. Tegal
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 25%*** Desk Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab/Kota & Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan pra Redistribusi di Kab. Sragen dan Lintas Kab/Kota di Kab. Blora
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***3 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 60%*** - Mediasi upaya penyelesaian Permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati, - Mediasi Permasalahan TKD Desa Kedungmalang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak; - Mediasi Permohonan Penjelasan Pelaskanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga; (Fasilitasi Permasalahan Pertanahan; Fasilitasi pelaksanaan PDSK; Identifikasi Objek Permasalahan Pertanahan; Koordinasi permasalahan pertanahan objek bidang tanah di Pasar Bumiayu (sertifikat ganda); Rapat finalisasi daftar nominatif pihak yang berhak menerima dana kerohiman pada PDSK Tol Semarang-Demak; Konsinyering penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Kerohiman; Konsultasi ke Kementerian ATR terkait sisa bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah pada PDSK Jalan Tol Semarang-Demak; Rapat Rekomendasi tim terpadu PDSK; Sosialisasi Penanganan Permasalahan TKD di Wilayah Perbatasan di Kab. Tegal)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	19,00%	31,50%	49,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	2,59%	15,71%	22,86%	25,00%	28,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	11,43%	11,43%	21,43%	25,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	18,00%	30,00%	45,00%	60,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	5,00%	15,00%	20,00%	23,00%	28,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	100,00%
T. % ProgresJumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	3,00%	10,00%	12,00%	18,00%	20,00%	25,00%	28,00%	30,00%	34,00%	50,00%	100,00%

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

(Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

(Cat: Jenis IK Pengulangan)

TARGET 2024

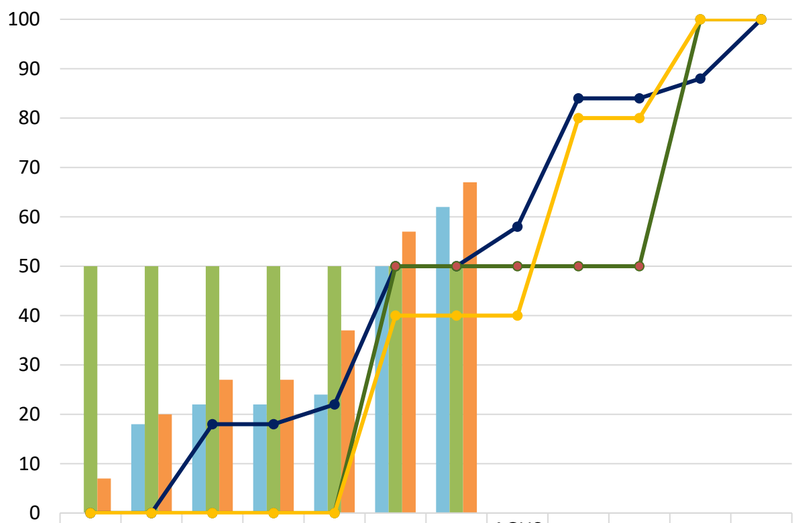
100%

REALISASI S.D JUNI

100 %

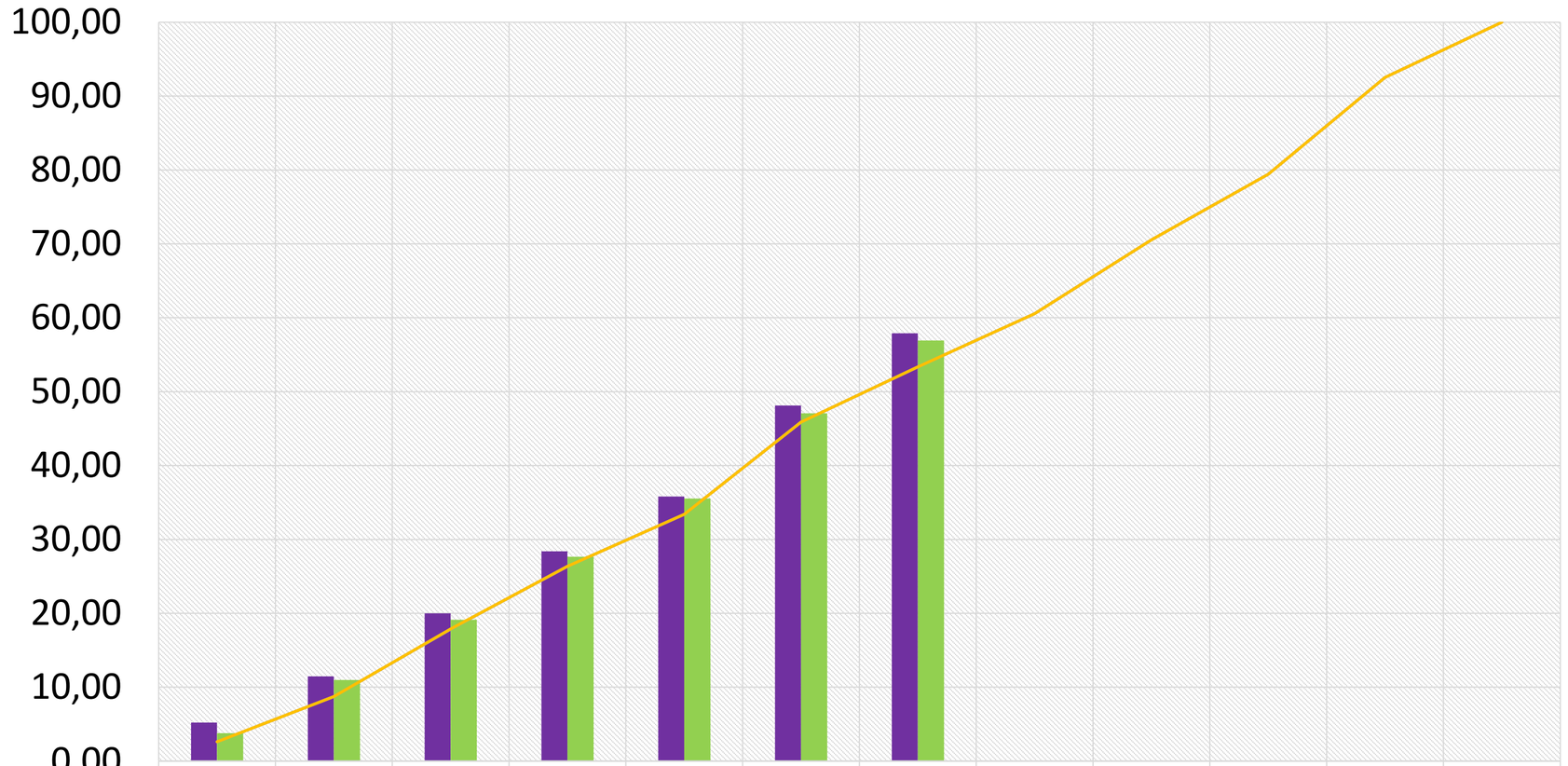
(Progres : 59,56%)

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JULI
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**3 Dokumen (Total 14 Dokumen)** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 62%** 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen 2. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen 3. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta 5. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus 7. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan di Kab. Boyolali dan Kab. Semarang 8. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan Di Kab. Klaten dan Kota Surakarta 9. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan Di Kab. Sukoharjo dan Surakarta 10. Dokumen Pemantauan Pelaksanaan RA di Kab. Rembang 11. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan RA di Kab. Cilacap dan Pati 12. Montoring dan tindak lanjut Mediasi Permasalahan terkait 2 bidang tanah antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 13. Progres dan Capaian Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga yang di tetapkan oleh Gubernur 14. Tersediaya Tata Laksana Pencapaian Reforma Agrraia di Kab Magelang dan Kab Purworejo
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50 %**
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**2 Dokumen (Total 4 Dokumen)**→ **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 56,67 %** 1. Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik) 2. Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik); 3. Kab. Blora (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik); 4. Kab. Karanganyar (Pelatihan Pembasmian Hama pada tanaman Padi)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	18	22	22	24	50	62					
R. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	50	50	50	50	50	50	50					
R. % ProgresJumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	7	20	27	27	37	57	67					
T. % Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	18	18	22	50	50	58	84	84	88	100
T. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100
T. % Progres Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	0	0	0	0	0	40	40	40	80	80	100	100

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40	35,82	48,12	57,89					
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66	35,54	47,06	56,92					
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	53,34	60,54
Target Keu	53,34	60,55
Real. Fisik	57,89	62,87
Real. Keu	56,92	62,03
Dev. Fisik	4,55	2,33
Dev. Keu	3,58	1,48

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	45,87
Target Keu	45,87
Real. Fisik	45,87
Real. Keu	45,87
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	0,00

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	0,00	(5,13)	(3.078.505)	Honor Tenaga Pendukung dan BPJS 1OB yang tidak dapat dibayarkan	Dialihkan melalui perubahan anggaran
Seksi Keterpaduan Infrastruktur							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
2	Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	180.000.000	0,00	(2,62)	(4.707.684)	Pembayaran belanja perjalanan dinas Peningkatan Kapasitas Organisasi Pokmas Kab. Brebes 20-21 Juni 2024 di bulan berikutnya	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

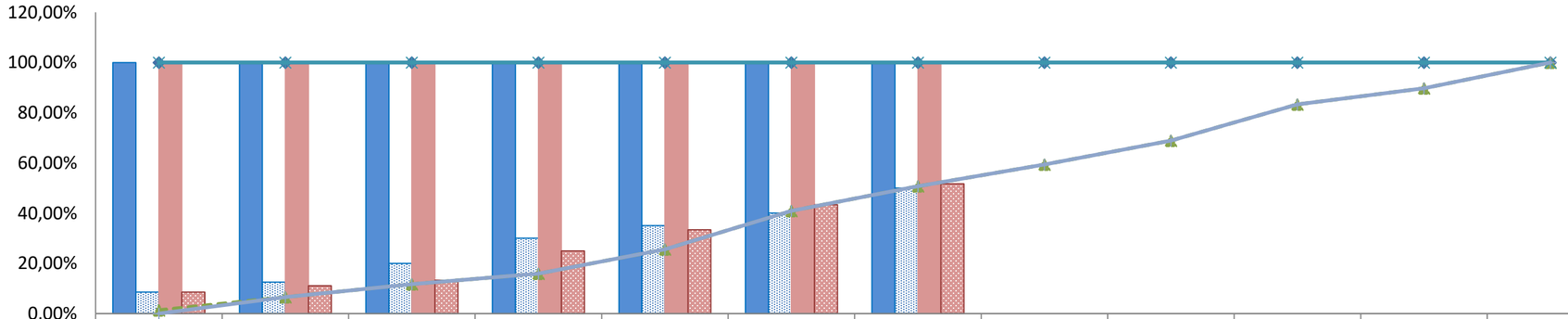
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JULI
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 50 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JULI
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 51,67%*

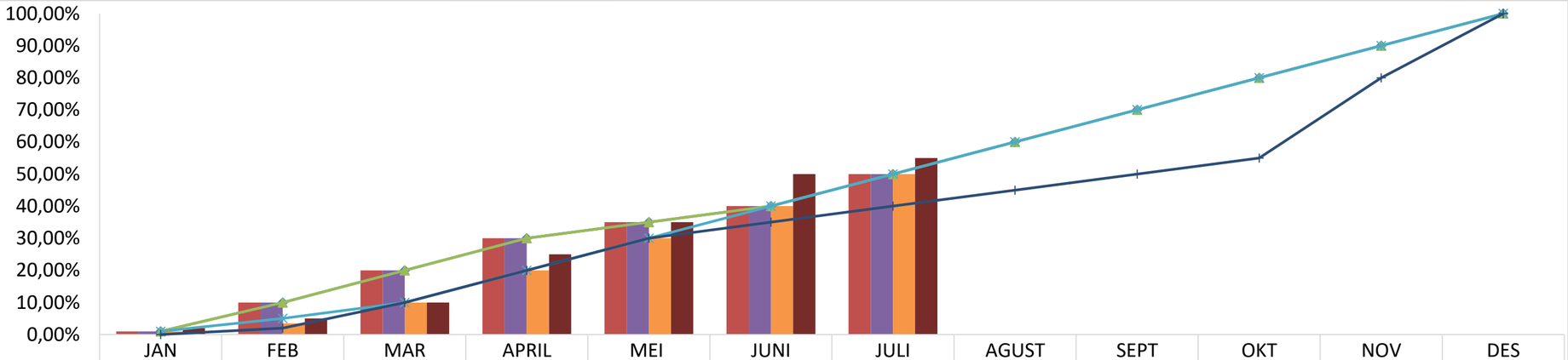
Catatan:
Jenis IK Program ***Pengulangan***



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	51,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

% Progres Kuantitatif Indikator Kinerja Kegiatan



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R.Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	3,50%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%	50,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T.Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	0,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	80,00%	100,00%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI JULI
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	**Progres 50%** (Profilling Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Persiapan Pelaksanaan HAPERNAS; Persiapan JOMEX 2024; Pembukaan JOMEX 2024; Pelaksanaan JOMEX 2024 24 Juli - 4 Agustus; Penyusunan SE Gubernur SRP2 kepada Kab/Kota; Penandatanganan SK Tim Pelaksanaan HAPERNAS)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	**Progres 50%** (Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Rekap data dukung penilaian; Penentuan Kab/Kota Layak Huni; Penyusunan SK Kab/Kota layak huni; Klarifikasi data evaluasi dan Finalisasi Evaluasi TW II; Verifikasi data penilaian Kab/Kota layak huni)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen	**Progres 50%** - Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - FGD Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota (CC 6 PPSP Jawa Tengah 2024) - Monitoring KKN Tematik Unnes
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	**Progres 55%** - Rapat Konsolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah - Pengolahan Data Semester 1

Lanjutan (Progres Rincian Per Dokumen) ...

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI JULI
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50 %*** Profilling Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Persiapan Pelaksanaan HAPERNAS; Persiapan JOMEX 2024; Pembukaan JOMEX 2024; Pelaksanaan JOMEX 2024 24 Juli - 4 Agustus; Penyusunan SE Gubernur SRP2 kepada Kab/Kota; Penandatanganan SK Tim Pelaksanaan HAPERNAS

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI JULI
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50%*** (Penyusunan Evaluasi Semester I; Verifikasi hasil Penilaian; Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Rekap data dukung penilaian; Verifikasi data penilaian Kab/Kota layak huni; Penentuan Kab/Kota Layak Huni; Penyusunan SK Kab/Kota layak huni)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50%*** (Perumusan isu strategis; Penguatan analisa tren data dan proyeksi situasi; Telaah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Provinsii)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50%*** (Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota; Pembahasan Rencana Kerja Sama Perguruan Tinggi)
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 55%*** - Rapat Kondosolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah - Pengolahan Data Semester 1
	Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**1.883.484.710**
INDEX	**44,57%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	136.367.000	-	136.367.000	58,09%
KETERPADUAN	404.164.000	219.455.000	-	219.455.000	54,30%
PERTANAHAN	159.851.000	109.976.000	-	109.976.000	68,80%
PERUMAHAN	628.063.000	360.776.365	-	360.776.365	57,44%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	607.657.545	449.252.800	1.056.910.345	37,76%
TOTAL	**4.225.504.000**	**1.434.231.910**	**449.252.800**	**1.883.484.710**	**44,57%**

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	2.011.390.200
TRANSAKSI BLANGKON	1.488.256.910
INDEX	**22,197%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	46498541	**Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC**	136.000.000	**135.952.800**	CV. WAROS INTERNUSA	**Paket Selesai**
5	46498538	**Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner**	318.100.000	**313.300.000**	PT HAIGA CITRA DIGITAL	**Paket Selesai**
6	46498539	Pengadaan TV Wall / Videotron	332.900.000	332.300.000	CV. PRIESTA KARYA	Proses Kontrak
		TOTAL PAKET SELESAI	**1.608.037.000**	**449.252.800**		Proses Kontrak

Status: 04 Agustus 2024

- Penilaian ITKP status 04 Agustus 2024 = 2 paket selesai dari 6 paket = 33%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ (JUNI)
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	540.000.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		**2.840.000.000**	**2.422.510.815**			

Status: 04/08/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**2.422.510.815**
INDEX TENDER	**85,30 %**

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**2.696.272.092**
INDEX	**32,40%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	112.640.468	723.221.257	835.861.725	85,81%
KETERPADUAN	278.901.000	38.461.542	59.999.093	98.460.635	35,30%
PERTANAHAN	336.739.000	140.674.480	44.289.000	184.963.480	54,93%
PERUMAHAN	4.080.079.000	740.734.804	226.817.400	967.552.204	23,71%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	549.904.748	59.529.300	609.434.048	23,00%
TOTAL	**8.319.797.000**	**1.582.416.042**	**1.113.856.050**	**2.696.272.092**	**32,41%**

Status: 04 Agustus 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JUNI
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JUNI
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	**1.285.000.000**	**1.113.856.050**				

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**16.353.128.570**
INDEX	**48,00%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	387.017.640	62,51%
KETERPADUAN	416.935.000	155.270.293	37,24%
PERTANAHAN	1.093.410.000	645.593.100	59,04%
PERUMAHAN	30.208.858.000	14.186.275.985	46,96%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	978.971.552	56,50%
TOTAL	**34.071.074.000**	**16.353.128.570**	**48,00%**

Status: 04 Agustus 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	2.422.510.815	723.221.257	112.640.468	136.367.000	3.394.739.540	83,84%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	27.856.542	219.455.000	307.310.635	44,99%
PERTANAHAN	496.590.000	0	44.289.000	140.674.480	109.976.000	294.939.480	59,39%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	226.817.400	656.328.528	360.776.365	1.243.922.293	26,42%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0	59.529.300	549.904.748	1.056.910.345	1.666.344.393	30,58%
TOTAL	**15.385.301.000**	**2.422.510.815**	**1.113.856.050**	**1.487.404.766**	**1.883.484.710**	**6.907.256.341**	**44,90%**

Simonbaja Status: 04 Agustus 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**6.907.256.341**
INDEX	**44,90%**

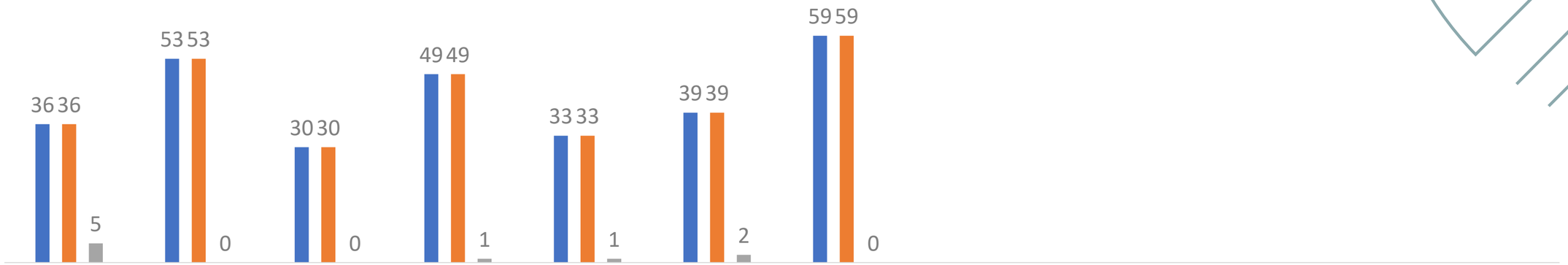
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB

Catatan : 2 Aduan Terkait Pekerjaan Saluran Air yang bukan tupoksi Disperakim Prov.Jateng. Aduan sudah ditindaklanjuti dengan dikembalikan ke Admin Provinsi

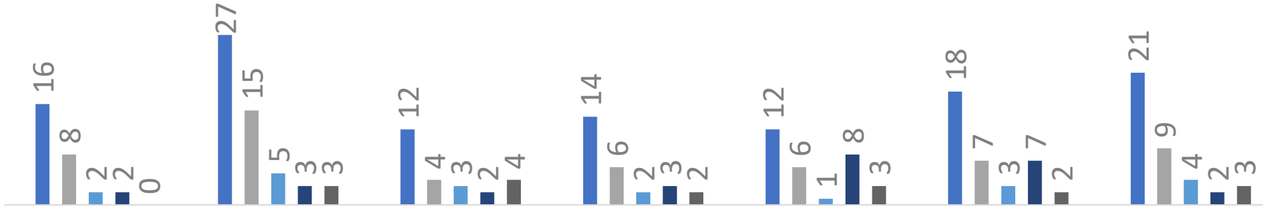
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0	0					
Mobile	0	0	0	0	0	0	1					
Website	4	0	0	0	1	0	1					
Hotline	0	0	0	0	0	0	0					
Twitter	0	0	0	0	0	0	0					
Instagram	0	1	0	0	0	0	0					
Facebook	0	0	0	0	0	0	0					
Youtube	0	0	0	0	0	0	0					
Whatsapp	0	0	0	1	0	0	0					
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**					

KONTEN MEDIA SOSIAL



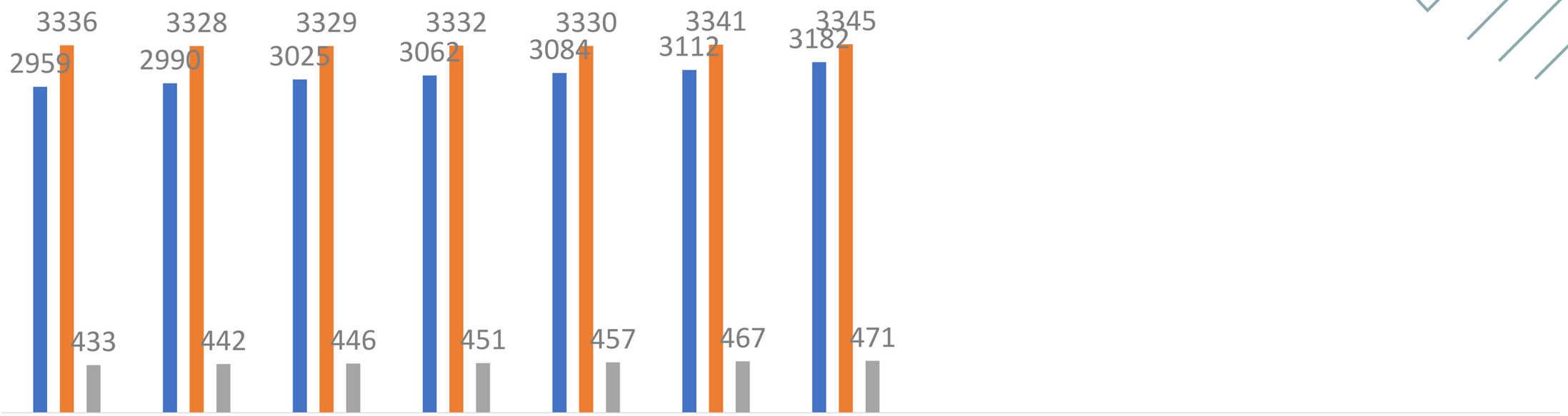
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39	59					
Twitter	36	53	30	49	33	39	59					
Youtube	5	0	0	1	1	2	0					

KONTEN BERITA WEB DINAS



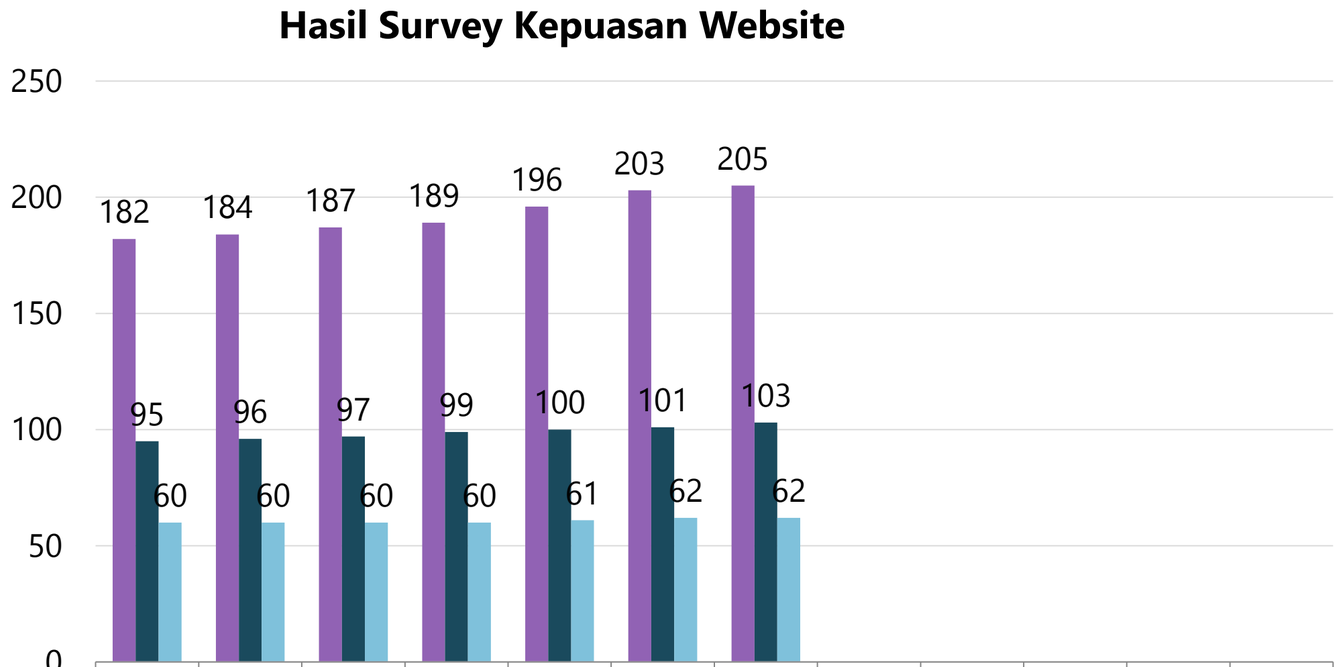
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18	21					
Perumahan	8	15	4	6	6	7	9					
Kawasan	2	5	3	2	1	3	4					
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7	2					
Pertanahan	0	3	4	2	3	2	3					

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

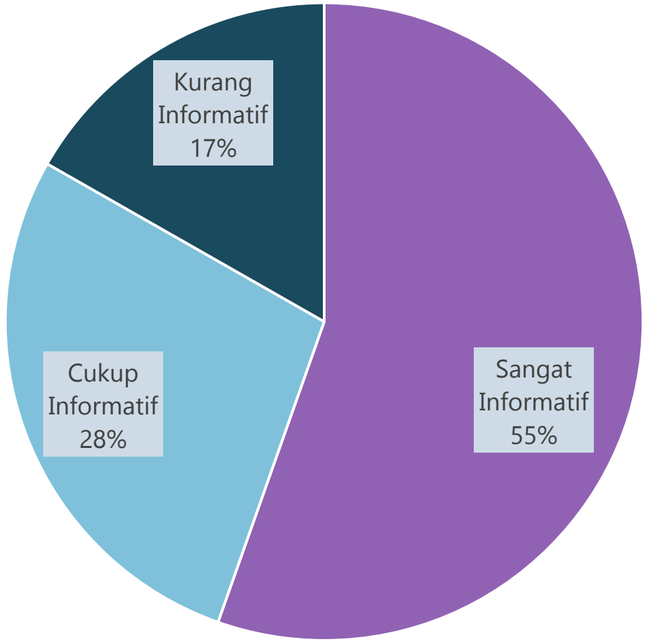


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182					
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345					
Youtube	433	442	446	451	457	467	471					

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203	205					
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101	103					
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62	62					
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**	**370**					



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 265.682 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 570 pengunjung

PENEKANAN

1. Terkait penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, dimohon setiap akhir bulan berjalan, Bidang dan Sekretariat **wajib melakukan Pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan realisasi Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan**.
2. **Bidang-bidang harap tertib dan disiplin** dalam menyampaikan data Pra-POK dan POK dengan **menaati batas waktu pengiriman** yang ditentukan melalui email serta **hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan**. Apabila berhalangan menghadiri Desk Pra-POK sesuai jadwal, harap menginformasikan di hari sebelumnya.
3. Menindaklanjuti hasil Sidang Komisi A yang telah dilaksanakan pada Kamis, 18 Juli 2024 **akan diselenggarakan FGD Urusan Pertanahan oleh Subbag Program dan Bidang Pertanahan di bulan Agustus**. Bidang Pertanahan diharap menyampaikan **rencana substansi serta berkoordinasi perihal waktu, tempat, serta mekanisme pelaksanaannya**.
4. **Dalam waktu dekat, akan diadakan Desk :**
   - **Input Pencatatan Realisasi Swakelola ke dalam LPSE pada Senin, 12 Agustus 2024**. Bidang harap **menugaskan pejabat pengadaan serta admin agensi** untuk hadir.
   - **Desk Penajaman Usulan Perubahan Anggaran 2024**
   - **Desk Penajaman Usulan Program/Kegiatan TA 2025**,

   untuk itu dimohon Masing – masing bidang dan subbag mempersiapkan secara teknis berikut dengan data dukung (jadwal akan diinformasikan lebih lanjut).

1. Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 akan diadakan Jalan Sehat Disperakim Prov. Jateng pada Jumat, 16 Agustus 2024. Untuk memeriahkan acara tersebut, setiap bidang diharap menyiapkan hadiah doorprize, dan menugaskan seluruh pegawai ASN dan Non-ASN untuk ikut serta.

PENEGASAN PJ GUBERNUR PADA RAKOR PENGENDALIAN

1. **PELAKSANAAN ANGGARAN AGAR MEMPERHATIKAN** : capaian Indikator Kinerja, pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Pengentasan kemiskinan, Pengangguran, pemerataan Pembangunan, Anak putus sekolah dan Kesehatan (AKI dan AKB, stunting dlll)
2. **OPTIMALKAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG BERKUALITAS, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL**
   - Akselerasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung 10 Program Prioritas Jateng
   - Percepatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem dan Pengendalian inflasi daerah
3. **LAKUKAN PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DAN PAKET PEKERJAAN**
   - Memperhatikan terpenuhinya kesiapan persyaratan pelaksanaan kegiatan dan sisa waktu penyelesaian pekerjaa
   - Mitigasi resiko pelaksanaan Paket Pekerjaan utamanya proyek konstruksi untuk menghindari terjadinya kontrak kritis
4. **UTAMAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN PELAKU UMKK**
   - Memprioritaskan pembelian produk dengan TKDN ≥25%
   - Belanja melalui e-Katalog, e-Katalog Lokal, dan Toko Daring Blangkon Jateng
5. **INVENTARISASI SISA ANGGARAN BELANJA**
   - capaian fisik/kinerjanya telah tercapai, misalnya sisa kegiatan tender
   - kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran
6. **LAKSANAKAN BELANJA DAERAH DENGAN PRUDENT/PRINSIP KEHATI-HATIAN**

   Mempertimbangkan manajemen risiko setiap kegiatan dan pengendalian intensif secara berkala agar terlaksana dan selesai sesuai target agar kegiatan dapat terlaksana secara tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat manfaat dan tertib administrasi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D SEMESTER 1
T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Juni TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

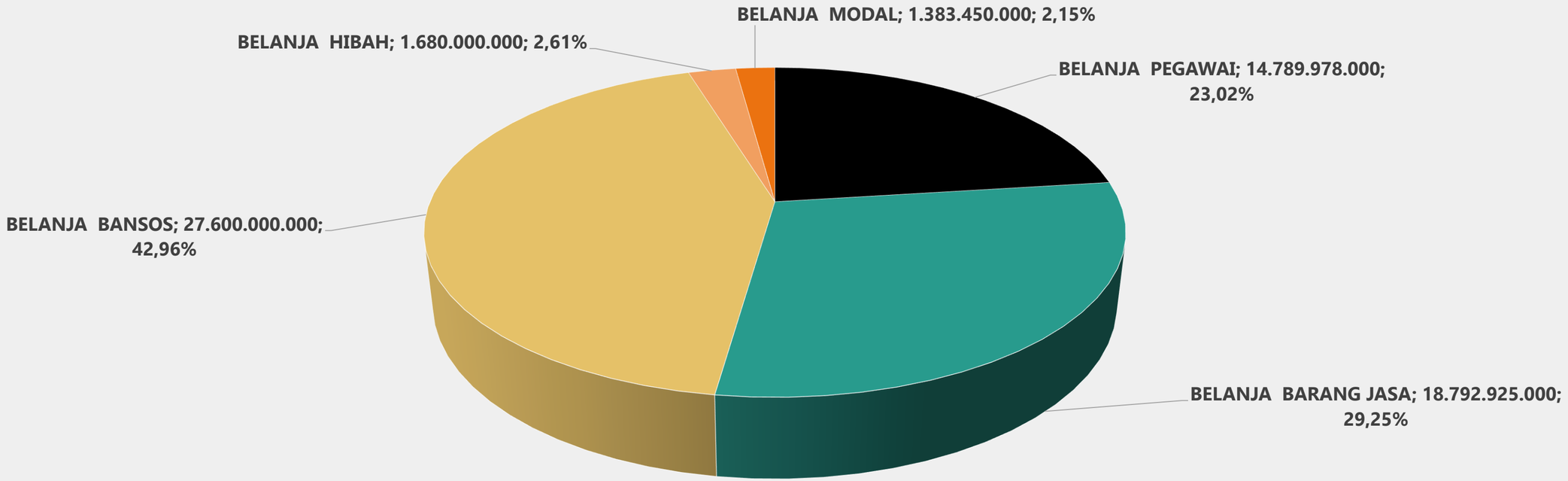
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

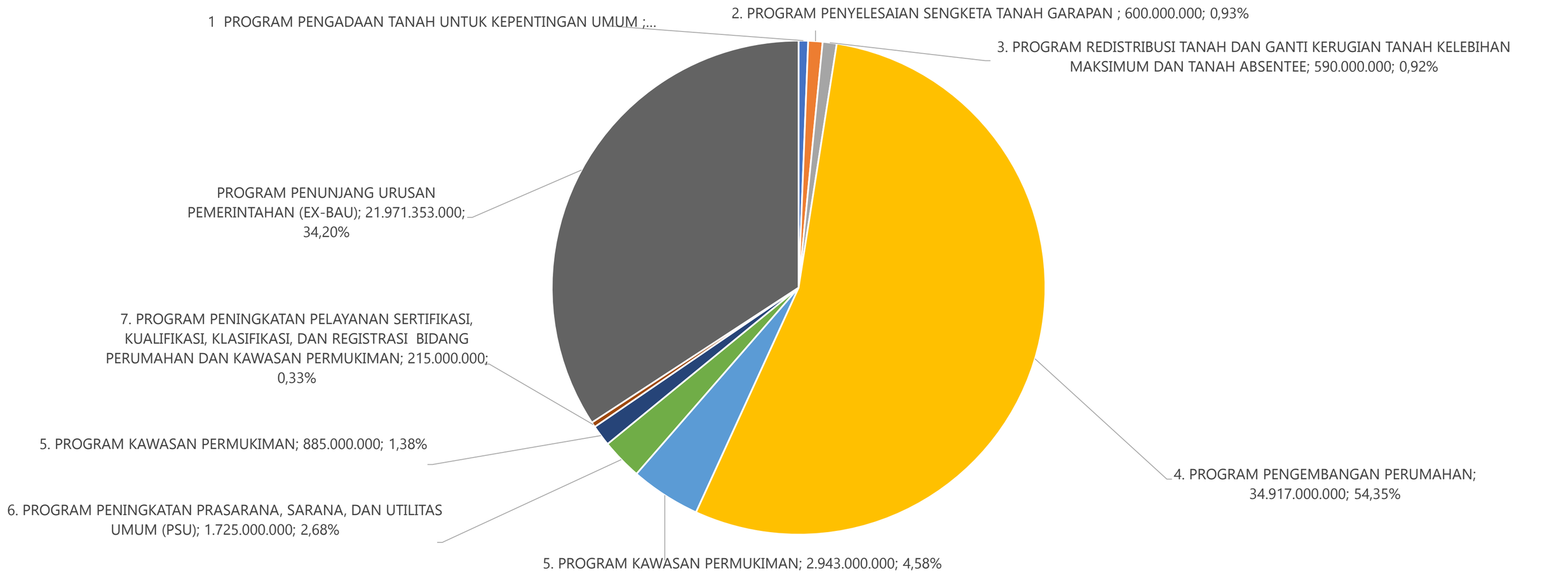
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

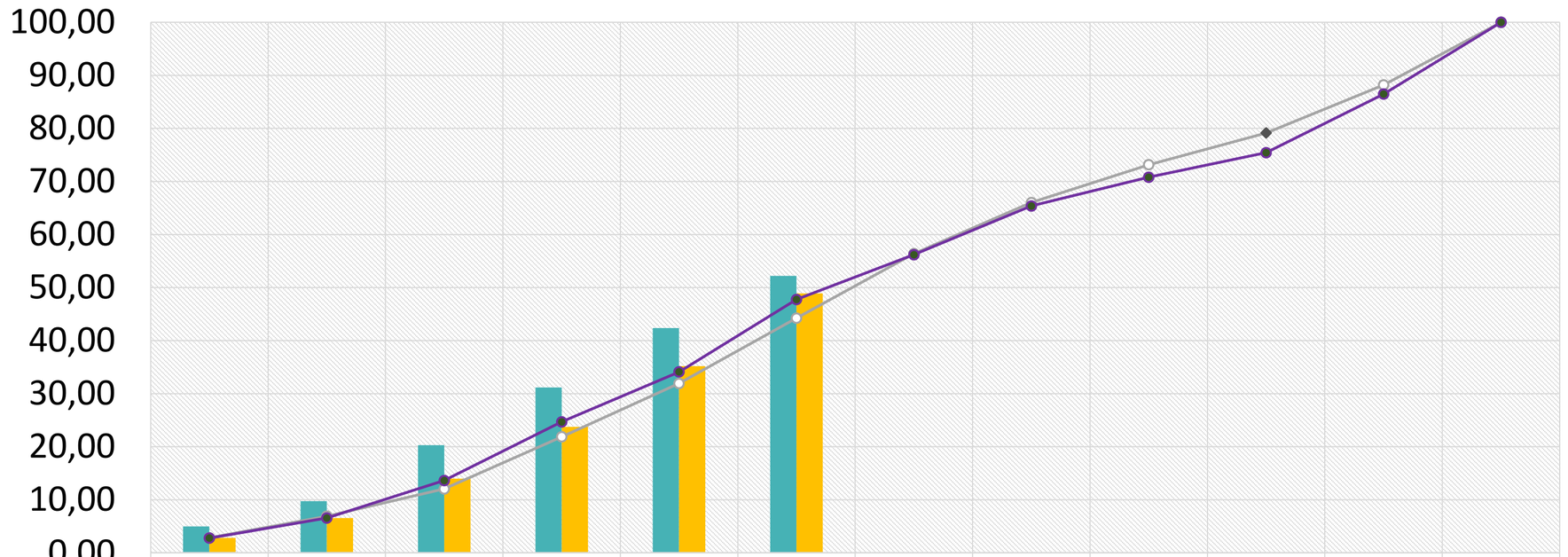
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR JUNI 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18	42,36	52,18						
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74	35,18	48,88						
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

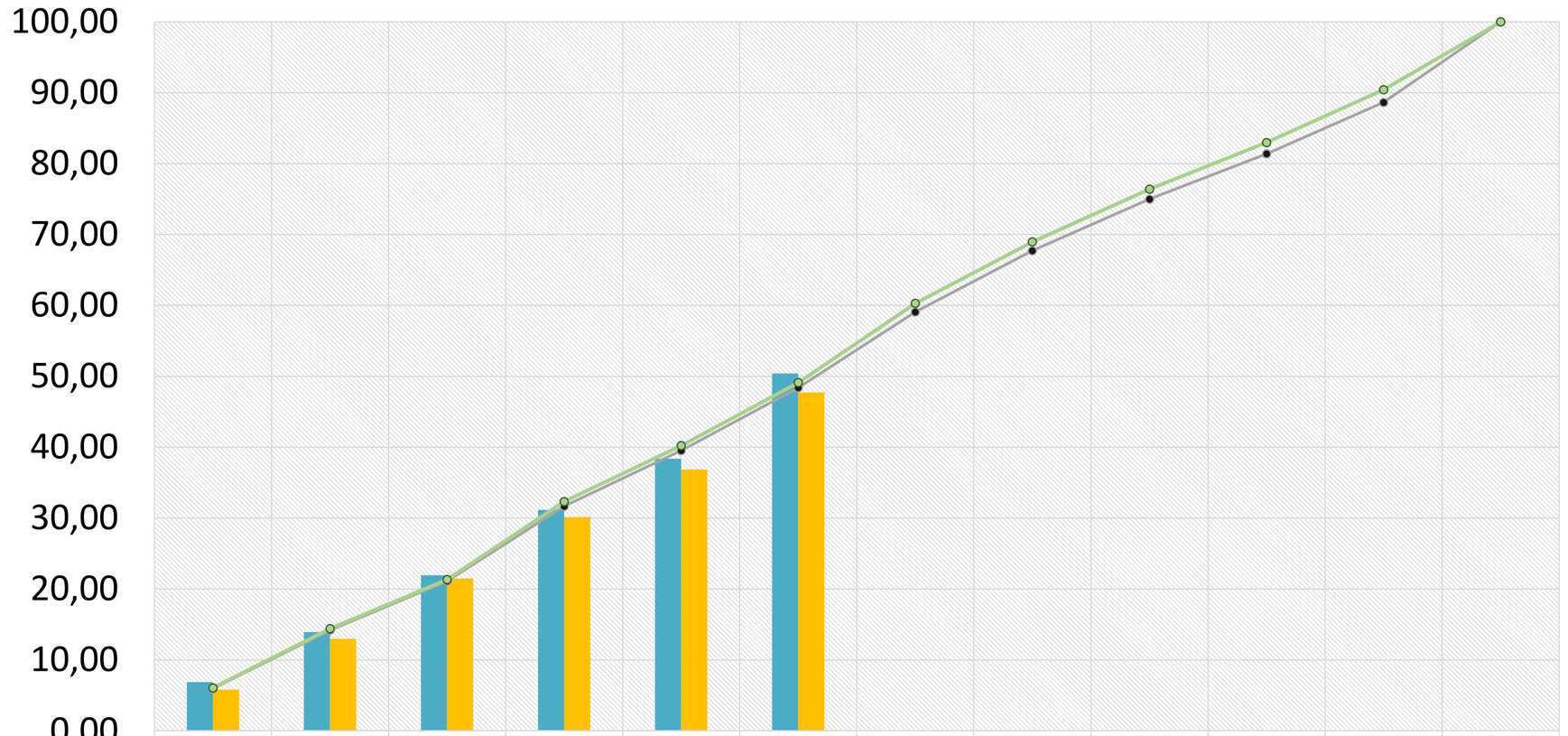
	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	44,24	56,39
Target Keu	47,76	56,19
Real. Fisik	52,18	59,52
Real. Keu	48,88	57,97
Dev. Fisik	7,94	3,13
Dev. Keu	1,12	1,78

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	44,24
Target Keu	47,76
Real. Fisik	51,60
Real. Keu	47,39
Dev. Fisik	7,35
Dev. Keu	-0,37

PROGRES JATENG STATUS 2 JULI 2024

Target Fisik	44,48	Real. Fisik	44,28	Dev. Fisik	-0,20
Target Keu	44,03	Real. Keu	40,29	Dev. Keu	-3,74

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14	38,36	50,39						
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14	36,85	47,73						
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	48,38	59,07
Target Keu	49,11	60,30
Real. Fisik	50,39	61,08
Real. Keu	47,73	59,73
Dev. Fisik	2,01	2,01
Dev. Keu	-1,38	-0,56

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	48,38
Target Keu	49,11
Real. Fisik	50,16
Real. Keu	48,36
Dev. Fisik	1,78
Dev. Keu	-0,75

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.003.000	0,41	(5,35)	(5.294.584)	Pelaksanaan Musrenbangwil Tahun 2024 yang semula dianggarkan untuk 6 lokasi di bulan Maret, pada tahun ini mengalami perubahan konsep menjadi Rembug Jateng pada 3 lokasi yang telah dilaksanakan pada 1 lokasi di Kota Surakarta pada 30 Mei , dan 2 lokasi lainnya masih belum ada pemberitahuan jadwal pelaksanaannya.	Dijadwalkan kembali menyesuaikan undangan dari Bappeda
2.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3.	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	46.594.000	3,31	(10,19)	(10.466.100)	Kegiatan Sampling ke kab/kota semula dilaksanakan bulan April 2024 direschedule menyesuaikan dengan jadwal Personil Inspektorat dan Bappeda.	Dilaksanakan menyesuaikan dengan kesediaan jadwal personil Inspektorat dan Bappeda
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
4.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	117.806.000	0,02	(10,81)	(12.733.662)	Honor Narasumber Rakon Evaluasi Semester 1 bersama Kab/Kota (Pak Sekda sebagai Keynote Speaker dan TAPD sebagai pembahas) dan Belanja MMT 2x10 m (Rp 1.000.000) yang semula diagendakan bulan Juni, ditunda karena menyesuaikan jadwal Sekda	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
5.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.194.000	0,49	(6,20)	(19.591.204)	- Makan minum rapat Rakon Evaluasi Semester 1 bersama Kab/Kota yang semula diagendakan bulan Juni, ditunda karena menyesuaikan jadwal Sekda - Belanja perdin Rakon Evaluasi Semester 1 bersama Kab/Kota yang semula diagendakan di luar kota menjadi di dalam kota - Desk Pra-POK status Akhir Juni dilaksanakan pada 24-25 Juni - Efisiensi belanja perjalanan dinas, honor moderator, makan minum dan sisa honor narasumber Pansus LKPJ Dewan yang semula dianggarkan sebagai penyelenggara namun diselenggarakan langsung oleh Biro Pemotdaker	- Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya - Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
					Subbag Keuangan		
6.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(5,04)	(30.528.040)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	akan digeser saat perubahan anggaran
7.	Pelaksanaan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	(17,50)	(17,82)	(1.782.000)	Pelaksanaan Rapat Prognosis TW II yang akan di laksanakan Minggu Akhir Juni 2024 direschedule menjadi Minggu Awal Juli 2024 dikarenakan menunggu penutupan TU Nihil dan sisa pembelian ATK	Dilaksanakan minggu ke-2 bulan Juli
					Subbag Umpeg		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
8.	Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapan dan pendukungnya	45.240.000	(100,00)	(100,00)	(45.240.000)	Berdasarkan hasil Rapat bersama Biro APBJ, pengadaan pakaian dinas di Pemprov Jateng akan dilaksanakan secara bersamaan	Dilaksanakan menunggu terbitnya SE Sekda terkait pengadaan seragam PDH di Pemprov Jateng
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
9.	Sosialisasi Kemutahiran Data Kepegawaian	19.080.000	(46,38)	(48,48)	(9.250.000)	Sosialisasi Kemutakhiran Data dilaksanakan setelah adanya sosialisasi Simpeg versi terbaru oleh BKD yang dilaksanakan pada 25 Juni 2024	Diagendakan kembali minggu ke-2 bulan Juli
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
10.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(43,50)	(43,50)	(8.700.000)	PP turunan UU ASN belum terbit	Dilaksanakan setelah regulasi tersebut disahkan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
11.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	10.000.000	(100,00)	(100,00)	(10.000.000)	Bimtek Aplikasi SIUPP (Sistem Informasi Ujian Peningkatan Pendidikan) belum dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal Narasumber dari BKD	Diagendakan kembali untuk dilaksanakan akhir Juli

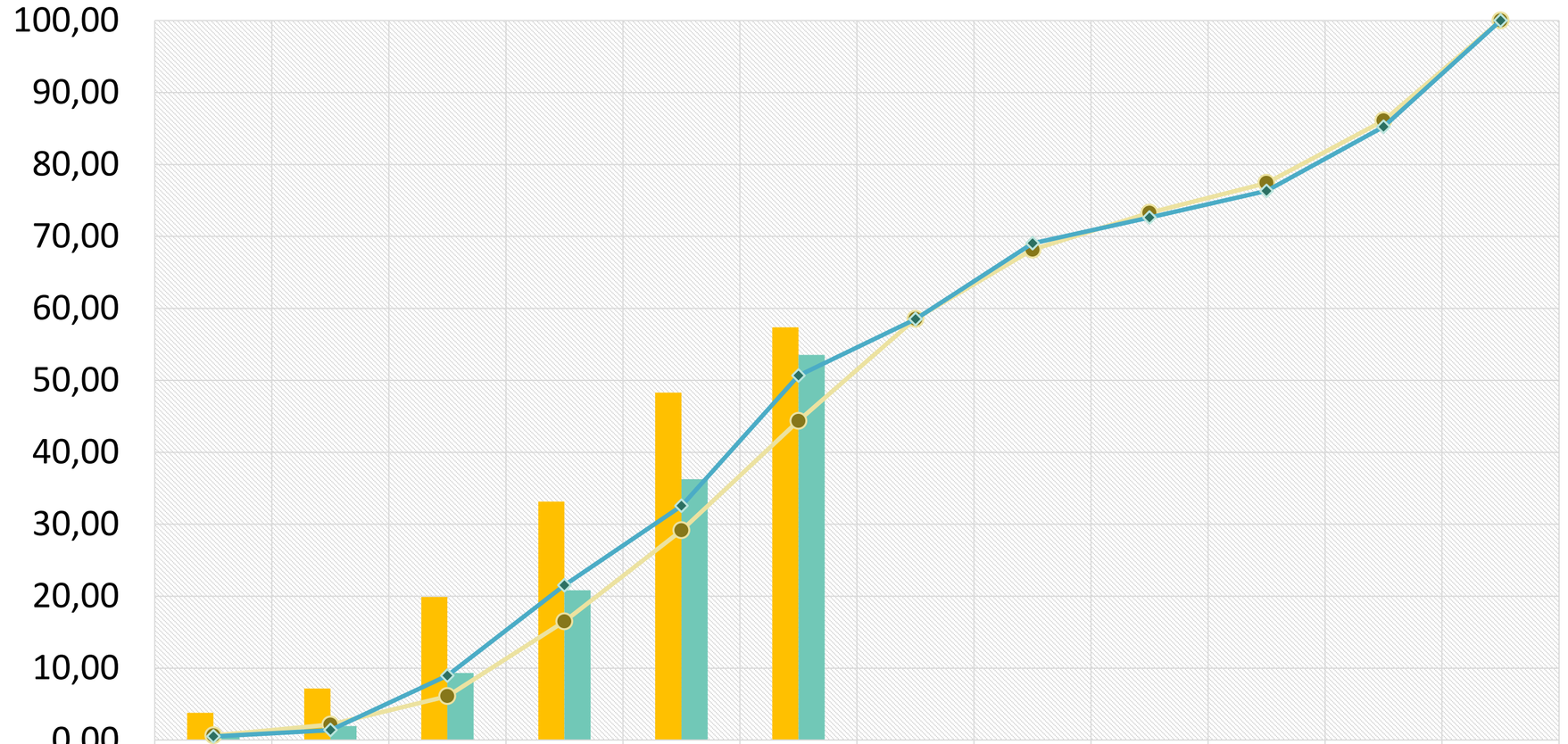
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(7,93)	(22.135.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						
13.	Pengadaan Buku Perpustakaan	1.450.000	(100,00)	(100,00)	(1.450.000)	Belanja buku peraturan belum dilaksanakan karena menunggu terbitnya peraturan baru	Dibelanjakan setelah terbitnya peraturan baru
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
14.	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	0,00	(7,33)	(2.200.000)	Menyesaikan dengan kunjungan yang ada	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
15.	Pengadaan Barang Penggandaan/FC	3.240.000	0,00	(37,04)	(1.200.000)	Belanja cetak penggandaan Laporan PPID Tahun 2024 telah dibelanjakan melalui anggaran SSK rutin	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
16.	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(10,45)	(12.542.500)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
17.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	(1,71)	(4.138.550)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
18.	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	119.775.000	0,00	(19,03)	(3.350.000)	Rapat Pembinaan Arsip sudah dilaksanakan namun belum dibayarkan	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
19.	Pengadaan Lemari Arsip	20.000.000	0,00	(100,00)	(60.000.000)	Akan ada penyesuaian satuan paket pekerjaan pada RAB melalui Perubahan Anggaran	Dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umpeg							
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
20.	Bahan Publikasi Cetak dan Elektronik	26.568.000	0,00	(12,42)	(3.300.000)	Belanja MMT menyesuaikan kebutuhan dan event	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
21.	Pengadaan Barang Penggandaan/FC	3.240.000	(18,52)	(55,56)	(1.800.000)	Belanja cetak penggandaan Laporan PPID Tahun 2024 telah dibelanjakan melalui anggaran SSK rutin	Digunakan untuk mendukung kegiatan Pameran Jateng Fair 2024
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
22.	Pengadaan mebelair	165.000.000	0,00	(0,65)	(1.072.000)	Sisa belanja meubel	Potensi SiLPA
23.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	(100,00)	(100,00)	(497.900.000)	Pengadaan Alat Studio belum dilaksanakan	Dilaksanakan bulan Juli
24.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	(100,00)	(100,00)	(318.100.000)	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer sudah dilaksanakan dan diterima pada 21 Juni 2024 dengan masa kontrak 5 Juni s.d. 8 Juli, pembayaran dilakukan di akhir masa kontrak	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
25.	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	35.000.000	(100,00)	(100,00)	(35.000.000)	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet belum dilaksanakan menunggu izin kelayakan jaringan dari Diskominfo	Dilaksanakan bulan Juli
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
26.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(11,37)	(13.623.709)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
27.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(24,43)	(4.886.700)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
28.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(11,11)	(48.328.668)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15	48,29	57,38						
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82	36,25	53,53						
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	44,36	58,55
Target Keu	50,65	58,51
Real. Fisik	57,38	62,62
Real. Keu	53,53	61,93
Dev. Fisik	13,02	4,07
Dev. Keu	2,88	3,43

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	44,36
Target Keu	50,65
Real. Fisik	56,62
Real. Keu	50,32
Dev. Fisik	12,26
Dev. Keu	-0,33

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

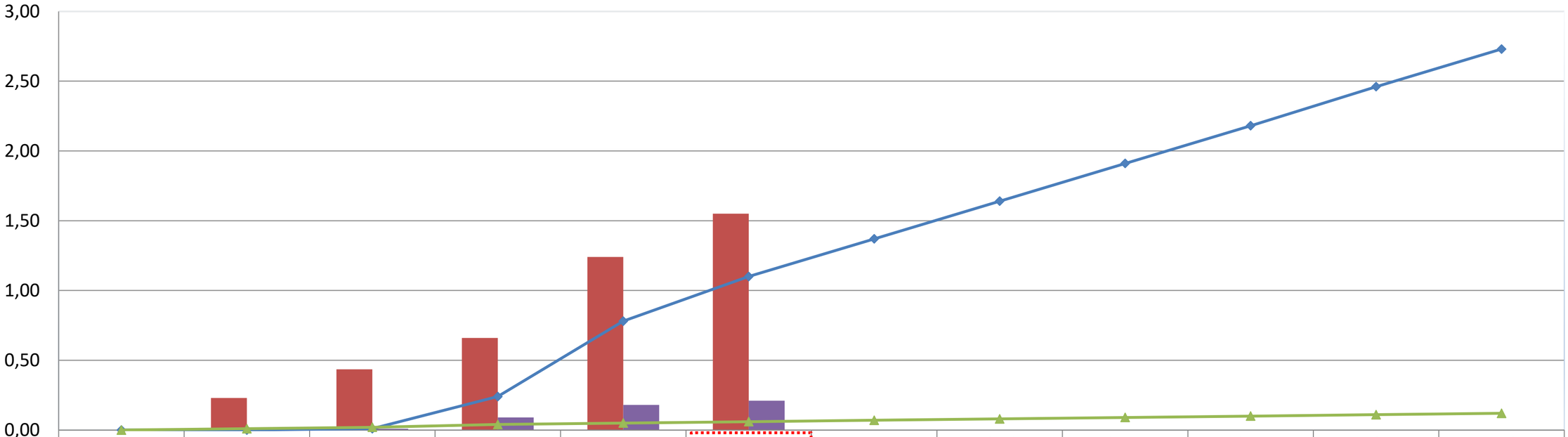
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan							
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
1	Pendataan dan Verifikasi Rumah Korban Bencana	190.119.000	9,59	(38,75)	(73.680.055)	Pembayaran jasa konsultasi rumah vertikal 3 lantai belum dapat dilakukan karena laporan akhir masih diperlukan perbaikan	Pembayaran akan dilakukan di bulan Juni setelah laporan akhir selesai
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						
2	Sosialisasi pembiayaan perumahan subsidi kepada masyarakat	80.000.000	5,56	(1,63)	(1.301.365)	- Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Rumah telah dilaksanakan di Kota Magelang pada tanggal 15 Mei 2024, keuangan belum terbayarkan - Sisa JKK-JKM dan ATK	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
Seksi Perumahan Umum							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	(3,64)	(3,64)	(69.146.356)	upah padat karya tidak disalurkan	- Padat karya digunakan untuk keg pendukung dinas yg lain - Honor dan asuransi tenaga pendukung 1 OB
Seksi Perumahan Swadaya							
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
4	Rapat dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2.020.000.000	0,39	(0,85)	(17.204.680)	perjadin monev dilaksanakan akhir mei (27-31 GRB, WNG, PBL, KDL)	realisasi keuangan dilaporkan pada bulan berikutnya

BIDANG PERUMAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 34.917.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JUNI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	1,55%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,21%



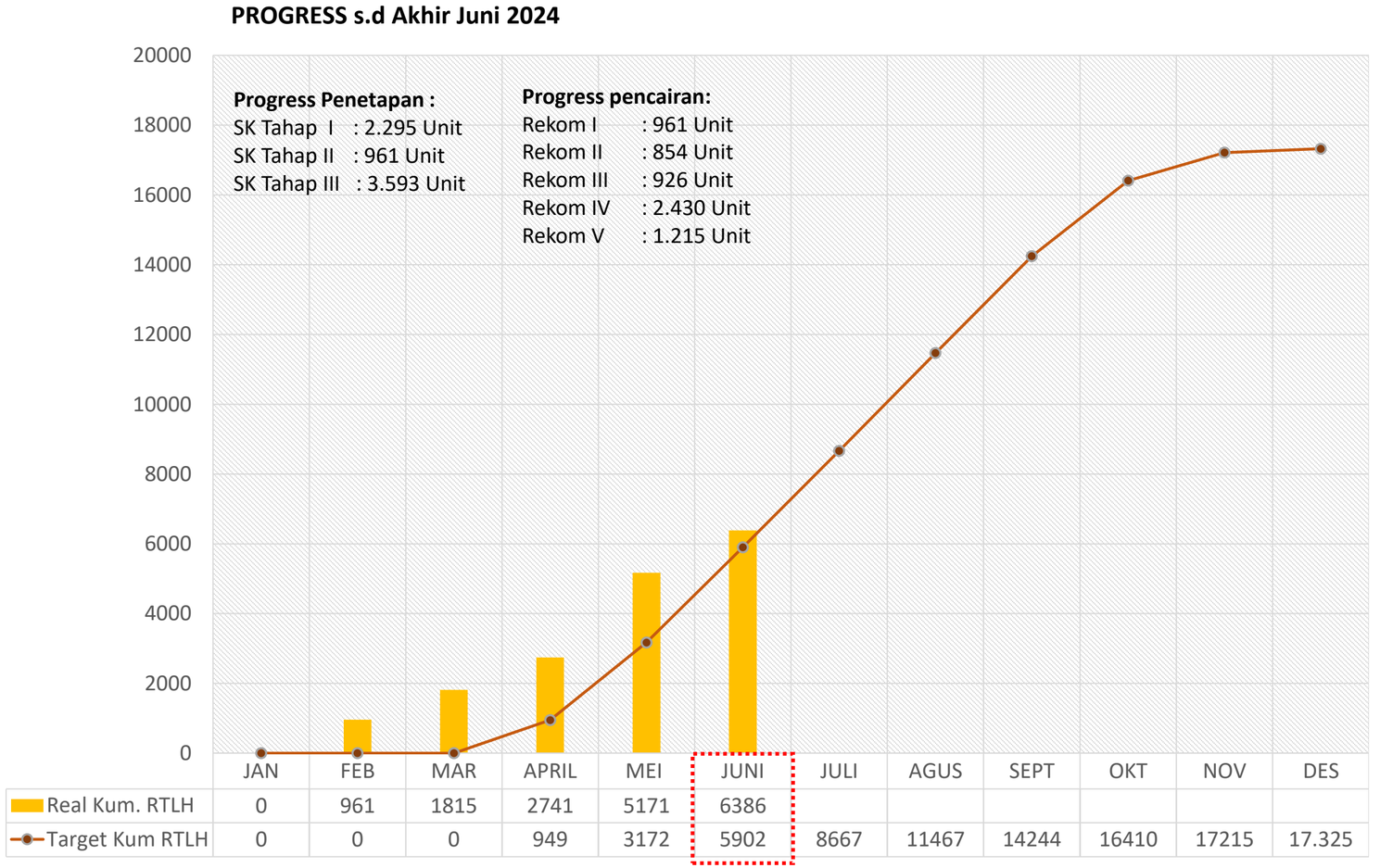
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

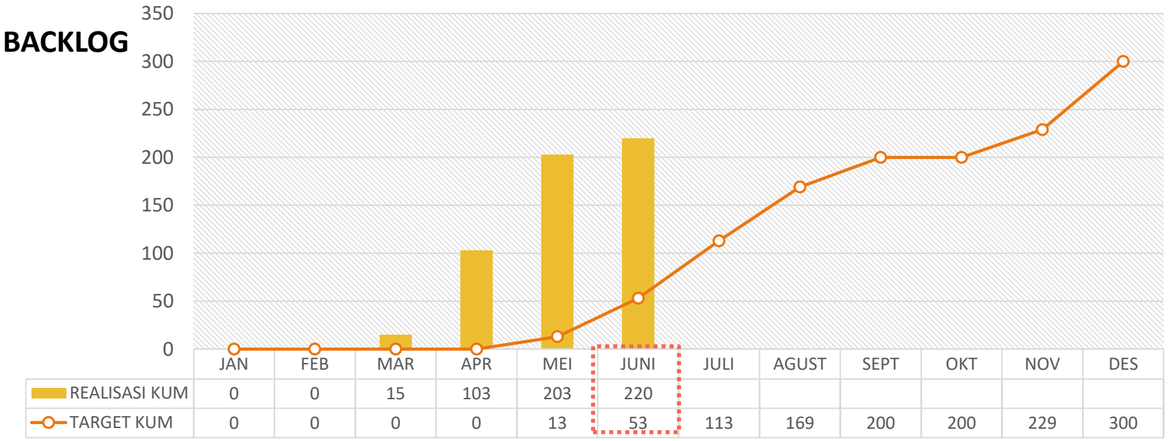
No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 3		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	30	304	29	56
2	BANYUMAS	585	27	275	26	163
3	BATANG	777	69	292	69	386
4	BLORA	506	44	376	42	324
5	BOYOLALI	585	20	235	19	197
6	BREBES	619	34	171	10	39
7	CILACAP	688	36	166	33	191
8	DEMAK	707	21	404	21	243
9	GROBOGAN	566	47	341	42	112
10	JEPARA	553	25	229	23	15
11	KARANGANYAR	465	10	40	10	215
12	KEBUMEN	673	57	234	46	263
13	KENDAL	860	59	268	53	254
14	KLATEN	477	39	112	39	180
15	KUDUS	71	4	21	4	168
16	MAGELANG	725	28	240	27	125
17	PATI	702	45	264	44	426
18	PEKALONGAN	552	24	262	22	250
19	PEMALANG	605	13	210	12	327
20	PURBALINGGA	445	43	169	43	246
21	PURWOREJO	681	10	125	10	235
22	REMBANG	584	49	459	45	246
23	SEMARANG	474	30	279	27	90
24	SRAGEN	774	36	334	35	181
25	SUKOHARJO	607	39	250	38	56
26	TEGAL	527	31	250	29	163
27	TEMANGGUNG	582	17	267	17	386
28	WONOGIRI	725	19	90	19	324
29	WONOSOBO	542	19	182	19	197
GRAND TOTAL		17.325	925	6.849	853	6.386

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	**1.215 Unit (Total 6.386 unit) → (Progress = 40,26%)** • Verifikasi usulan dan berkas penyaluran Rekomendasi 5 (selesai 25 jun) • Monev RTLH (10-25 jun) • Pendampingan OPD desa dampingan (BKD MGL 21 jun, BAPENDA PML 25 jun)



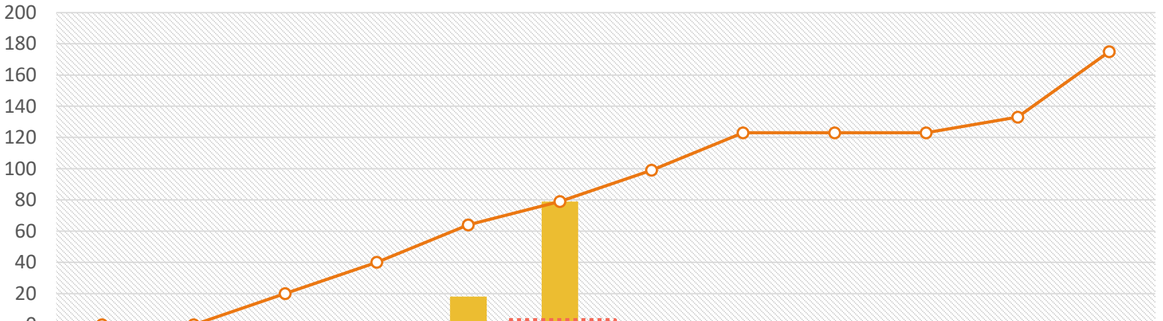
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***17 Unit (Total 220Unit)*** → ***(Progres = 72,50%)*** *Pengajuan Penyaluran Termin 2 Swakelola; Pendampingan percepatan penyusunan berkas Termin 3; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelesaian Penyaluran Termin 2 Swakelola (Banyumas, Cilacap Magelang, Purbalingga, Sukoharjo, Kota Pekalongan); Pendampingan percepatan penyusunan berkas Termin 3; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ((Magelang, Pemalang, Wonogiri, Banyumas, Purbalingga, Kota Pekalongan, , Cilacap); Koordinasi awal sinkronisasi SIMPERUM dengan GISTARU; Pembangunan RUSPIN (6 unit, total 235 unit); Pengiriman material non RUSPIN (6 unit, total 236 unit); Pembangunan non RUSPIN*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***17 Unit (Total = 18 Unit)*** → ***(Progres = 65,45%)*** *Pengiriman material (ke Kab. Pemalang Kab. Grobogan, Kab. Brebes, Demak, Wonosobo); Pelaksanaan rehabilitasi rumah; monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah dan kepenghunian rumah*
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***1 Unit*** → ***(Progres = 24,00%)*** *Pengiriman material non RUSPIN; Pemasangan non RUSPIN; Monitoring pembangunan & kepenghunian rumah; Monev Percepatan Termin 3 Kab. Demak*
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***9 Unit (Total 14 Unit)*** → ***(Progres = 45,70%)*** *Pengiriman RUSPIN Kab. Pekalongan; Pengiriman non RUSPIN (Kab. Sukoharjo); Pemasangan non RUSPIN, Kab. Pemalang; Monev Percepatan Termin 3 Kab. Jepara, Blora; Monev Percepatan Termin 2 Kab. Pekalongan; Monev Percepatan Termin 1 Kab. Brebes dan Kota Pekalongan*

PB BACKLOG



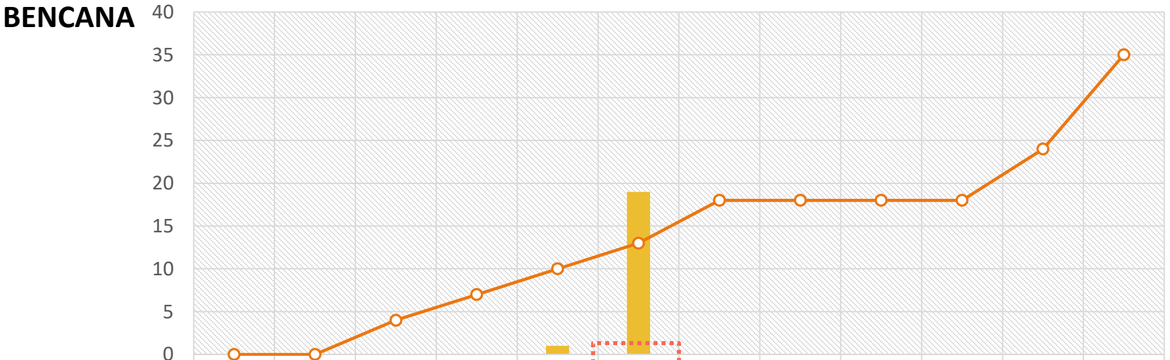
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
REALISASI KUM	0	0	15	103	203	220						
TARGET KUM	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



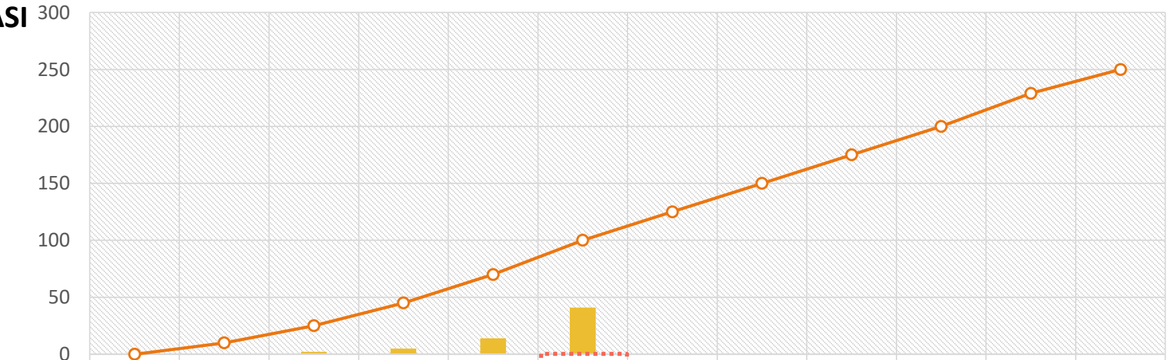
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
REALISASI KUM	0	0	0	1	18	79						
TARGET KUM	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
REALISASI KUM	0	0	0	0	1	19						
TARGET KUM	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI

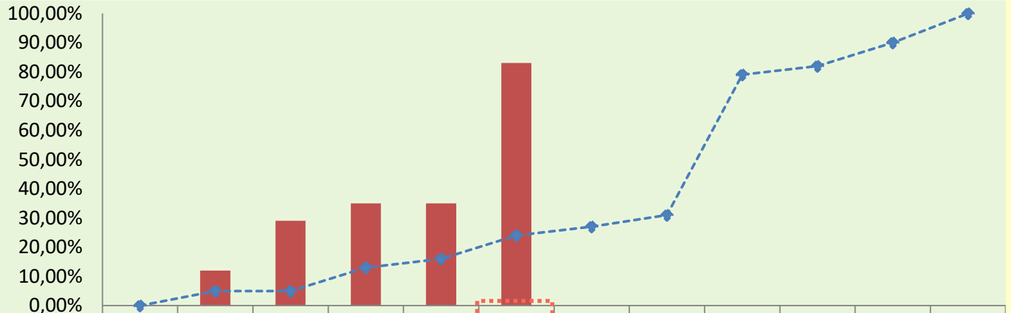


	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
REALISASI KUM	0	0	2	5	14	41						
TARGET KUM	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Lanjutan ...

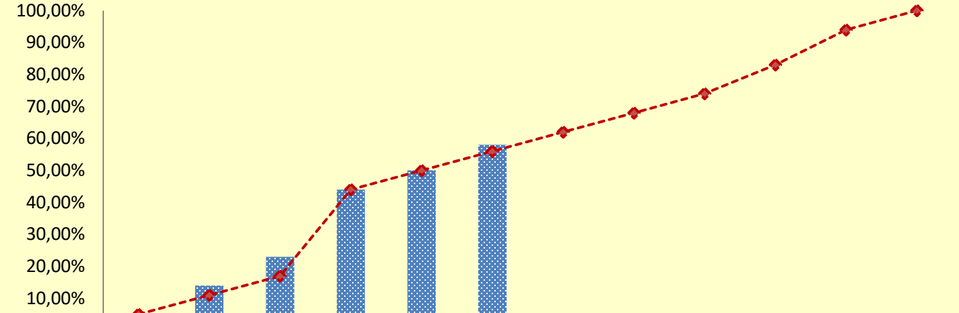
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Kendal & Rapat Identifikasi Rumah Rawan Bencana dan Rumah Terkena Relokasi Program Pemerintah bersama 35 Kab/Kota→ *(83%)*
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	- Verifikasi rumah korban bencana di Kab. Pemalang dan Kebumen - Verifikasi rumah terdampak relokasi program pemerintah di Kab. Kendal dan Boyolali - Verval rumah sederhana sehat di Kabupaten Banyumas → *(Progres = 58%)*

% Kuantitatif Progres Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	29,00%	35,00%	35,00%	83,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%

% Kuantitatif Progres Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi

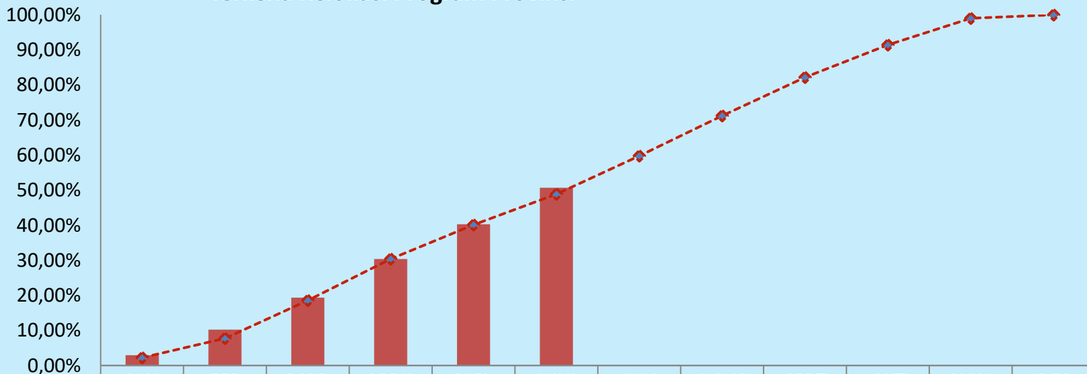


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	23,00%	44,00%	50,00%	58,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00%

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	***Progress 50,70%*** - Pengadaan jasa konsultansi SIMPERUM - maintenance (evaluasi penawaran 24 Juni, target kontrak 1 Juli) - Verifikasi usulan dan berkas penyaluran Rekomendasi 5 (selesai 25 juni) - Monev RTLH (10-25 juni) - Pendampingan studi tiru Disperakim Prov. Kalimantan Selatan (13 juni) - Pendampingan OPD desa dampingan (BKD MGL 21 juni, BAPENDA PML 25 juni)

% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi

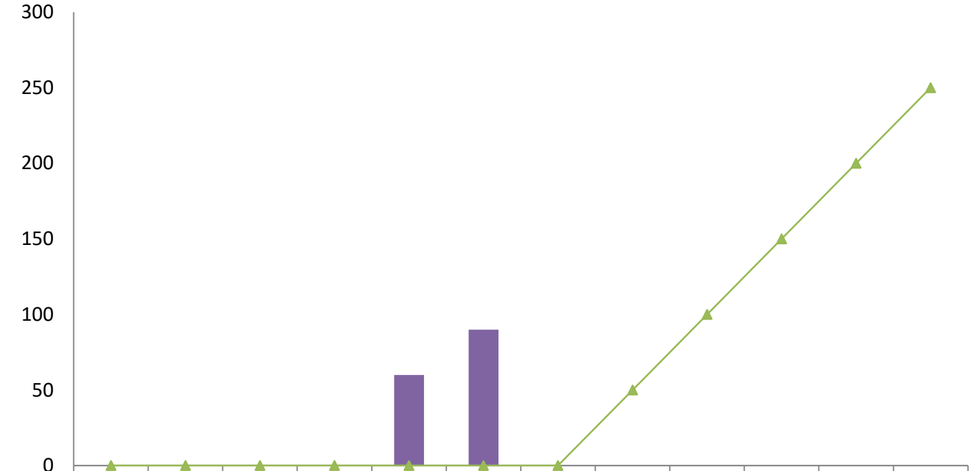


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	19,33%	30,37%	40,26%	50,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

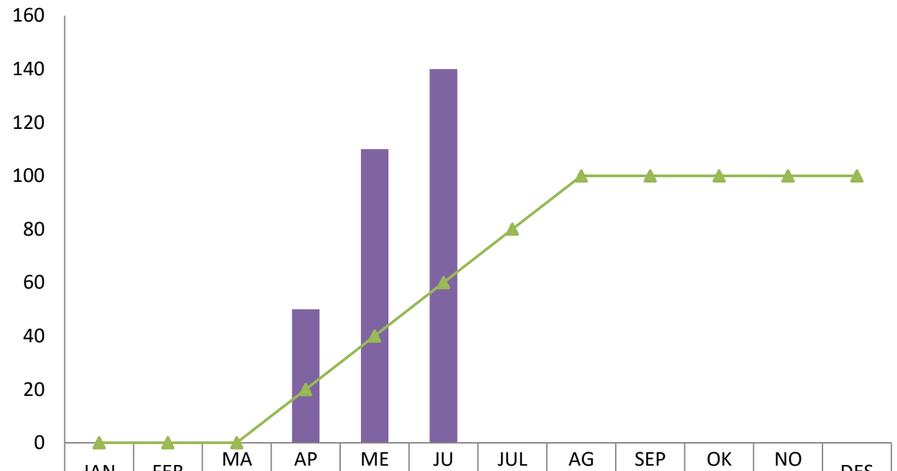
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JUNI
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	**30 Orang (Total 90 orang) → (Progres 40%)** Koordinasi dengan kabupaten kota & Sosialisasi RUSPIN 3 lantai di Kota Semarang
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	**30 Orang (total 140 orang) → (Progres 90%)** (Sosialisasi pembiayaan perumahan di Kota Salatiga) Catatan: Anggaran Pelaksanaan sosialisasi di Bulan Mei 2024 sharing dengan Kota Magelang, sehingga kehadiran peserta melebihi target undangan dari provinsi

Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



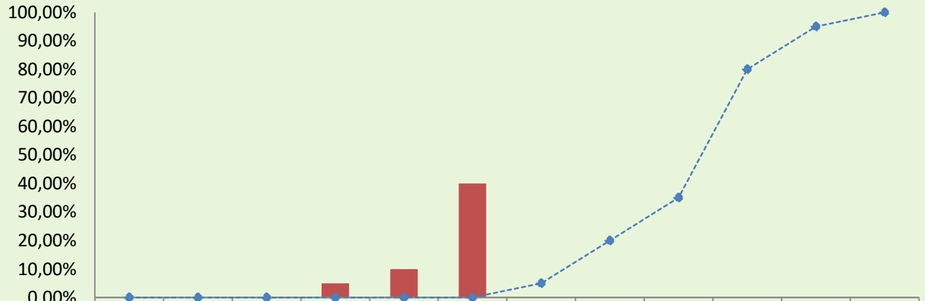
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Total Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	60	90						
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



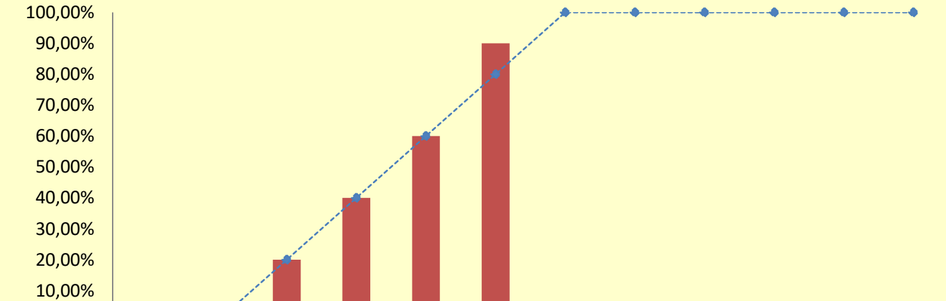
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Total Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50	110	140						
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



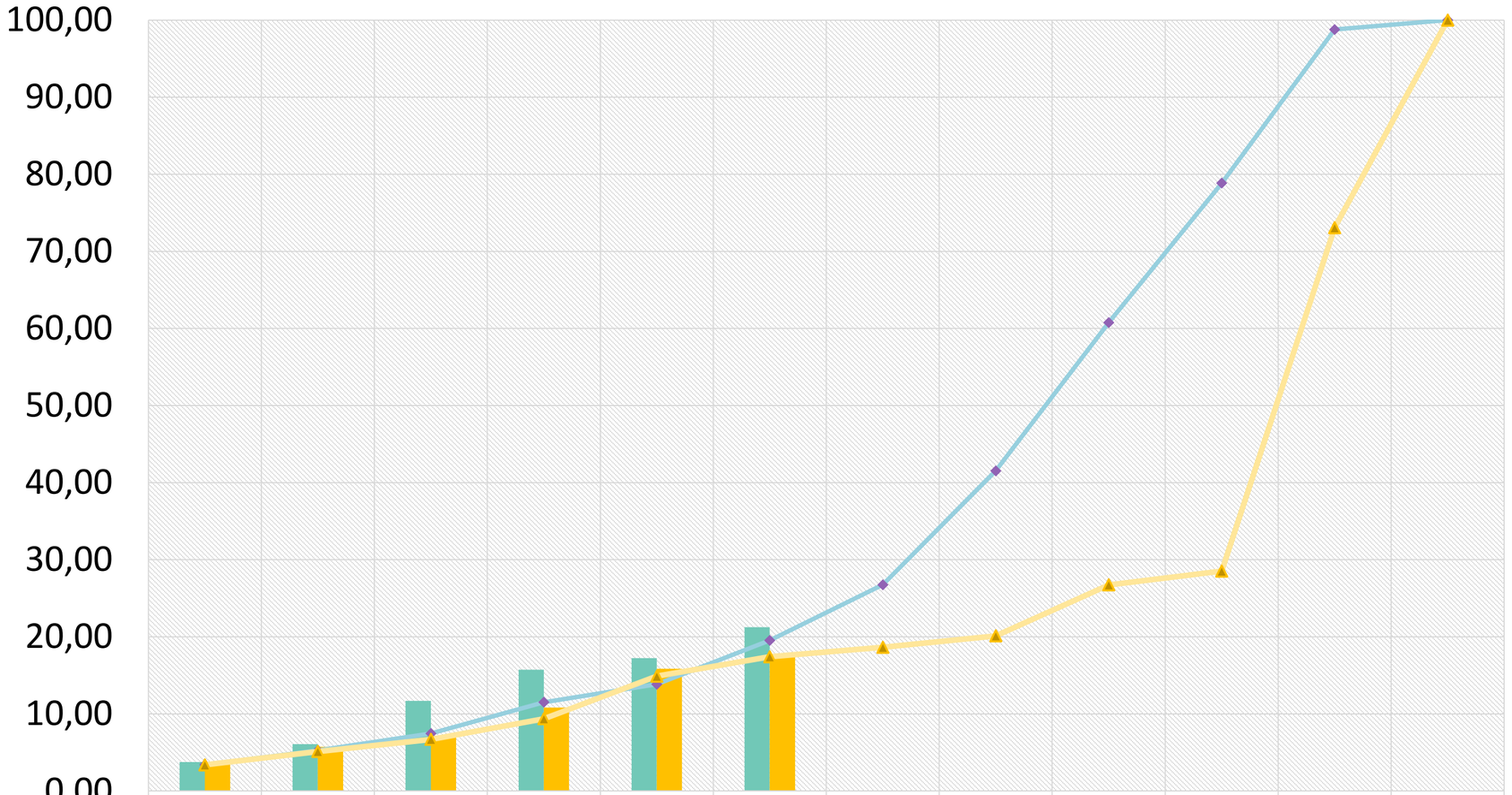
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74	17,23	21,26						
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83	15,85	17,55						
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	19,54	26,75
Target Keu	17,42	18,63
Real. Fisik	21,26	27,88
Real. Keu	17,55	19,06
Dev. Fisik	1,72	1,13
Dev. Keu	0,13	0,43

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	19,54
Target Keu	17,42
Real. Fisik	20,45
Real. Keu	18,11
Dev. Fisik	0,91
Dev. Keu	0,70

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(1,84)	(1.362.000)	- Sisa paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 282.000) - Sisa transport (1.080.000)	Potensi SiLPA
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	17,58	(12,75)	(12.747.565)	Pelaksanaan Perjadin Verval RTLH Kumuh Tahun 2024 belum dilaksanakan, namun capaian penanganan sudah 100%	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: Makan Minum Hotel, Honor Juri dari World Bank, Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaankegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
4	Koordinasi dan Pendampingan Hadiah Lomba Hari Habitat	209.680.000	(2,91)	(3,14)	(6.592.133)	Perjalanan dinas untuk uitzet akan dilakukan setelah kontrak (awal bulan juli)	Uitzet akan dilakukan pada awal juli, setelah penandatanganan kontrak
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman							
5	Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	0,00	(0,97)	(1.944.800)	Sisa lelang DED Hibah Demak & Brebes	Potensi SiLPA
6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	(13,57)	0,00	-	Pelaksanaan pekerjaan (pengiriman material dan pemasangan material terkendala oleh pasang surut air laut (terdampak rob)	pekerjaan pembesian dan pengecoran footplat (precast), pembesian sloof bangunan dan perakitan struktur kayu bangunan di kerjakan di workshop penyedia

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

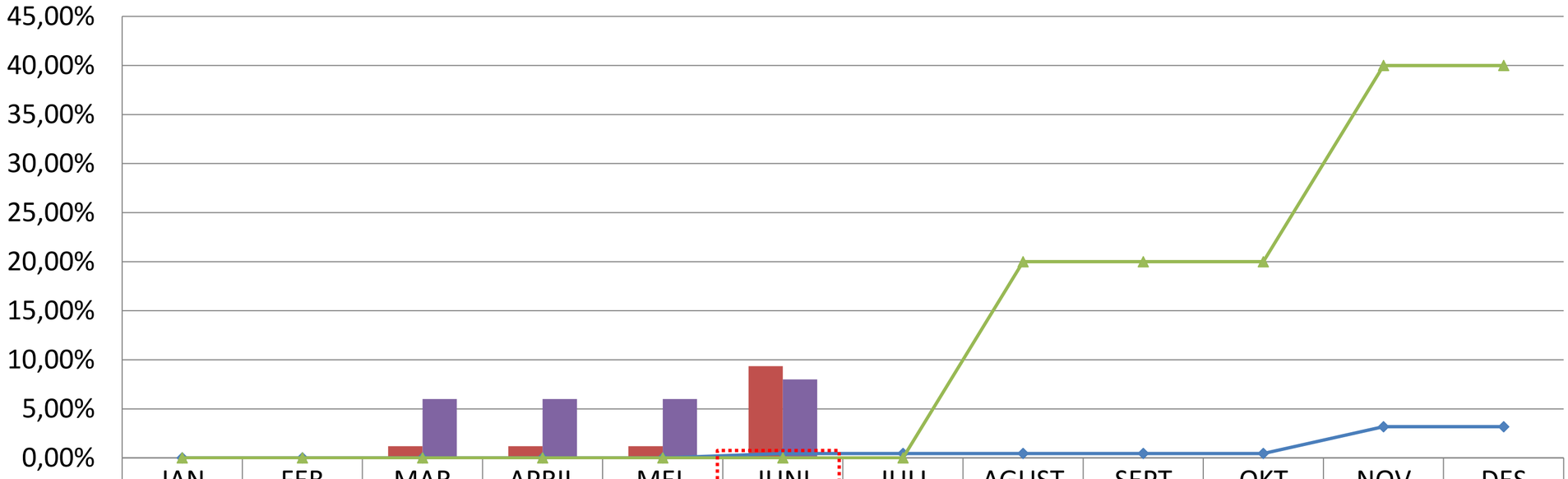
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	9,35 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU
(Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
% PSU permukiman yang disediakan	40%	8%



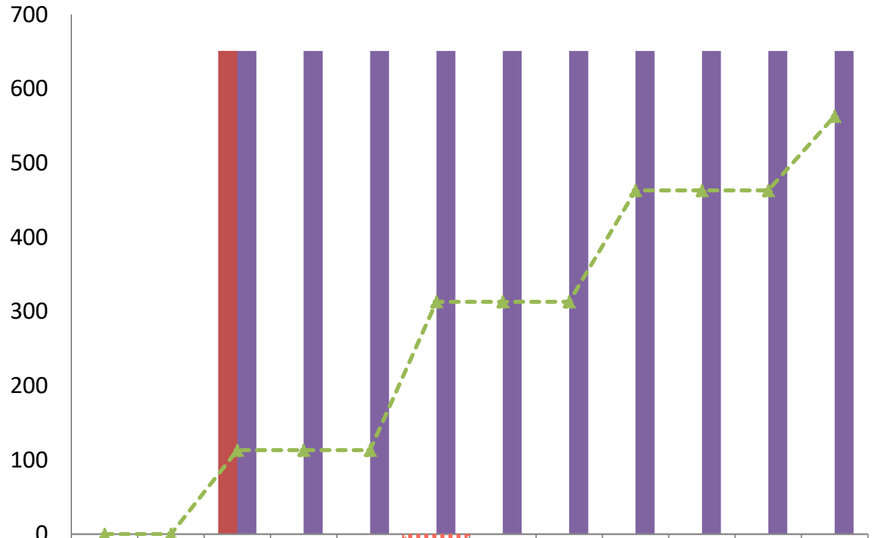
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

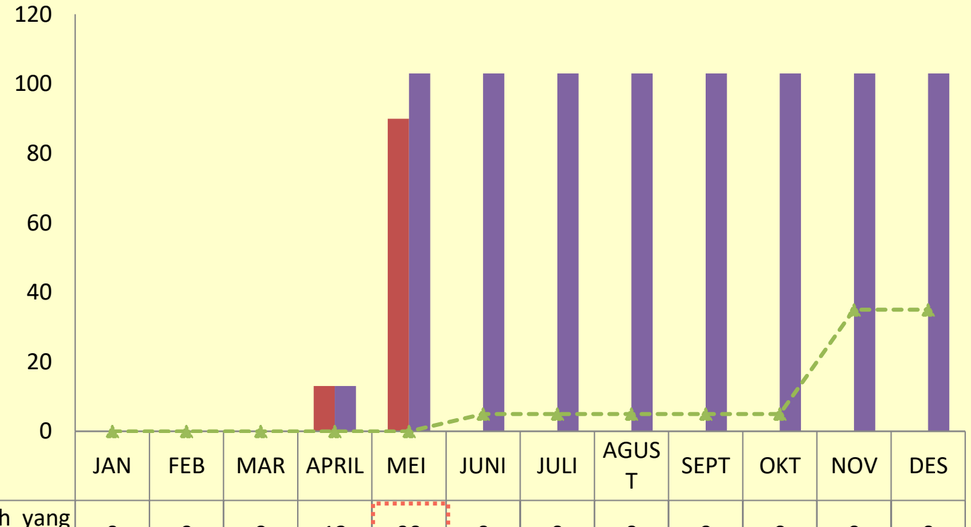
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 44%*** Rapat Persiapan Penentuan Lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 58%*** - Rapat Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan permukiman - Koordinasi dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh ke Kab. Pemalang dan Kota Salatiga
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	***89,92 Ha (Total 102,99 Ha)→ Progres % Pelaksanaan Kinerja = 28,75 %*** - *Lelang fisik Habitat* - *Perjalanan dinas: Koordinasi fisik Habitat (FHO)* - *Lelang Fisik Hibah* - *Proses lelang paket Pengawasan fisik Habitat dan Hibah*
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***Total 651 Unit RTLH → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 53%*** - *Rapat Internal : Persiapan Rakor RTLH Kumuh*

Jumlah RTLH dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	313	313	313	463	463	463	563

Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar



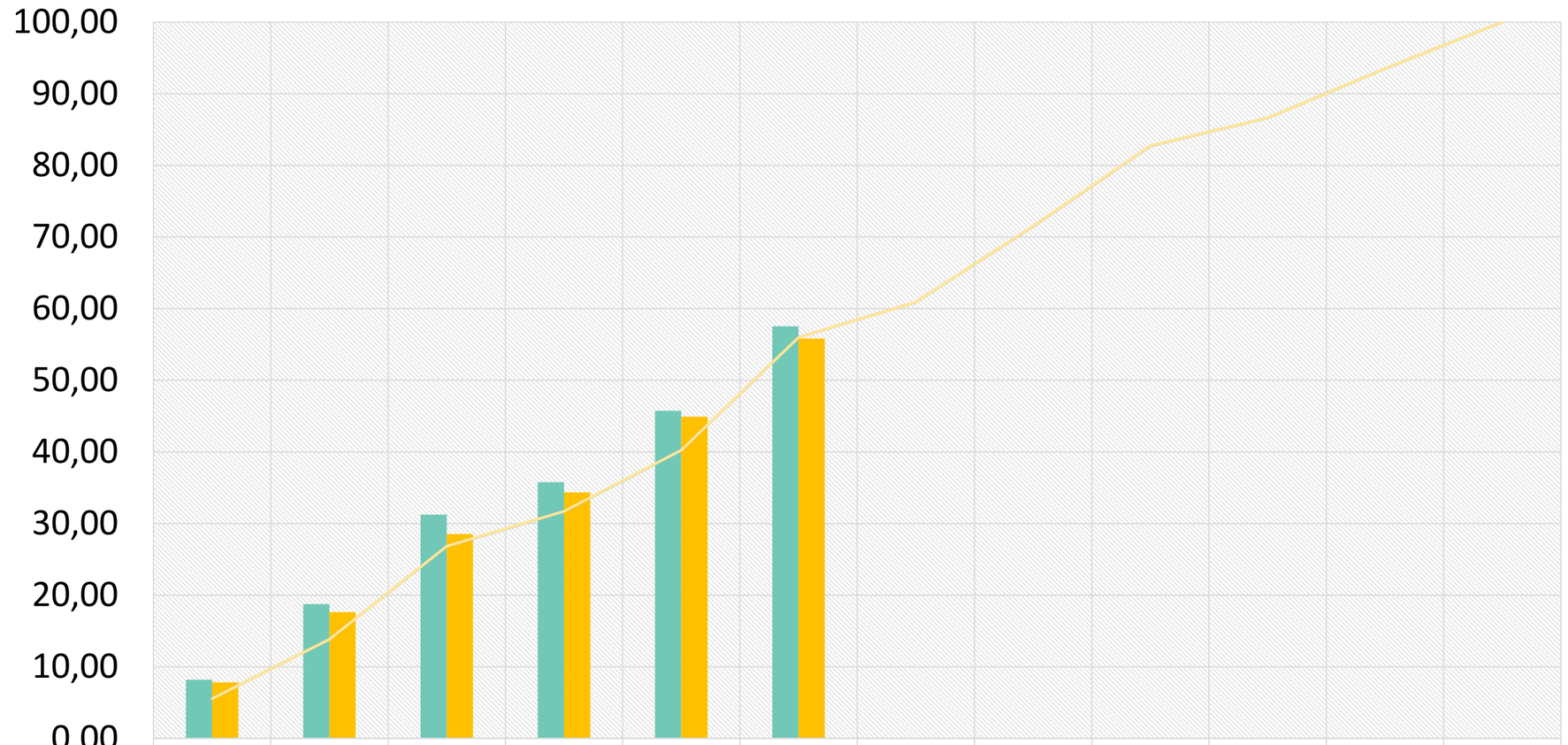
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13	90	0	0	0	0	0	0	0
R. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13,07	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99
T. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	35	35

Lanjutan ...

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JUNI
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 44%*** a. Proses Pengadaan Barang Jasa Tender Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes dan Kab. Demak) b. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Permukiman (Desa Timbulsloko, Kab. Demak)
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 8%*** a. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman b. Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77	45,75	57,53						
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34	44,91	55,81						
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	55,98	60,89
Target Keu	55,99	60,90
Real. Fisik	57,53	66,62
Real. Keu	55,81	64,07
Dev. Fisik	1,55	5,73
Dev. Keu	-0,18	3,18

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	55,98
Target Keu	55,99
Real. Fisik	57,11
Real. Keu	56,38
Dev. Fisik	1,13
Dev. Keu	0,39

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(5,54)	(1.800.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Direncanakan pada anggaran perubahan
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	(16,84)	(16,84)	(12.301.400)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari akan dialihkan untuk pelaksanaan pemberitahuan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B pada Tahun 2025	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah	50.170.000	0,00	(2,19)	(1.096.500)	Rapat Mediasi Permasalahan Redistribusi Tanah (PPTPKH) dengan Kab. Temanggung dan Kab. Magelang belum dilaksanakan	akan dilaksanakan pada bulan Juli
4	Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Masyarakat	141.740.000	0,00	(7,74)	(10.972.000)	- Efisiensi Perjalanan Dinas - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Sertifikasi Hak Atas Tanah pada Program PTSL di Kab. Pekalongan belum dilaksanakan karena menyesuaikan dengan jadwal Narasumber (Pemkab)	Dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli

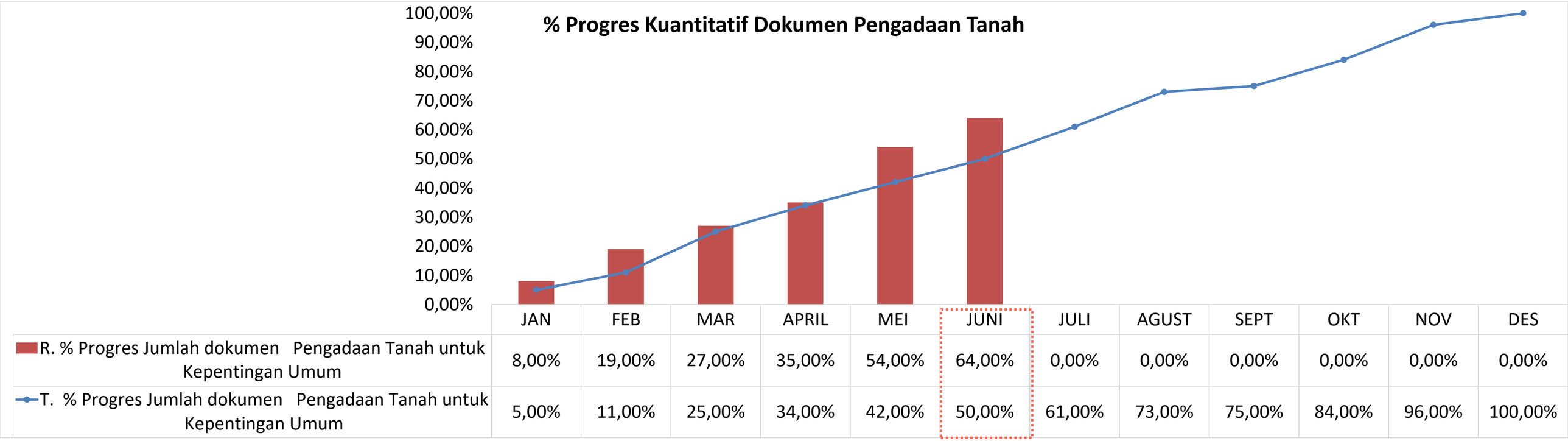
BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 400.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100%**

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JUNI
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 64 %*** ***1 Dokumen: Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kab. Blora*** • *Pengadaan Tanah pembangunan bendungan bodri di Kab Kendal dan Kab Temanggung: Konsultasi Publik* • *Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Jlantah Kab Karanganyar: Rapat verifikasi DPPT*



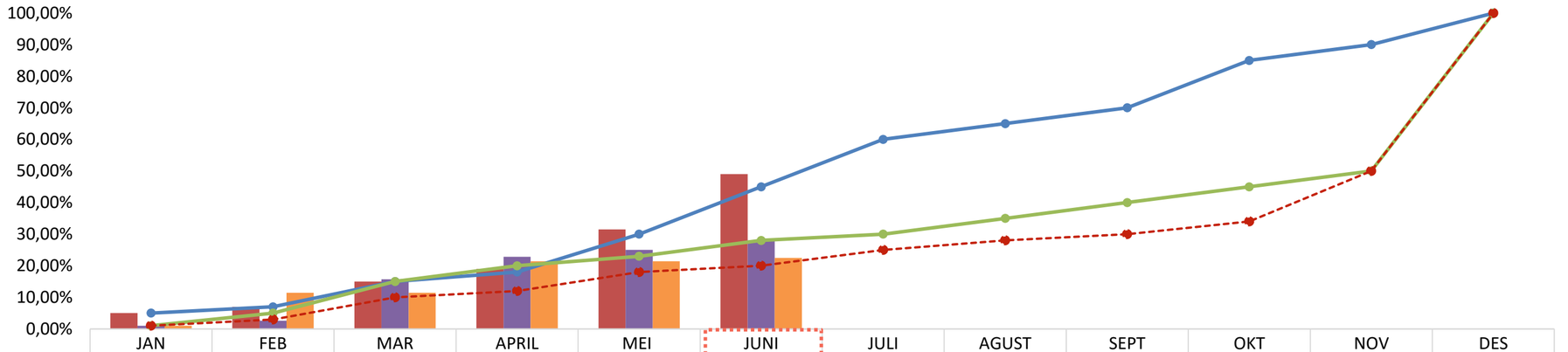
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%

Lanjutan ...

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 % *(Progres : 32,33%)*

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JUNI
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**	
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 28%*** Desk Inventarisasi permasalahan Pra Redistribusi Tanah, Pra Konsolidasi Tanah Penataan Aset Reforma Agraria di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi terkait Permasalahan redistribusi Tanah di Kab. Cilacap dan Kab. Tegal
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 22,5%*** Desk Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kab/Kota & Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan pra Redistribusi di Kab. Sragen dan Lintas Kab/Kota di Kab. Blora
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***1 Dokumen: Mediasi Aduan Bupati Pati terkait Pulau Seprapat (Total 3 Dokumen) → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 49%*** ***Sedang dalam proses fasilitasi:*** • PDSK Tahap 2 Jalan Tol Semarang-Demak (Finalisasi data); • Mediasi Permasalahan TKD Desa Kedungmalang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak; • Mediasi Permohonan Penjelasan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga; • Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota (Kabupaten Klaten dengan PDAM Kota Surakarta) dengan Objek Umbul di Desa Cokro; • Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Aduan Saudara Sartono perihal subyek nama calon penerima ganti kerugian yang diatas namakan ahli waris dari Rohadi Sukardi;



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	19,00%	31,50%	49,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	2,59%	15,71%	22,86%	25,00%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	11,43%	11,43%	21,43%	21,43%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	18,00%	30,00%	45,00%	60,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	5,00%	15,00%	20,00%	23,00%	28,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	100,00%
T. % ProgresJumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	3,00%	10,00%	12,00%	18,00%	20,00%	25,00%	28,00%	30,00%	34,00%	50,00%	100,00%

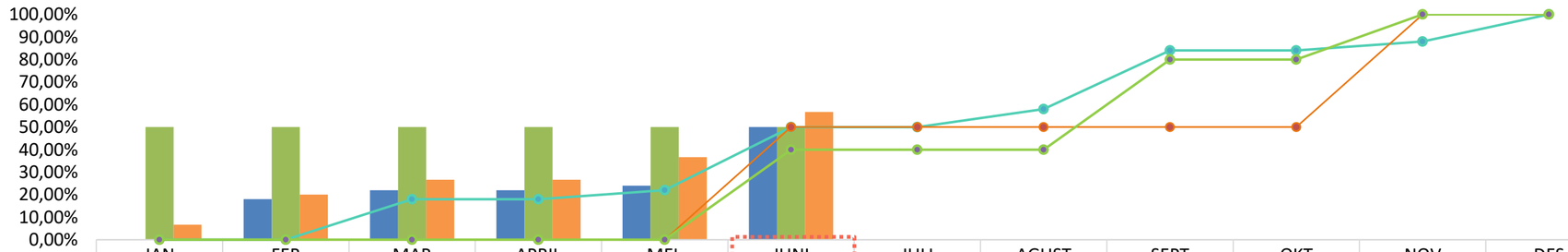
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

(Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %

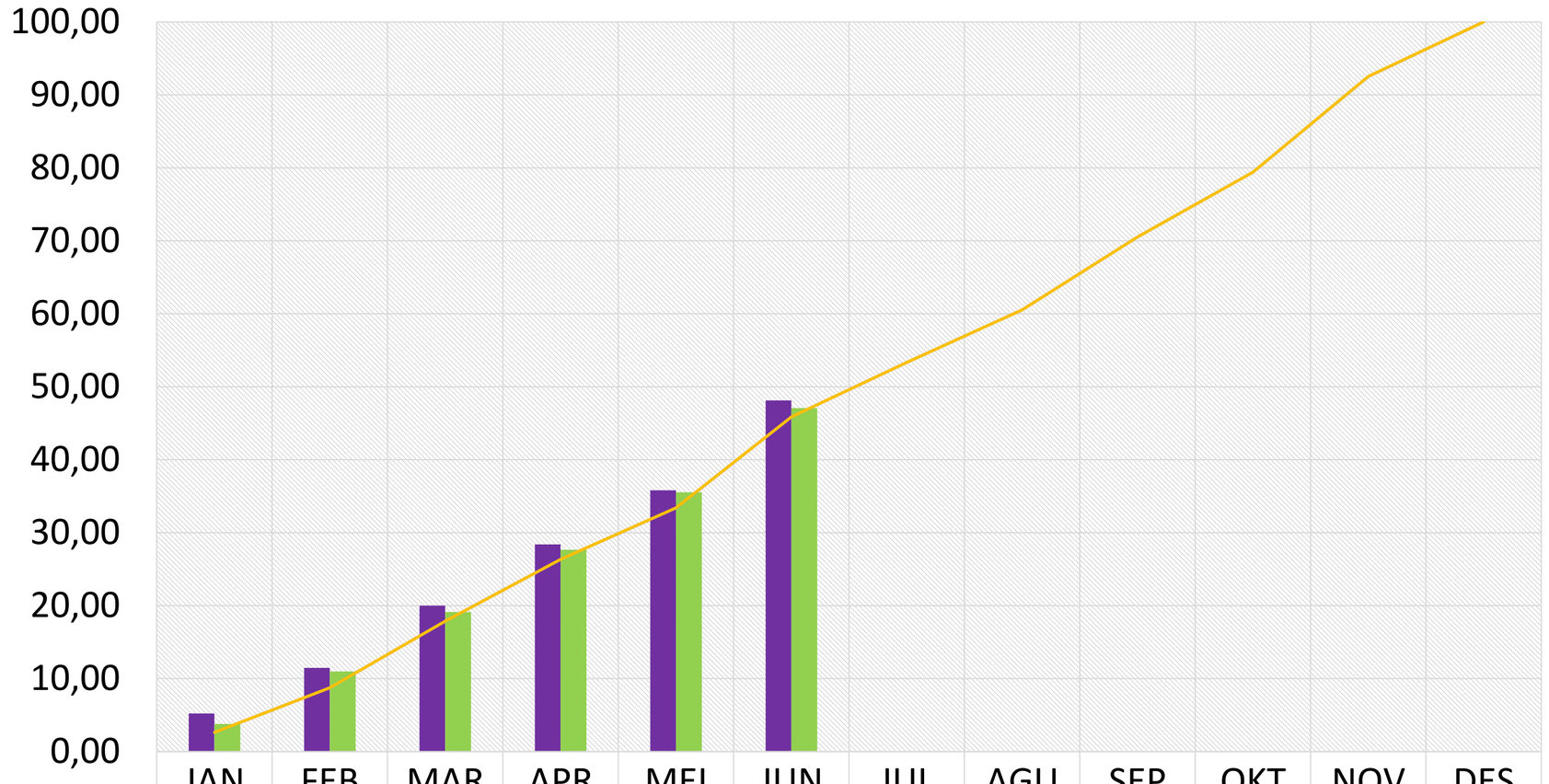
INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D JUNI
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**5 Dokumen (Total 11 Dokumen)** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50%** 1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen 2. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen 3. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta 5. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus 7. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan di Kab. Boyolali dan Kab. Semarang 8. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan Di Kab. Klaten dan Kota Surakarta 9. Dokumen Pemantauan Penanganan Permasalahan Di Kab. Sukoharjo dan Surakarta 10. Dokumen Pemantauan Pelaksanaan RA di Kab. Rembang 11. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan RA di Kab. Cilacap dan Pati
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**0 Dokumen → Total 1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50 %** Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**2 Dokumen** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 56,67 %** **1. Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Banyumas (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik)** **2. Penataan Akses Reforma Agraria di Kab Wonsobo (Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga menjadi Produk Organik)**

% Progres Kuantitatif Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	18,00%	22,00%	22,00%	24,00%	50,00%						
R. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%						
R. % ProgresJumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	6,67%	20,00%	26,67%	26,67%	36,67%	56,67%						
T. % Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	22,00%	50,00%	50,00%	58,00%	84,00%	84,00%	88,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40	35,82	48,12						
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66	35,54	47,06						
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	45,87	53,34
Target Keu	45,87	53,34
Real. Fisik	48,12	54,08
Real. Keu	47,06	53,10
Dev. Fisik	2,25	0,74
Dev. Keu	1,19	(0,24)

POK BULAN SEBELUMNYA	Juni (Prognosis)
Target Fisik	45,87
Target Keu	45,87
Real. Fisik	45,87
Real. Keu	45,87
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	0,00

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

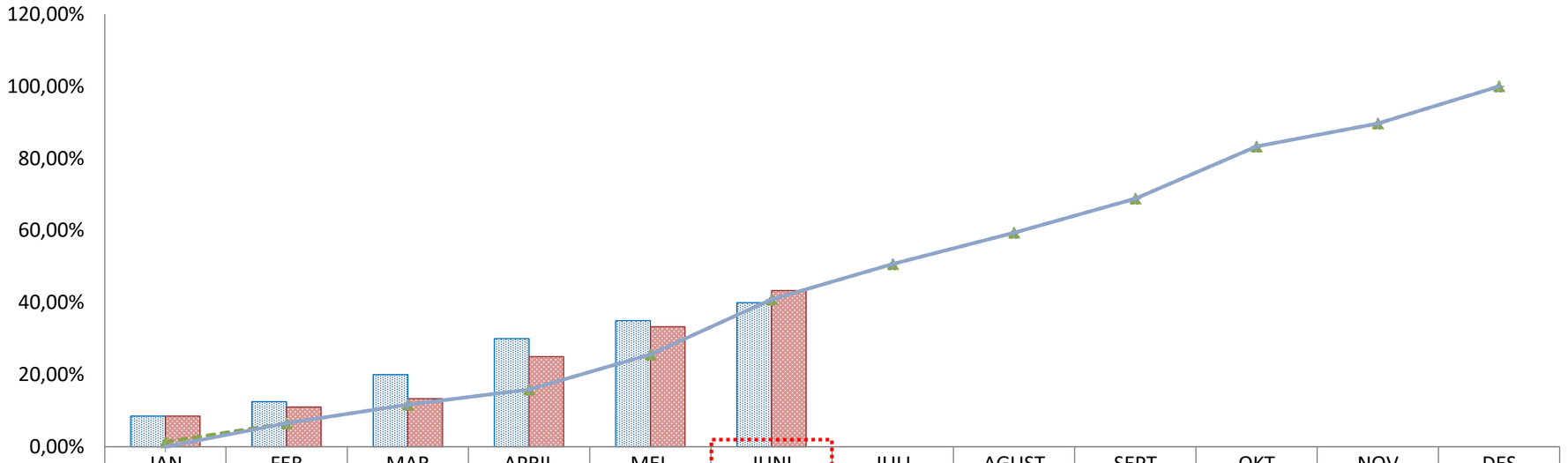
No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	0,00	(5,13)	(3.078.505)	Honor Tenaga Pendukung dan BPJS 1OB yang tidak dapat dibayarkan	Dialihkan melalui perubahan anggaran
Seksi Keterpaduan Infrastruktur							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
2	Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	180.000.000	0,00	(2,62)	(4.707.684)	Pembayaran belanja perjalanan dinas Peningkatan Kapasitas Organisasi Pokmas Kab. Brebes 20-21 Juni 2024 di bulan berikutnya	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JUNI
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 215.000.000,-)	% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 40%)*
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 885.000.000,-)	% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 43,33%*

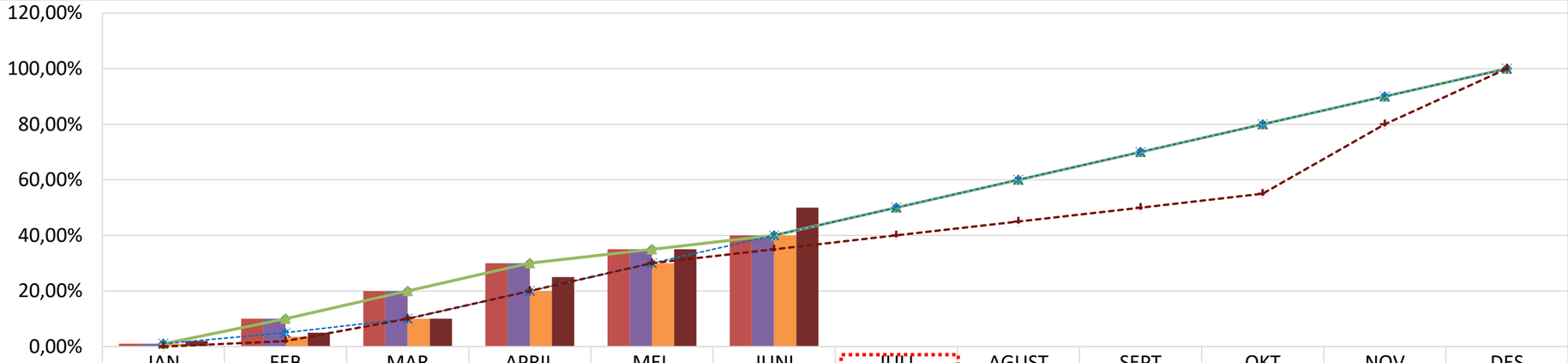
Catatan:
Jenis IK Program ***Pengulangan***



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	43,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

% Progres Kuantitatif Indikator Kinerja Kegiatan



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R.Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	3,50%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T.Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	0,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	80,00%	100,00%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	**Progres 40%** (Profilling Pengembang Perumahan; Koordinasi dengan Asosiasi terkait SRP2; Sosialisasi Pelaksanaan HAPERNAS; Finalisasi Juknis Pelaksanaan SRP2; Penyusunan SE Gubernur Pelaksanaan SRP2; Persiapan Property Expo)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	**Progres 40%** (Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Teknikal meeting Penilaian Kab/Kota layak huni; Rekap Data Penilaian Kinerja Kab/Kota Layak Huni)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen	**Progres 40%** - Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan-Strategi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota - Rapat Koordinasi Sekretariat Forum PKP - Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Provinsi Jawa Tengah - Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan (Penyiapan Rencana Kerja) - Pembinaan Pokmas Pemanfaat Alat Cetak RUSPIN di Kab. Magelang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	**Progres 50%** - Koordinasi Pengumpulan Data Semester 1 - Rapat Fasilitasi Publikasi

Lanjutan (Progres Rincian Per Dokumen) ...

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35 %*** Profilling Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Koordinasi pelaksanaan SRP2 ke Kementerian PUPR; Finalisasi Juknis Pelaksanaan SRP2; Penyusunan SE Gubernur Pelaksanaan SRP2; dan Persiapan Property Expo

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI JUNI
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 40%*** (Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Teknikal meeting Penilaian Kab/Kota layak huni; Rekap Data Penilaian Kinerja Kab/Kota Layak Huni)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 40%*** (Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan, Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan-Strategi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 40%*** (Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan; Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota, Rapat Koordinasi Sekretariat Forum PKP; Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Provinsi Jawa Tengah; Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan (Penyiapan Rencana Kerja) & Pembinaan Pokmas Pemanfaat Alat Cetak RUSPIN di Kab. Magelang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap)
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50%*** (Koordinasi Pengumpulan Data Semester 1, Rapat Fasilitasi Publikasi)
	Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**1.298.487.920**
INDEX	**30,73%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	121.086.000	-	121.086.000	51,58%
KETERPADUAN	404.164.000	163.948.000	-	163.948.000	40,56%
PERTANAHAN	159.851.000	100.076.000	-	100.076.000	62,61%
PERUMAHAN	628.063.000	321.906.775	-	321.906.775	51,25%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	455.518.345	135.952.800	591.471.145	21,13%
TOTAL	**4.225.504.000**	**1.162.535.120**	**135.952.800**	**1.298.487.920**	**30,73%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 03 Juli 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	2.011.390.200
TRANSAKSI BLANGKON	1.257.363.120
INDEX	**18,754%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Selesai
5	46498538	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner	318.100.000	313.300.000	PT HAIGA CITRA DIGITAL	Kontrak
		TOTAL	**1.275.137.000**	**1.269.894.172**		

- Penilaian ITKP status 03 Juli 2024 = 1 paket selesai dari 5 paket = 20%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ (JUNI)
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000				SPPBJ
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000	504.725.846	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000				SPPBJ
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000				SPPBJ
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000				SPPBJ
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	540.000.000				SPPBJ
		TOTAL		**2.840.000.000**				

Status: 04/06/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**0**
INDEX TENDER	**0 %**

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**2.495.749.387**
INDEX	**30,00%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	97.210.845	300.269.430	397.480.275	40,81%
KETERPADUAN	278.901.000	38.461.542	59.999.093	98.460.635	35,30%
PERTANAHAN	336.739.000	140.674.480	44.289.000	184.963.480	54,93%
PERUMAHAN	4.080.079.000	728.699.226	162.270.900	890.970.126	21,84%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	923.874.871	-	923.874.871	34,86%
TOTAL	**8.319.797.000**	**1.928.920.964**	**566.828.423**	**2.495.749.387**	**30,00%**

Status: 03 Juli 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JUNI
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JUNI
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Terkontrak
		TOTAL	**1.285.000.000**	* **566.828.423**				

Note: * Nilai kontrak yang sudah di input pada LPSE

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**15.919.237.394**
INDEX	**46,72%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	348.975.140	56,37%
KETERPADUAN	416.935.000	155.270.293	37,24%
PERTANAHAN	1.093.410.000	645.593.100	59,04%
PERUMAHAN	30.208.858.000	14.166.958.609	46,90%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	602.440.252	34,77%
TOTAL	**34.071.074.000**	**15.919.237.394**	**46,72%**

Status: 04 Juli 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

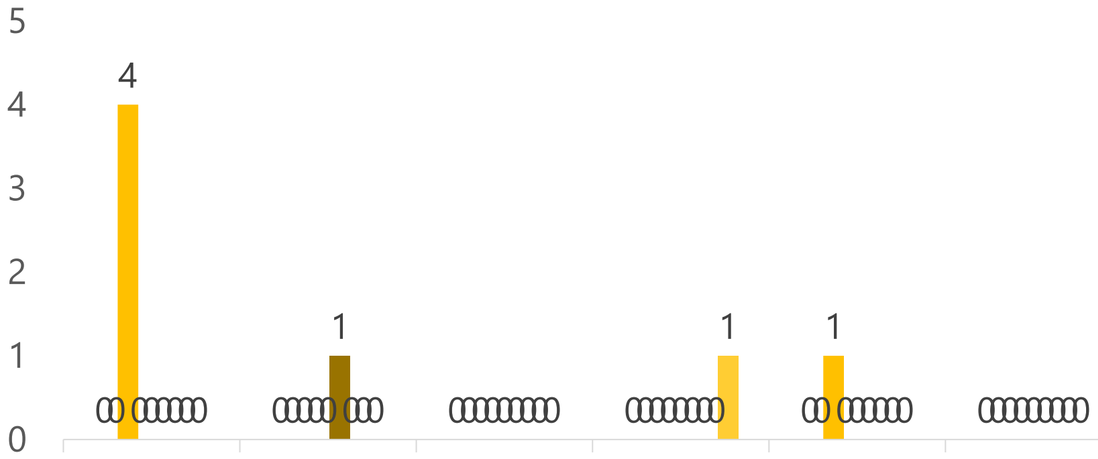
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	0	300.269.430	80.631.575	121.086.000	501.987.005	12,40%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	27.856.542	163.948.000	251.803.635	36,86%
PERTANAHAN	496.590.000	0	44.289.000	105.612.900	100.076.000	249.977.900	50,34%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	162.270.900	654.806.226	321.906.775	1.138.983.901	24,19%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0	-	440.389.284	591.471.145	1.031.860.429	18,94%
TOTAL	**15.385.301.000**	**0**	**566.828.423**	**1.309.296.527**	**1.298.487.920**	**3.174.612.870**	**20,63%**

Simonbaja Status: 03 Juli 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**3.174.612.870**
INDEX	**20,63%**

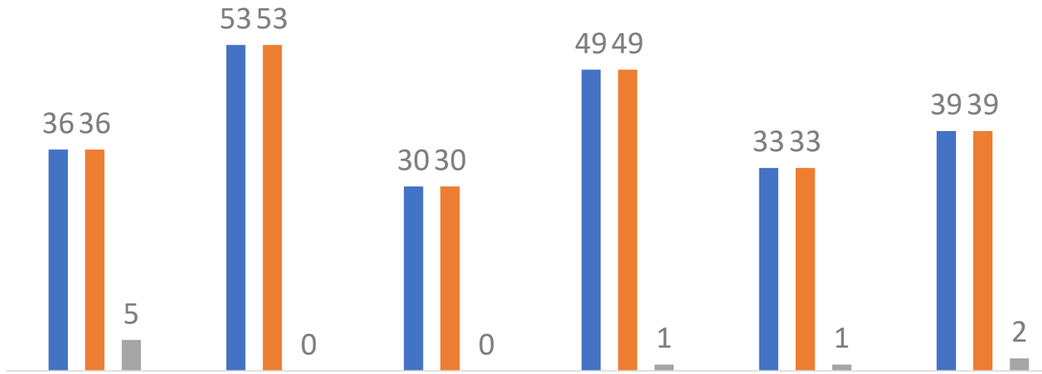
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



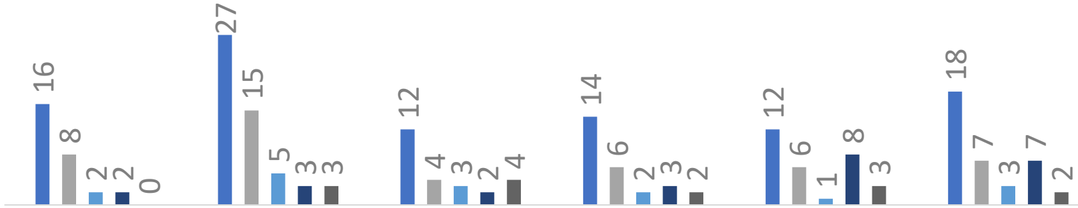
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0	0						
Mobile	0	0	0	0	0	0						
Website	4	0	0	0	1	0						
Hotline	0	0	0	0	0	0						
Twitter	0	0	0	0	0	0						
Instagram	0	1	0	0	0	0						
Facebook	0	0	0	0	0	0						
Youtube	0	0	0	0	0	0						
Whatsapp	0	0	0	1	0	0						
	4	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**						

KONTEN MEDIA SOSIAL



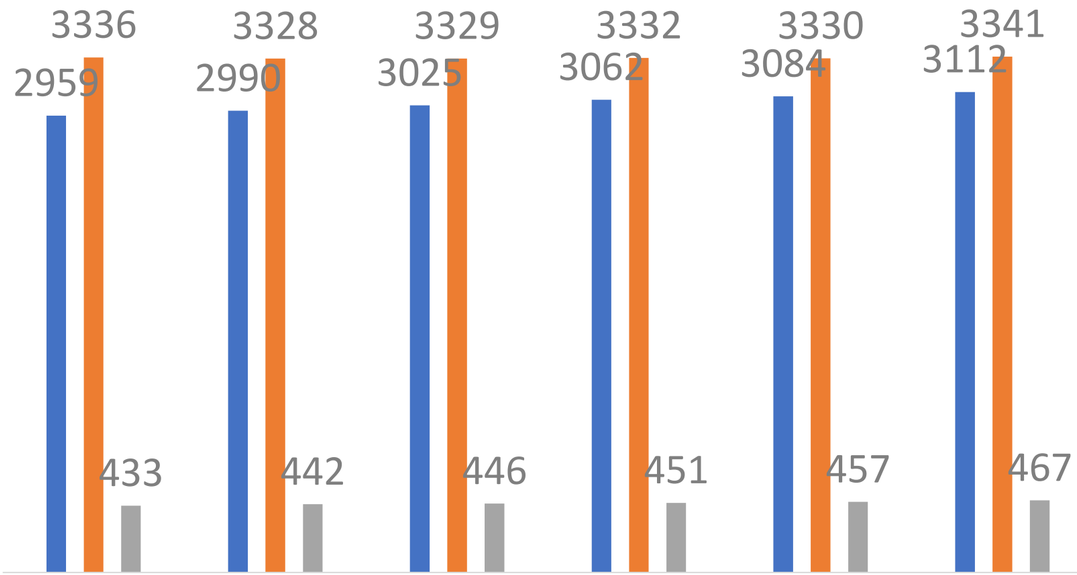
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33	39						
Twitter	36	53	30	49	33	39						
Youtube	5	0	0	1	1	2						

KONTEN BERITA WEB DINAS



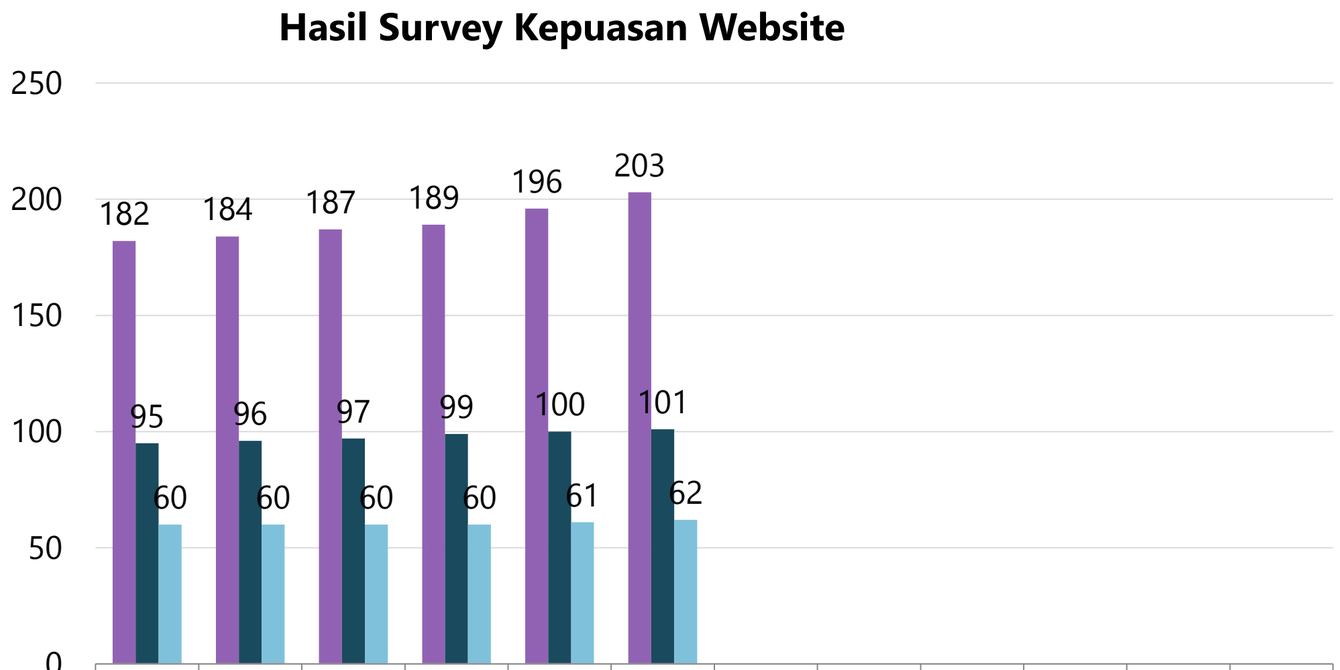
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12	18						
Perumahan	8	15	4	6	6	7						
Kawasan	2	5	3	2	1	3						
Keterpaduan	2	3	2	3	8	7						
Pertanahan	0	3	4	2	3	2						

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

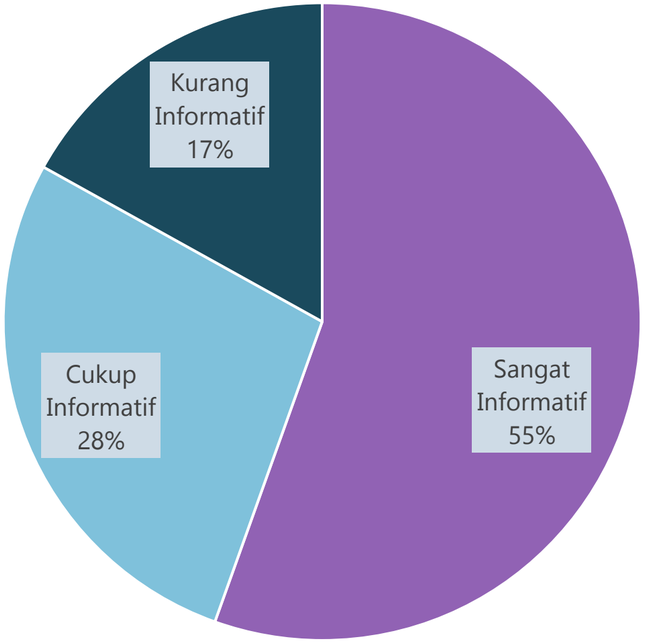


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112						
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341						
Youtube	433	442	446	451	457	467						

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196	203						
Cukup Informatif	95	96	97	99	100	101						
Kurang Informatif	60	60	60	60	61	62						
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**	**366**						



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 265.112 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 440 pengunjung

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D MEI
T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Mei TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

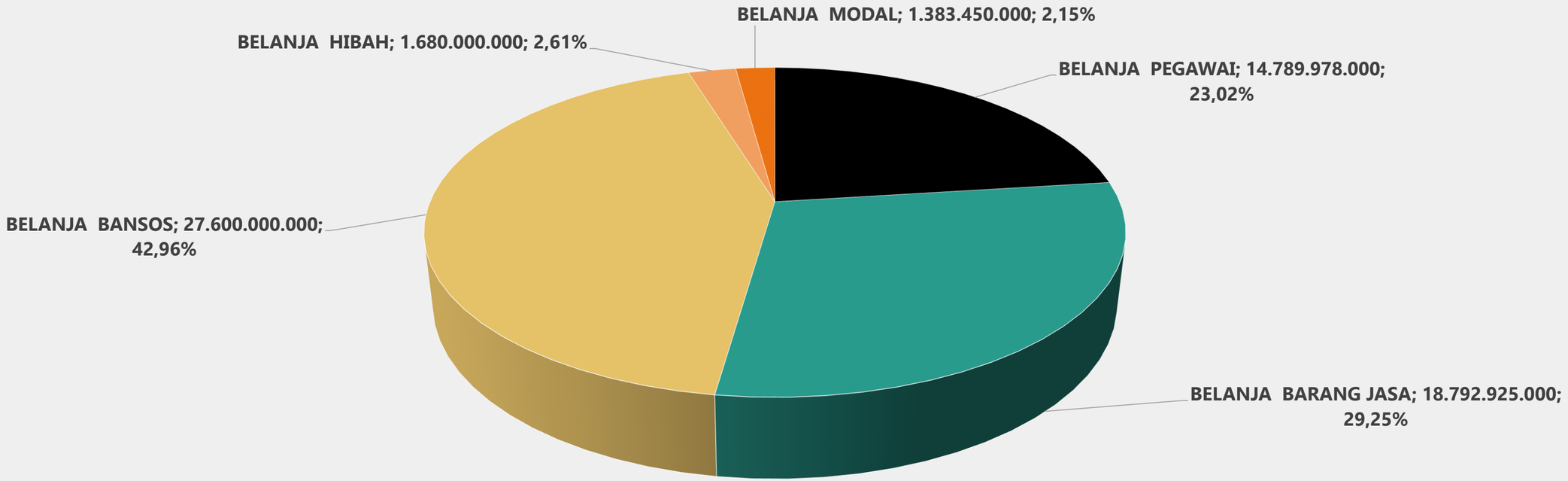
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

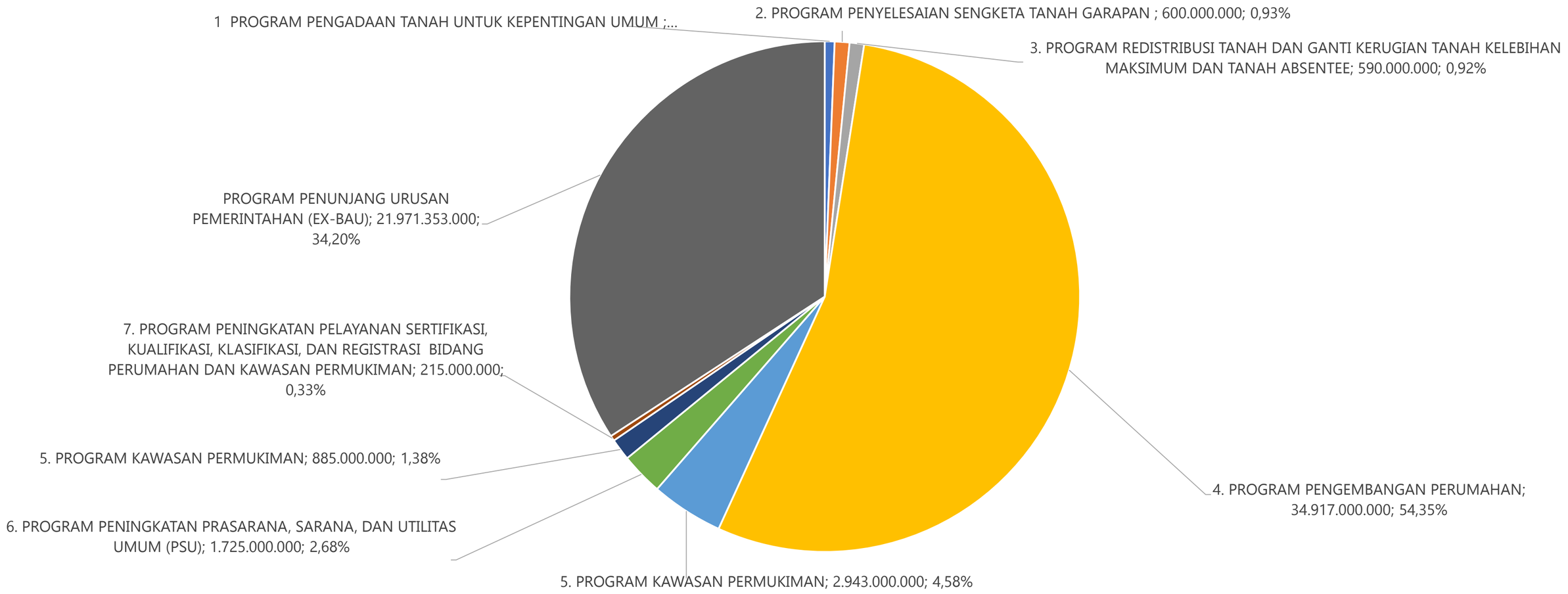
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

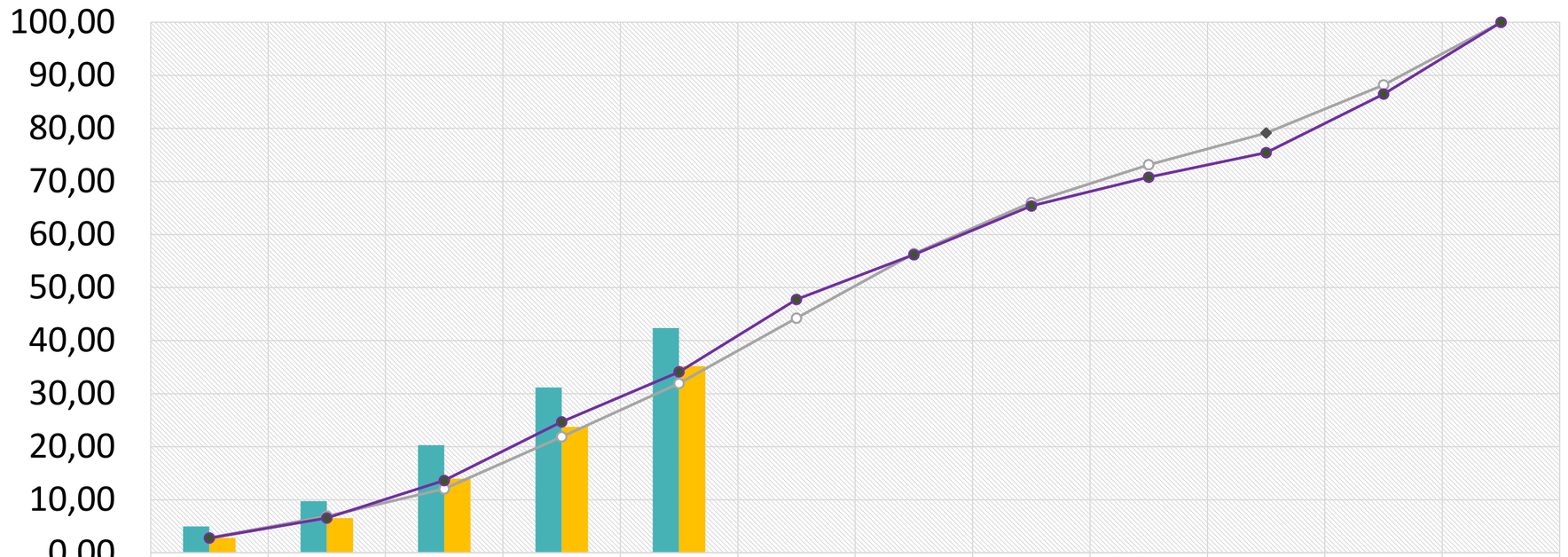
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR MEI 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18	42,36							
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74	35,18							
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	31,93	44,24
Target Keu	34,10	47,76
Real. Fisik	42,36	51,60
Real. Keu	35,93	47,39
Dev. Fisik	10,43	7,35
Dev. Keu	1,82	-0,37

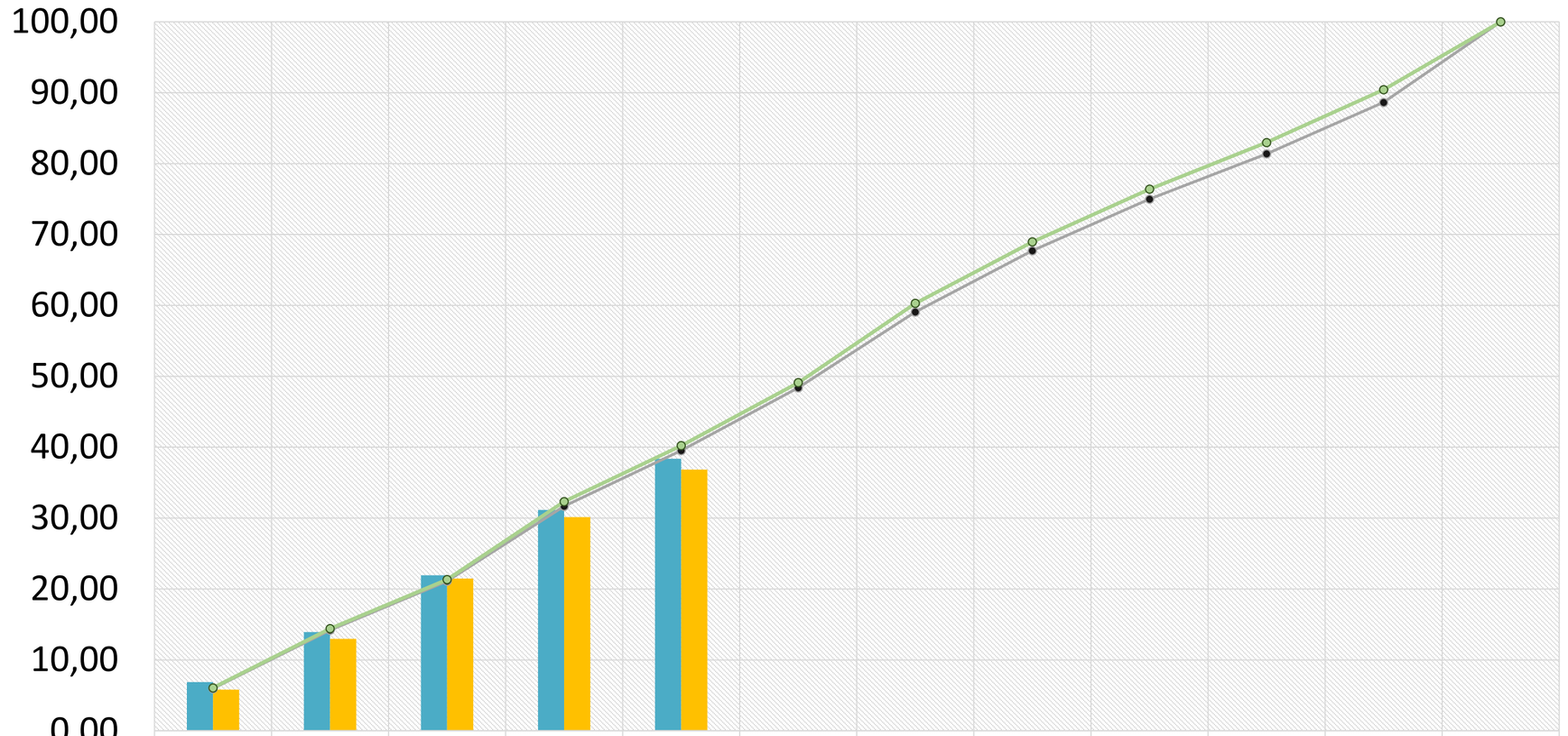
POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	31,93
Target Keu	34,10
Real. Fisik	38,76
Real. Keu	34,82
Dev. Fisik	6,83
Dev. Keu	0,72

PROGRES JATENG STATUS 3 JUNI 2024*)

Target Fisik	33,61	Real. Fisik	30,27	Dev. Fisik	-3,28
Target Keu	33,30	Real. Keu	33,30	Dev. Keu	0,03

*) Proses input e-controlling oleh OPD Jtg masih berlangsung s.d. tanggal 10

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14	38,36							
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14	36,85							
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	39,53	48,38
Target Keu	40,22	49,11
Real. Fisik	38,36	50,16
Real. Keu	36,85	48,36
Dev. Fisik	-1,17	1,78
Dev. Keu	-3,37	-0,75

POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	31,68
Target Keu	32,34
Real. Fisik	32,76
Real. Keu	31,75
Dev. Fisik	1,08
Dev. Keu	-0,59

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.003.000	0,18	(5,46)	(5.409.500)	- Pelaksanaan Musrenbangwil Tahun 2024 yang semula dianggarkan untuk 6 lokasi di bulan Maret, pada tahun ini mengalami perubahan konsep menjadi Rembug Jateng pada 3 lokasi yang telah dilaksanakan pada 1 lokasi di Kota Surakarta pada 30 Mei , dan 2 lokasi lainnya masih belum ada pemberitahuan jadwal pelaksanaannya.	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3.	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	46.594.000	0,31	(22,46)	(10.466.100)	Kegiatan Sampling ke kab/kota semula dilaksanakan bulan April 2024 direschedule menjadi 31 Mei dan awal Juni 2024 menyesuaikan dengan jadwal Personil Inspektorat dan Bappeda.	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	57.384.000	0,76	(25,55)	(11.856.190)	- Makmin Perenanaan Kinerja pada saat penandatangan PK dan Pakta Integritas, semula di anggarkan tersendiri, akan tetapi pelaksanaannya digabung dengan rapat POK bulan Januari, sehingga terdapat efisiensi makan minum; - Rapat Koordinasi terkait penyusunan RKT yang semula akan diagendakan rakor formal, menjadi hanya bersifat pengumpulan data.	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	117.806.000	0,02	(3,23)	(3.808.578)	Kegiatan Evaluasi TW III Kinerja Masa Jabatan PJ GUB telah dilaksanakan pada 29 Mei 2024 yang terdiri dari belanja honor narasumber dan makan minum rapat	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
				Subbag Keuangan			
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	(2,29)	(326.963.378)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian(PPPK belum terbayarkan)	Akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan melalui mekanisme perubahan
7.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(5,04)	(30.528.040)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	akan digeser saat perubahan anggaran
				Subbag Umpeg			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
8.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	20.000.000	(43,50)	(43,50)	(8.700.000)	PP turunan UU ASN belum terbit	Dilaksanakan setelah regulasi tersebut disahkan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
9.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	10.000.000	(80,50)	(80,50)	(8.050.000)	Bimtek Aplikasi SIUPP (Sistem Informasi Ujian Peningkatan Pendidikan) belum dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal Narasumber dari BKD	Diagendakan kembali untuk dilaksanakan akhir Juli
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
10.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(9,19)	(25.653.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
11.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Genset	21.000.000	0,00	(10,51)	(2.206.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
12.	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	0,00	(8,17)	(2.450.000)	Menyesaikan dengan kunjungan yang ada	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

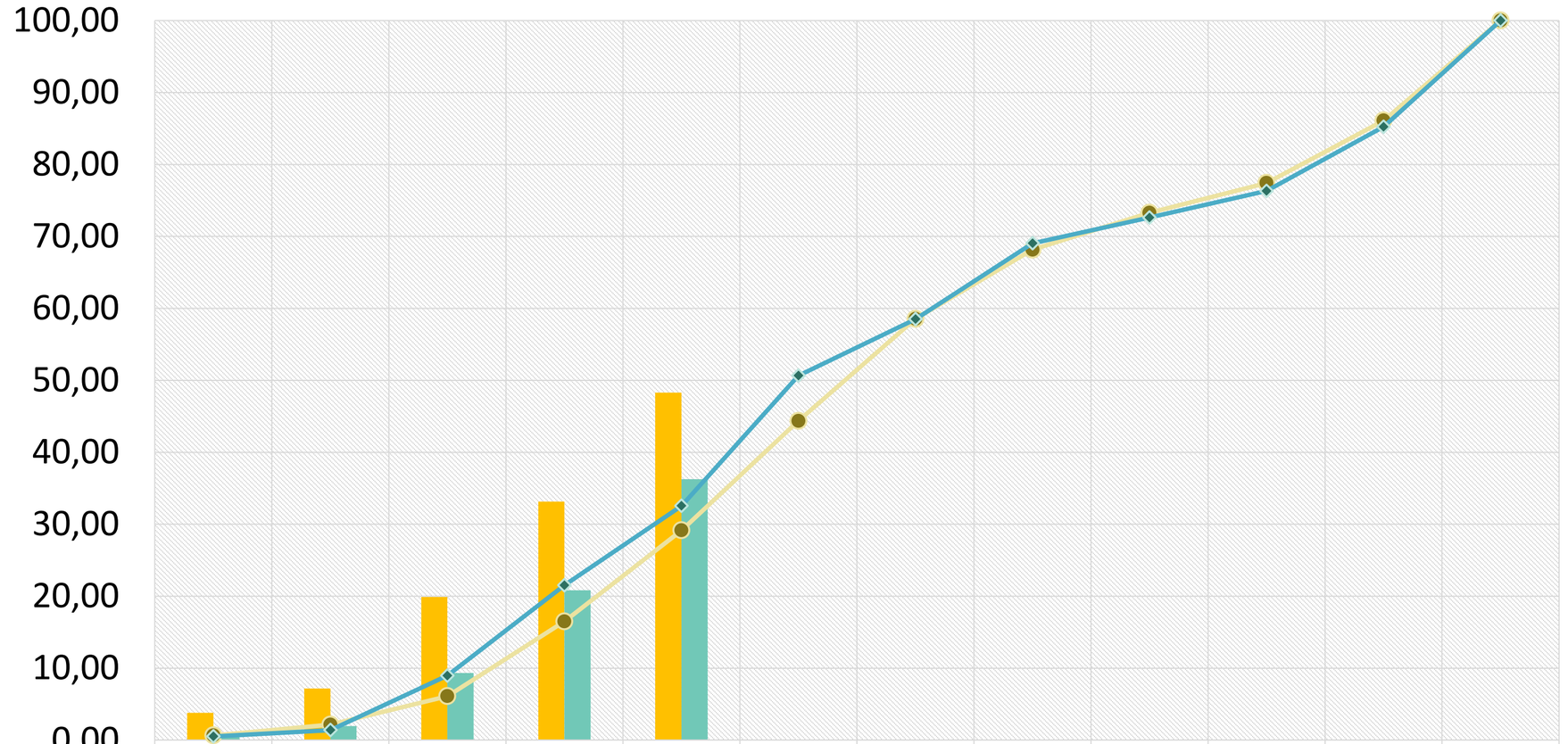
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
13.	Pengadaan Barang Penggandaan/FC	3.240.000	0,00	(37,04)	(1.200.000)	Belanja cetak penggandaan Laporan PPID Tahun 2024 telah dibelanjakan melalui anggaran SSK rutin	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
14.	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	(4,06)	(4.875.000)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
15	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	(5,61)	(13.553.690)	Menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
16.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(7,95)	(9.527.478)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
17.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(20,82)	(4.163.500)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
18.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(8,95)	(38.946.972)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umpeg							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
19.	Pengadaan mebelair	165.000.000	0,00	(0,65)	(1.072.000)	Sisa belanja meubel	Potensi SiLPA
20.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	(33,14)	(33,14)	(165.000.000)	Surat Sekda No. 027/1155 yang berisi tentang Rekomendasi atas Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pengadaan barang terbit pada tanggal 21 Mei 2024	Dibelanjakan di bulan Juni
21.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	(100,00)	(100,00)	(318.100.000)	- Surat Sekda No. 027/1155 yang berisi tentang Rekomendasi atas Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pengadaan barang terbit pada tanggal 21 Mei 2024 - Proses pengajuan HPS	Dibelanjakan di bulan Juni
22.	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	35.000.000	(100,00)	(100,00)	(35.000.000)	- Surat Sekda No. 027/1155 yang berisi tentang Rekomendasi atas Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pengadaan barang terbit pada tanggal 21 Mei 2024 - Komponen access point harus menyesuaikan dengan yang sudah ada supaya kompatibel"	- Diagendakan Rapat bersama Inspektorat, Biro APBJ, dan Diskominfo di awal Juni untuk Pembahasan Komponen Access Point - Dibelanjakan di bulan Juni

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15	48,29							
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82	36,25							
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	29,14	44,36
Target Keu	32,56	50,65
Real. Fisik	48,29	56,62
Real. Keu	37,63	50,32
Dev. Fisik	19,15	12,26
Dev. Keu	5,07	-0,33

POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	29,14
Target Keu	32,56
Real. Fisik	39,18
Real. Keu	32,60
Dev. Fisik	10,04
Dev. Keu	0,04

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan							
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
1	Pendataan dan Verifikasi Rumah Korban Bencana	190.119.000	9,59	(38,75)	(73.680.055)	Pembayaran jasa konsultasi rumah vertikal 3 lantai belum dapat dilakukan karena laporan akhir masih diperlukan perbaikan	Pembayaran akan dilakukan di bulan Juni setelah laporan akhir selesai
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						
2	Sosialisasi pembiayaan perumahan subsidi kepada masyarakat	80.000.000	5,56	(1,63)	(1.301.365)	- Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Rumah telah dilaksanakan di Kota Magelang pada tanggal 15 Mei 2024, keuangan belum terbayarkan - Sisa JKK-JKM dan ATK	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
Seksi Perumahan Umum							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	(3,64)	(3,64)	(69.146.356)	upah padat karya tidak disalurkan	- Padat karya digunakan untuk keg pendukung dinas yg lain - Honor dan asuransi tenaga pendukung 1 OB
Seksi Perumahan Swadaya							
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
4	Rapat dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2.020.000.000	0,39	(0,85)	(17.204.680)	perjadin monev dilaksanakan akhir mei (27-31 GRB, WNG, PBL, KDL)	realisasi keuangan dilaporkan pada bulan berikutnya

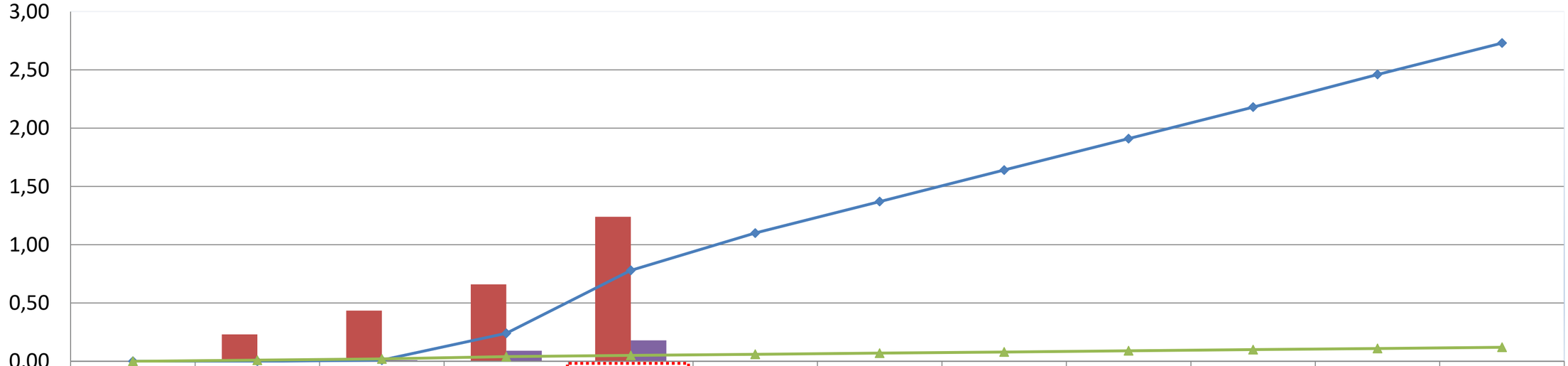
BIDANG PERUMAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 34.917.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d MEI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	1,24%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,18%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



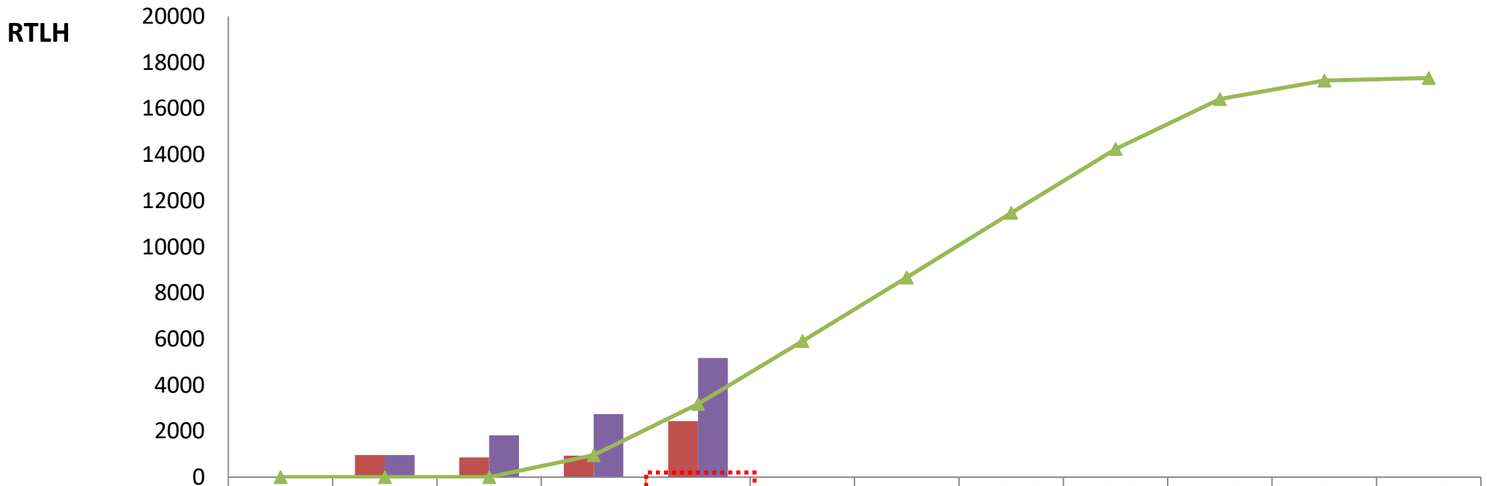
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 3		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	30	304	22	224
2	BANYUMAS	585	27	275	26	275
3	BATANG	777	69	292	67	285
4	BLORA	506	44	376	41	368
5	BOYOLALI	585	20	235	9	99
6	BREBES	619	34	171	2	16
7	CILACAP	688	36	166	31	155
8	DEMAK	707	21	404	21	386
9	GROBOGAN	566	47	341	42	324
10	JEPARA	553	25	229	12	109
11	KARANGANYAR	465	10	40	8	30
12	KEBUMEN	673	57	234	29	130
13	KENDAL	860	59	268	32	145
14	KLATEN	477	39	112	33	95
15	KUDUS	71	4	21	1	4
16	MAGELANG	725	28	240	27	215
17	PATI	702	45	264	30	174
18	PEKALONGAN	552	24	262	7	120
19	PEMALANG	605	13	210	11	169
20	PURBALINGGA	445	43	169	43	168
21	PURWOREJO	681	10	125	10	125
22	REMBANG	584	49	459	43	404
23	SEMARANG	474	30	279	11	112
24	SRAGEN	774	36	334	35	327
25	SUKOHARJO	607	39	250	4	34
26	TEGAL	527	31	250	29	235
27	TEMANGGUNG	582	17	267	12	172
28	WONOGIRI	725	19	90	19	90
29	WONOSOBO	542	19	182	19	181
GRAND TOTAL		**17.325**	**925**	**6.849**	**676**	**5.171**

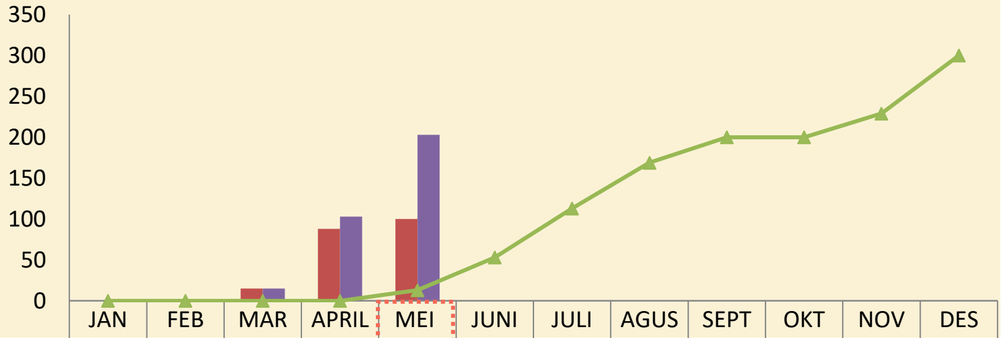
IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MEI
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	2430 Unit (Total 5.171 unit) → (Progress = 40,26%) - Kontrak Updating SIMPERUM (2 Mei 2024) dan Laporan Pendahuluan - Bimtek dan desk penyaluran Tahap 3 di Kab Klaten dan Pekalongan - Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 4 - Monev RTLH - Desk penanganan RTLH BAZNAS UPZ (14 mei) - Pendampingan BPKP - Pengajuan Rekomendasi 4



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real RTLH	0	961	854	926	2430	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741	5171							
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

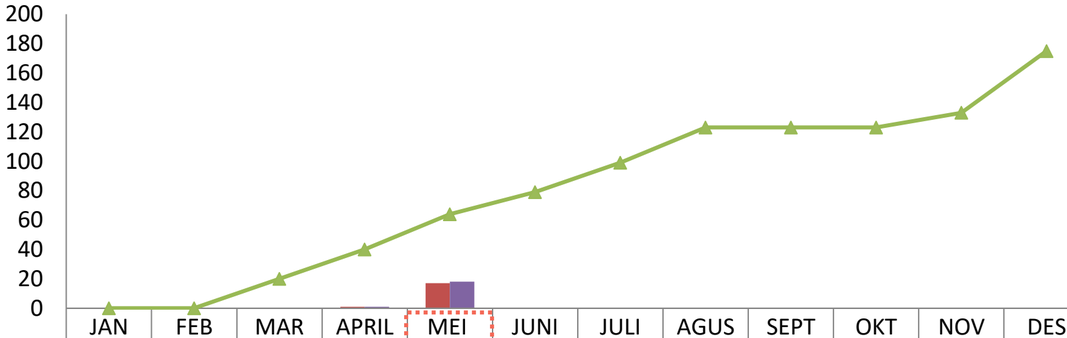
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MEI
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***100 Unit (Total 203 Unit)*** → ***(Progres = 56,66%)*** *- Pendampingan percepatan penyusunan berkas Termin 2 Swakelola ; Pendampingan BPKP ; Pengajuan Penyaluran Termin 2 Swakelola (Brebes, Kendal, Pemalang, Wonogiri, Batang); Pengiriman material RUSPIN (41 unit, total 236 unit); Pembangunan RUSPIN (68 unit, total 229 unit); Pengiriman material non RUSPIN (102 unit, total 230 unit); Pembangunan non RUSPIN (100 unit, total 203 unit); Monev PB (Kab. Sukoharjo, Batang, Purworejo, Brebes, Kendal)*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***17 Unit (Total = 18 Unit)*** *{'pengiriman material (Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Brebes, kab wonosobo, kab pemalang); pelaksanaan rehabilitasi rumah; monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah; monitoring kepenghunian rumah* → ***(Progres = 50,83%)***
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***1 Unit*** → *(pengiriman material non RUSPIN; pemasangan non RUSPIN; monitoring pembangunan rumah; monitoring kepenghunian rumah)* → ***(Progres = 23,33%)***
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***9 Unit (Total 14 Unit)*** → *(Pengiriman RUSPIN Kab. Sukoharjo; Pengiriman Non RUSPIN Kab. Pemalang, Pemasangan RUSPIN Kab. Pemalanga, Kab. Jepara dan Kab. Blora* → ***(Progres = 33,60%)***

PB BACKLOG



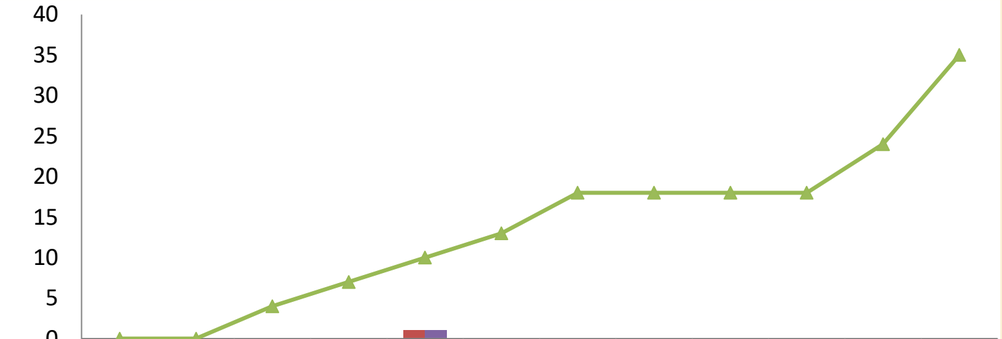
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Backlog	0	0	15	88	100	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103	203					0	0	0
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



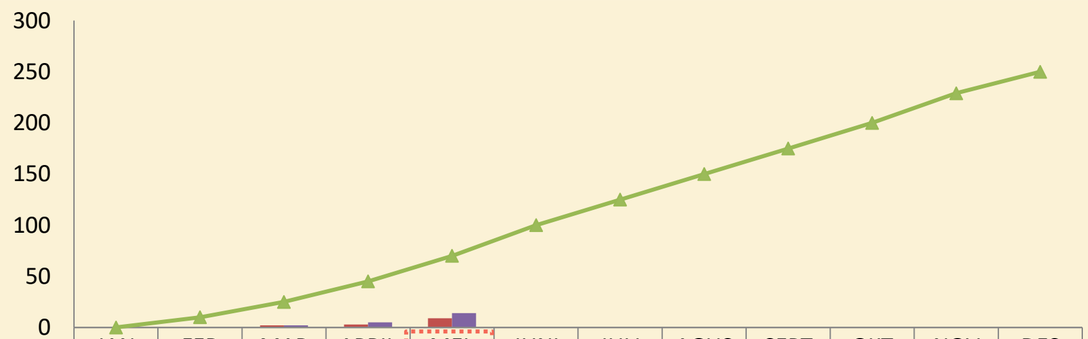
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PK Bencana	0	0	0	1	17							
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1	18							
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Bencana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	1							
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI

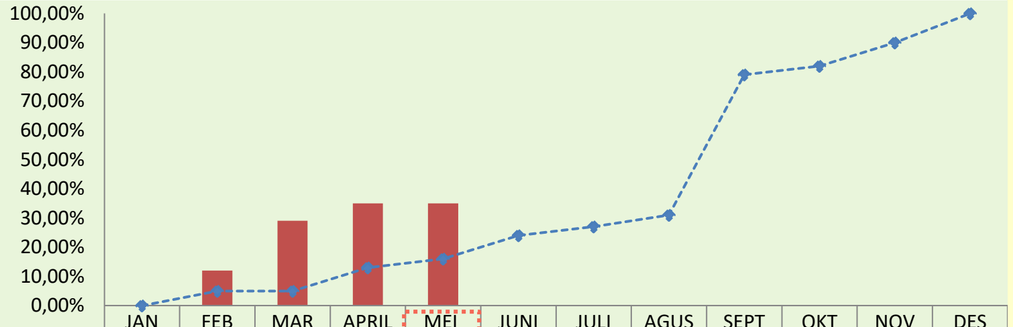


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Relokasi PP	0	0	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5	14							
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Lanjutan ...

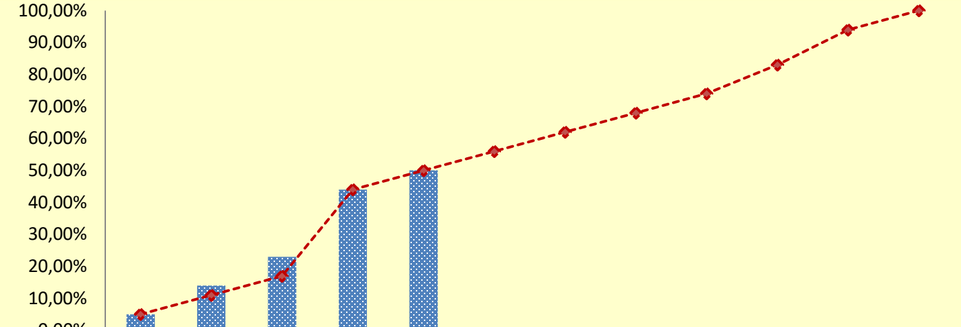
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D MEI
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Persiapan koordinasi lapangan identifikasi lahan; Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Demak & Rapat pembahasan subsidi dan uang muka pembelian lahan untuk warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah, Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Rembang dan Grobogan→ ***(35%)***
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	Verifikasi rumah korban bencana di Kabupaten Demak, Grobogan, Rembang , Pati, dan Kudus ; Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal dan Kendal, Brebes dan Banyumas; Rapat hasil verval bencana dan verval backlog → ***(Progres = 50%)***

% Kuantitatif Progres Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	29,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%

% Kuantitatif Progres Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi

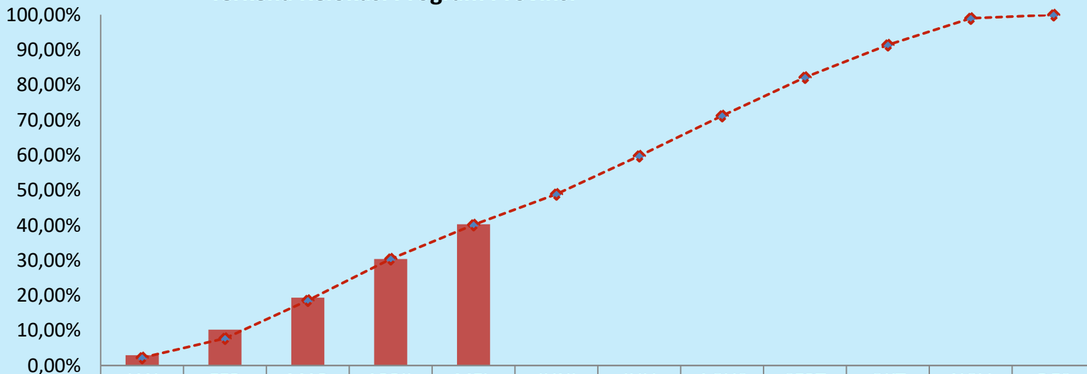


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	23,00%	44,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00%

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D MEI
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	***Progress 40,26%*** - Kontrak *updating* SIMPERUM (2 mei) - Laporan pendahuluan SIMPERUM (8 mei) - Bimtek dan desk penyaluran Tahap 3 di 2 Kab. Klaten dan Kab. Pekalongan (2 mei) - Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 4 (selesai 20 mei) - Monev RTLH (16-31 mei) - Desk penanganan RTLH BAZNAS UPZ (14 mei) - Pendampingan BPKP di Kota Semarang dan Kab. Kendal (14-16 mei)

% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi

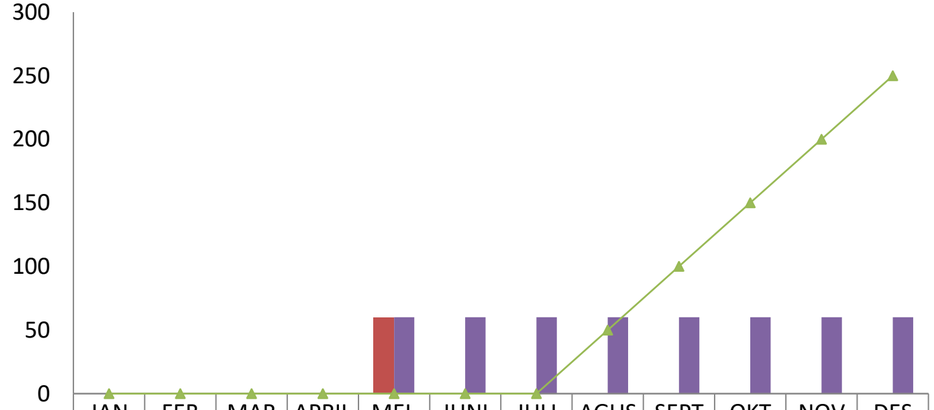


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	19,33%	30,37%	40,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

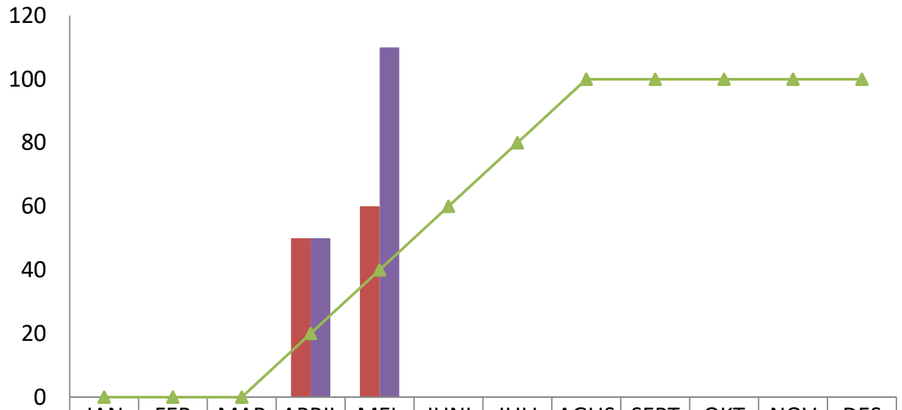
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D MEI
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	**60 Orang** Persiapan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan kabupaten kota berupa Sosialisasi rumah rawan bencana di Desa Tundagan Kab. Pemalang (**Progres 10%**)
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	**60 Orang (total 110 orang)** (Persiapan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan kabupaten kota; Rapat persiapan sosialisasi pembiayaan perumahan, Sosialisasi pembiayaan perumahan di Kota Magelang) → (**Progres 60%**) Catatan: Anggaran Pelaksanaanya sosialisasi sharing dengan Kota Magelang, sehingga kehadiran peserta melebihi target undangan dari provinsi

Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



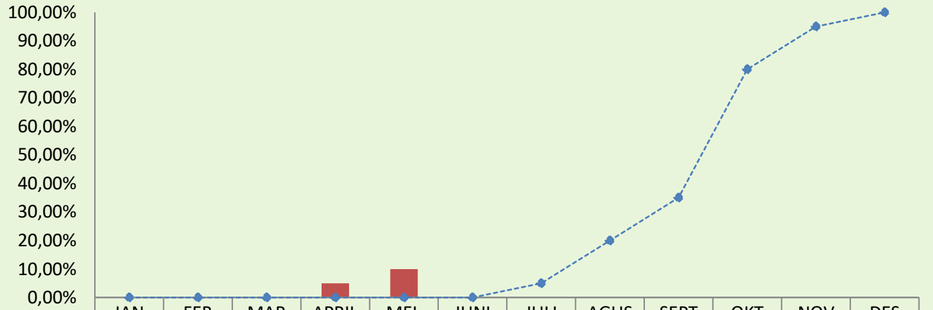
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



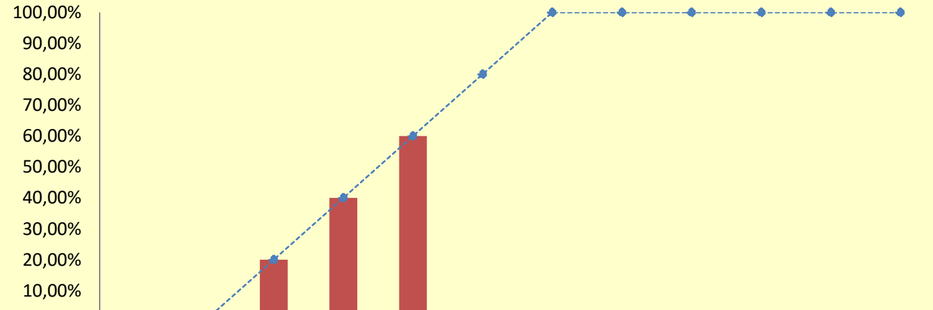
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50	60	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50	110							
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



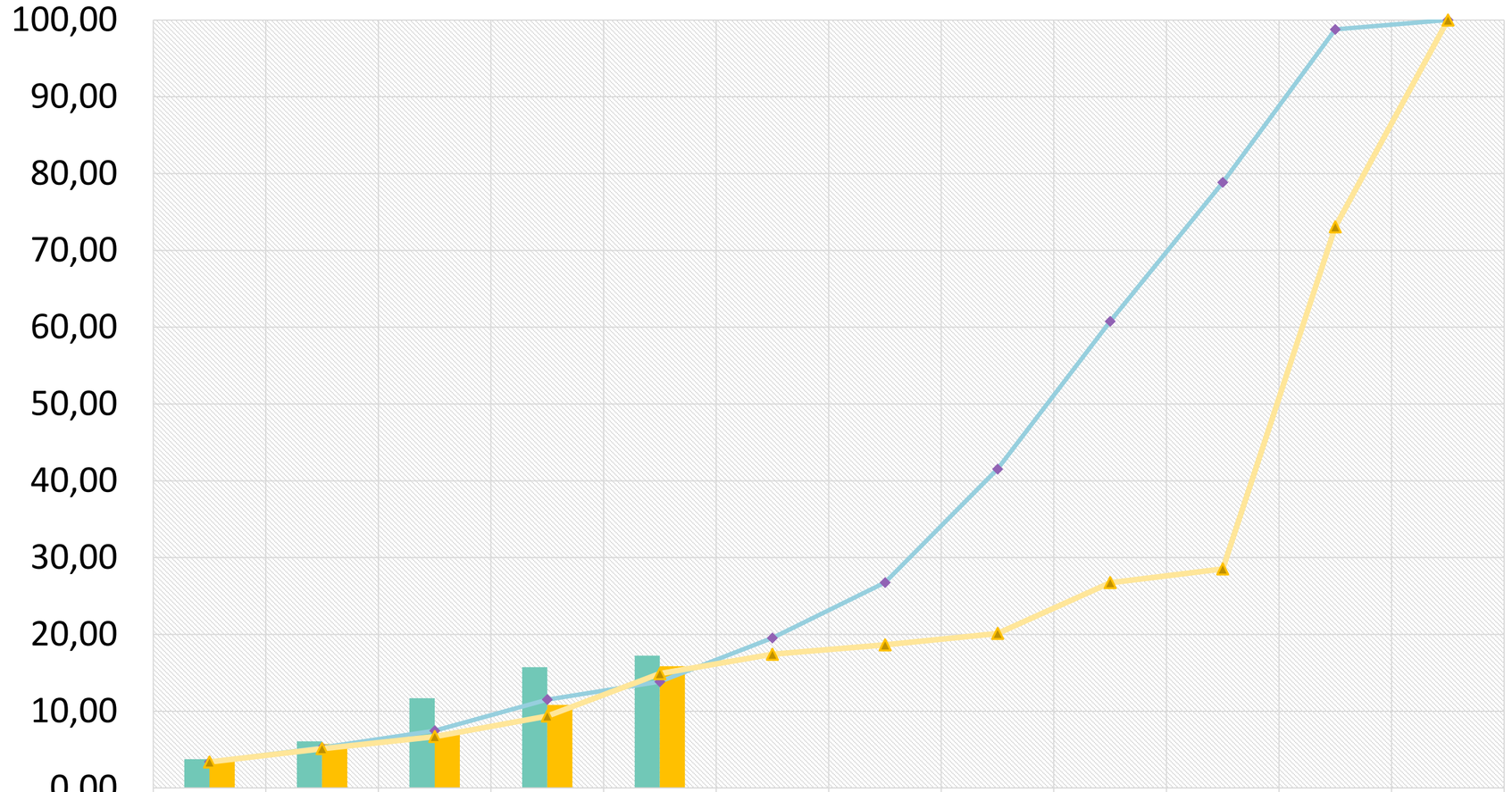
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74	17,23							
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83	15,85							
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	13,85	19,54
Target Keu	14,90	17,42
Real. Fisik	17,23	20,45
Real. Keu	15,85	18,11
Dev. Fisik	3,38	0,91
Dev. Keu	0,95	0,70

POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	13,85
Target Keu	14,90
Real. Fisik	17,29
Real. Keu	15,92
Dev. Fisik	3,44
Dev. Keu	1,02

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(1,84)	(1.362.000)	- Sisa paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 282.000) - Sisa transport (1.080.000)	Potensi SiLPA
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	(2,89)	(2,90)	(2.897.110)	Pelaksanaan Perjadin Verval RTLH Kumuh Tahun 2024 belum dilaksanakan	Menunggu keputusan penggunaan anggaran perjalanan dinas verval RTLH
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
3	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: - Makan Minum Hotel - Honor Juri dari World Bank - Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaankegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman							
4	Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman	200.000.000	0,00	(0,97)	(1.944.800)	Sisa lelang DED Hibah Demak & Brebes	Potensi SiLPA

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

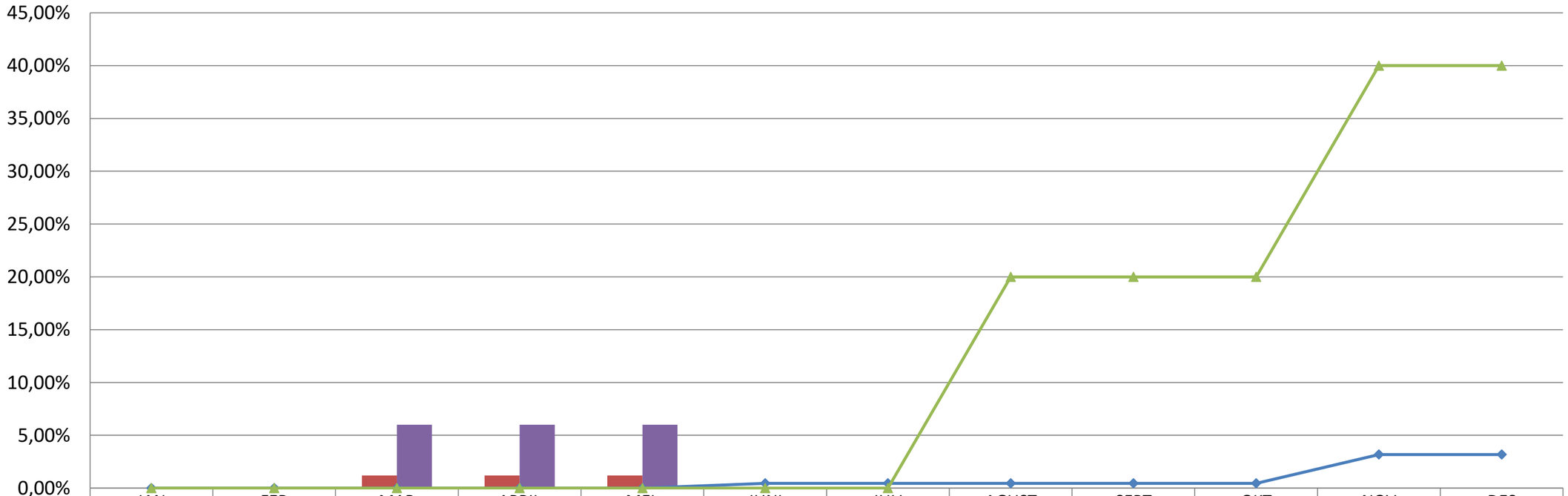
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	1,19 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU
(Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
% PSU permukiman yang disediakan	40%	6 %



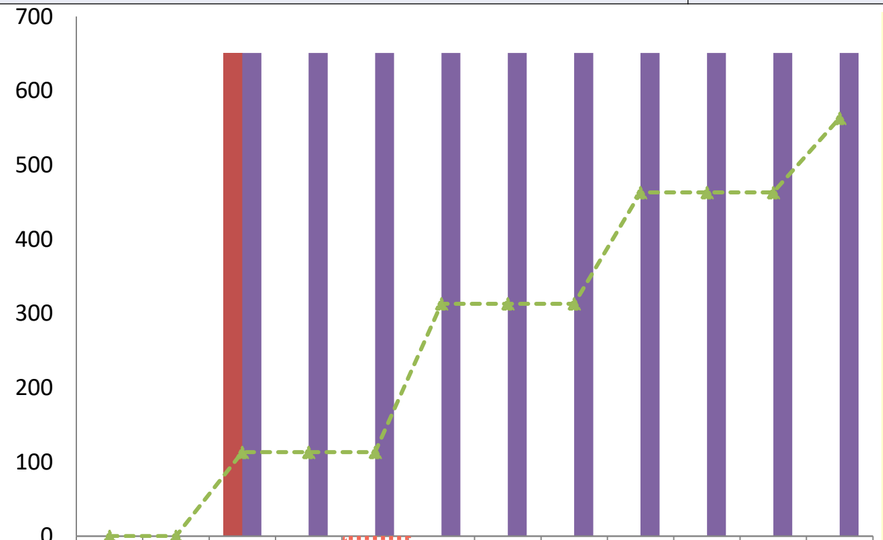
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

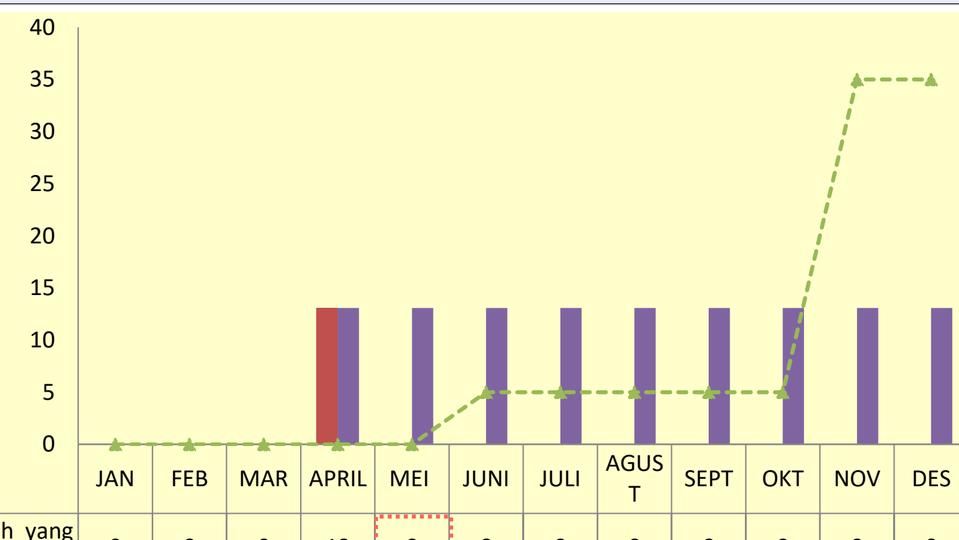
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI MEI
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 29 %*** Rapat Persiapan Penentuan Lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 52%*** - Rapat Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan permukiman - Koordinasi dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh ke Kab. Pemalang dan Kota Salatiga
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	***13,07 Ha → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 23,75 %*** - *Proses lelang fisik Habitat* - *Proses Lelang Fisik Hibah* - *Sosialisasi DED Hibah* - *Sosialisasi DED Habitat*
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***651 Unit RTLH → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 43 %*** - *Verifikasi dan validasi persiapan pengusulan Bankeupemdes (Sayung - Kabupaten Demak)* - *Rapat Internal Pembahasan Hasil verifikasi dan validasi*

Jumlah RTLH dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	313	313	313	463	463	463	563

Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar



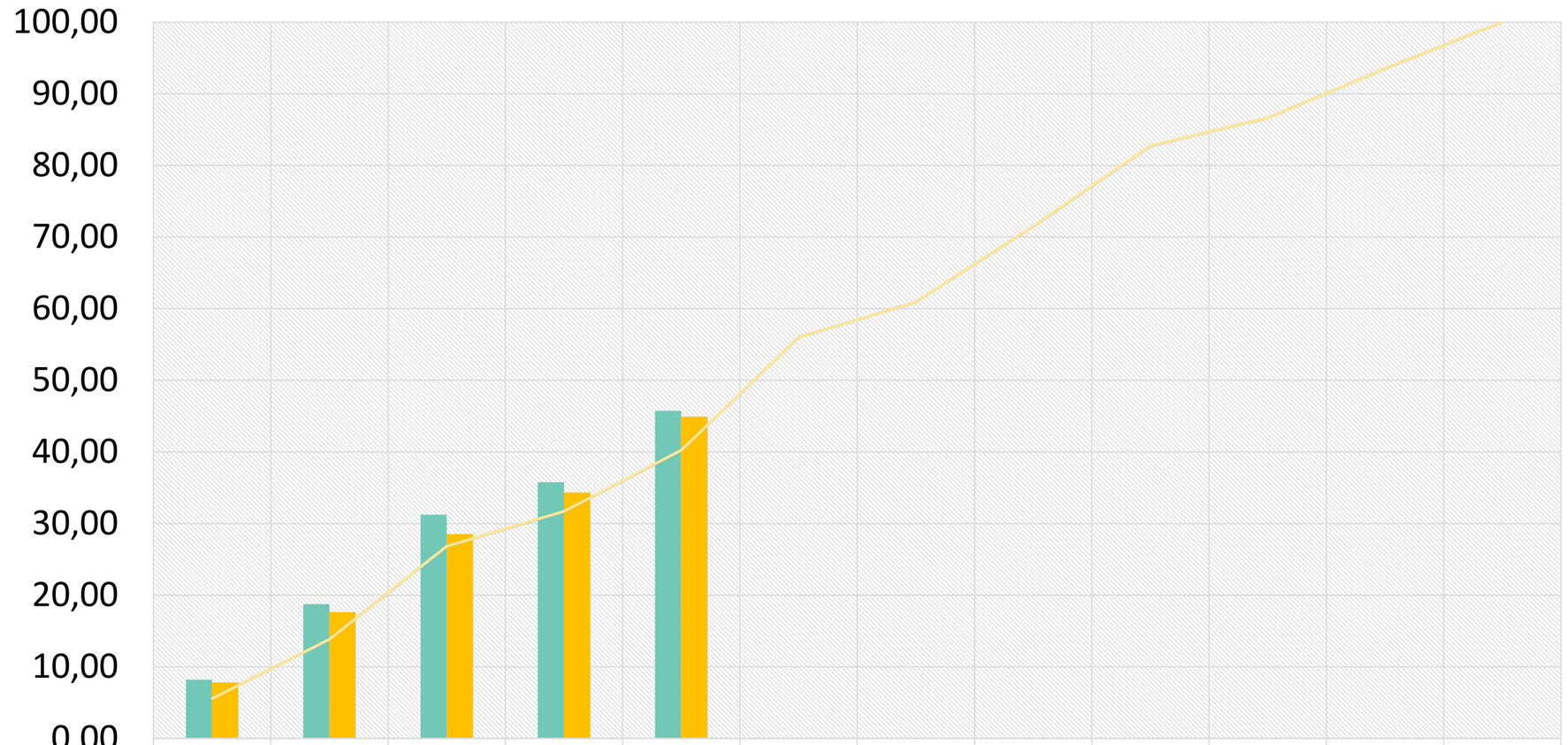
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07
T. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	35	35

Lanjutan ...

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI MEI
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35%*** a. Sosialisasi Pelaksanaan Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes dan Kab. Demak) b. Persiapan Pengadaan Barang Jasa Tender: • Hibah Sarana dan Prasarana (Kab. Brebes dan Kab. Demak) • Pembangunan Sarana Permukiman (Desa Timbulsloko, Kab. Demak)
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 3 %*** a. Persiapan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77	45,75							
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34	44,91							
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	40,22	55,98
Target Keu	40,23	55,99
Real. Fisik	45,75	57,11
Real. Keu	44,91	56,38
Dev. Fisik	5,53	1,13
Dev. Keu	4,68	0,39

POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	40,22
Target Keu	40,23
Real. Fisik	45,62
Real. Keu	45,42
Dev. Fisik	5,40
Dev. Keu	5,19

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(4,93)	(1.600.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	(14,49)	(14,49)	(10.588.400)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari belum dilaksanakan karena proses tahapan identifikasi data Permasalahan Pertanahan lintas Kab/Kota maupun dalam wilayah Kab/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum selesai	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	(3,80)	(3,81)	(2.552.000)	- Rapat Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Di Kabupaten Pati belum dilaksanakan - FGD Permasalahan Pertanahan Umbul Cokro belum dilaksanakan karena masih dalam tahap kajian hasil rapat penyusunan Perjanjian Perdamaian	Dilaksanakan bulan Juni
4	Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah	50.170.000	0,00	(4,48)	(2.250.000)	Rapat Pra Redistribusi Tanah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, SPJ akan dilaporkan pada bulan Juni	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

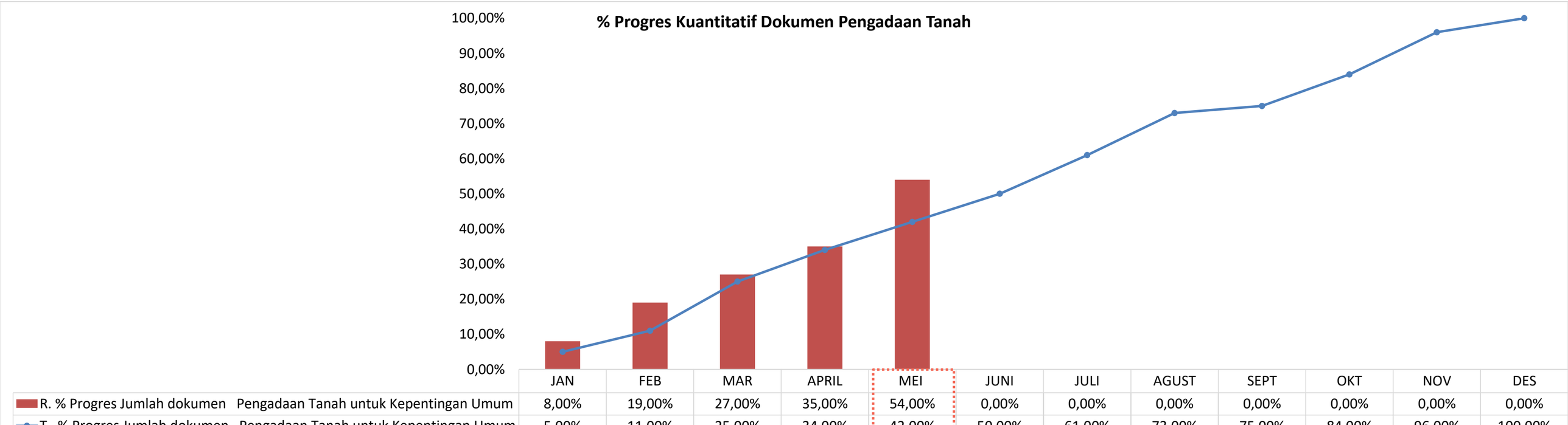
BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 400.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100%**

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI MEI
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 54 %*** ▪ *Pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah: pelaksanaan Pendataan Awal pengadaan tanah bendungan bodri di kabupaten kendal dan kabupaten temanggung* ▪ *Pelaksanaan kegiatan zonasi nilai tanah: Analisa Update Peta Zona Nilai Tanah dan Pengumpulan Data Lapangan Bidang Tanah di Kab. Magelang, Temanggung, Wonosobo.* ▪ *Pelaksanaan persiapan kontrak barang jasa sikunang tanah*



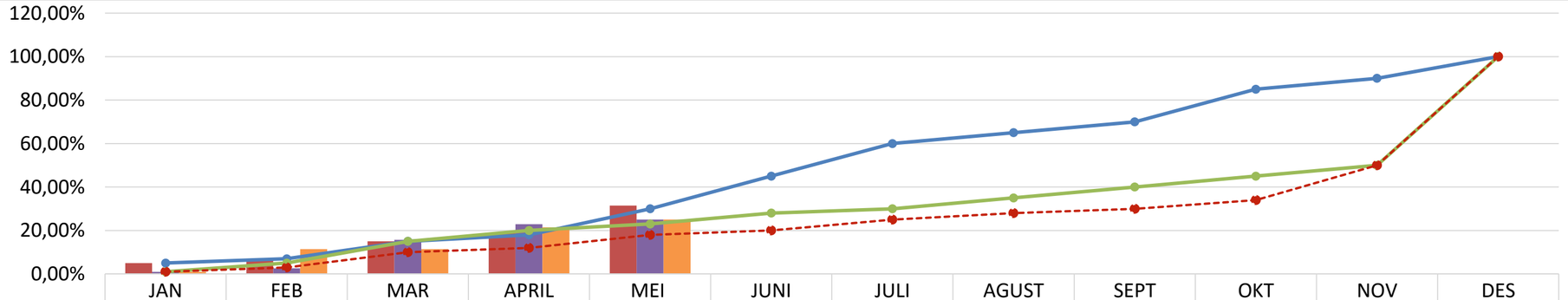
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	43,00%	59,00%	61,00%	72,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%

Lanjutan ...

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %**

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI MEI
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**	
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 25 %*** (Rapat Inventarisasi Pra Redistribusi Tanah, Rapat Koordinasi Pemasalahan Penataan Asset Reforma Agraria, Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah di Kab. Brebes & Kab. Purworejo, Rapat Persiapan Permasalahan Penataan Aset)
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 25 %*** (Rapat Koordinasi Permasalahan Pertanahan, Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Pertanahan; Rapat Koordinasi Pemasalahan Pertanahan; Koordinasi terkait Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo; Rapat Aduan Sdr Sartono terkait Tanggul Laut di Tambak Lorok Kota Semarang
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 31,5%*** (Rapat Pengumuman Hasil Pendaataan PDSK Jalan Tol Semarang-Demak Tahap II; Rapat Fsilitasi Permasalahan Pra Redistribusi Tanah (aduan Bupati Pemalang); FGD Pelaksanaan Konsolidasi Tanah; Koordinasi untuk Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN terkait sisa tanah yang menjadi objek PDSK pembangunan jalan tol Semarang-Demak



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	19,00%	31,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	2,59%	15,71%	22,86%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	11,43%	11,43%	21,43%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	18,00%	30,00%	45,00%	60,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	5,00%	15,00%	20,00%	23,00%	28,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	100,00%
T. % ProgresJumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	3,00%	10,00%	12,00%	18,00%	20,00%	25,00%	28,00%	30,00%	34,00%	50,00%	100,00%

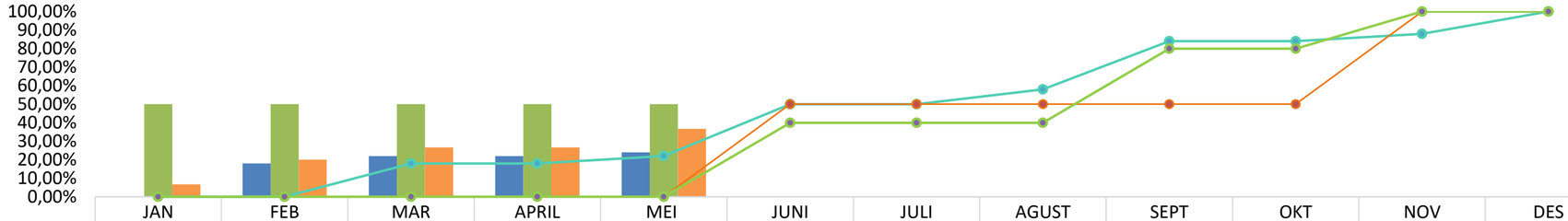
Lanjutan ...

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 590.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %

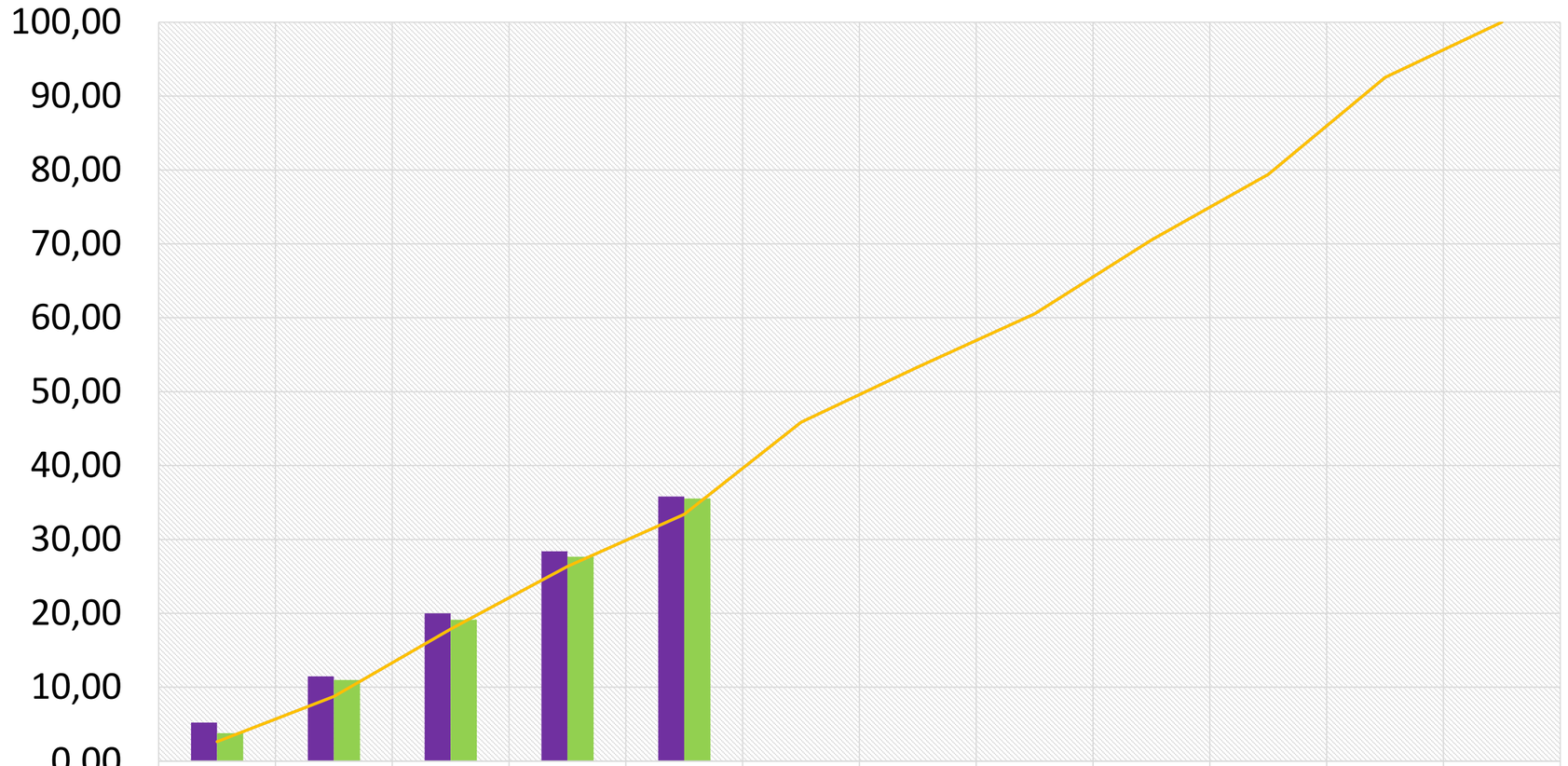
INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D MEI
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**5 Dokumen** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 24%** - Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen - Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen - Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah - Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta - Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kabupaten Banyumas - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria)** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50 %** Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**0 Dokumen** → **Progres % Pelaksanaan Kinerja = 36,67 %** (Pemetaan Sosial desa Rintisan Reforma Agraria, Pembentukan Kelompok Desa Rintisan Reforma Agraria, Pelaksanaan Pelatihan ke 2 Pemanfaatan Sampah Menjadi Produk Organik di Desa Rintisan Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang; Pelaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sabut Kelapa Menjadi Kerajinan di Desa Rintisan Reforma Agraria di Kabupaten Purbalingga; Identifikasi Kebutuhan Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Blora dan Kab. Banyumas)

% Progres Kuantitatif Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	18,00%	22,00%	22,00%	24,00%							
R. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%							
R. % ProgresJumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	6,67%	20,00%	26,67%	26,67%	36,67%							
T. % Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	22,00%	50,00%	50,00%	58,00%	84,00%	84,00%	88,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40	35,82							
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66	35,54							
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	33,40	45,87
Target Keu	33,40	45,87
Real. Fisik	35,82	45,87
Real. Keu	35,54	45,87
Dev. Fisik	2,42	0,00
Dev. Keu	2,14	0,00

POK BULAN SEBELUMNYA	Mei (Prognosis)
Target Fisik	33,40
Target Keu	33,40
Real. Fisik	34,25
Real. Keu	34,25
Dev. Fisik	0,85
Dev. Keu	0,85

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	0,00	(5,13)	(3.078.505)	Honor Tenaga Pendukung dan BPJS 1OB yang tidak dapat dibayarkan	Dialihkan melalui perubahan anggaran

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

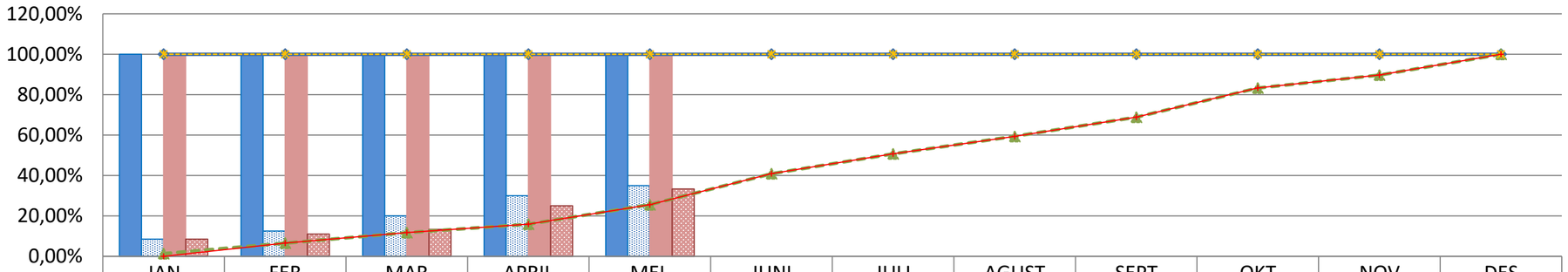
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d MEI
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 35 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d MEI
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 33,33%*

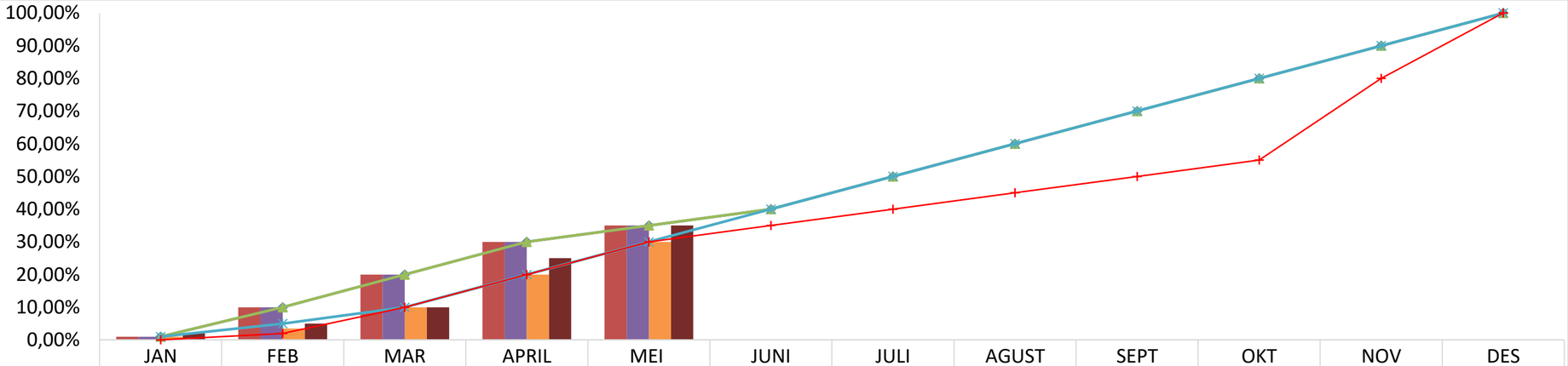
Catatan:
Jenis IK Program ***Pengulangan***



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

% Progres Kuantitatif Indikator Kinerja Kegiatan



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R.Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	3,50%	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T.Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	0,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	80,00%	100,00%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI MEI
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	**Progres 35%** (Profilling Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Koordinasi pelaksanaan SRP2 ke Kementerian PUPR; Finalisasi Juknis Pelaksanaan SRP2; Penyusunan SE Gubernur Pelaksanaan SRP2; Persiapan Property Expo)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	**Progres 35%** **(**Penyusunan Indikator penilaian Kab/Kota; Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Pengajuan pengesahan SK Tim Penilai ke Bapak Sekda Jateng; Koordinasi Tim Penilai terkait penyusunan indikator penilaian; Penyusunan indikator penilaian Kab/Kota layak huni; dan Pelaksanaan FGD Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU (dengan pengembang perumahan, kementerian, kab/kota, dan PLTU)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen	**Progres 30%** - Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait untuk Perumusan gambaran awal isu strategis - Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Strategi PKP dan Pertanahan - Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Strategi ke Pemerintah Pusat dan Bappeda Provinsi - Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah - Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota (CC 1 PPSP Jawa Tengah 2024) - Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan (UNSOED)
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	**Progres 35%** - Pengolahan Data Rencana - Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi

Lanjutan (Progres Rincian Per Dokumen) ...

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI MEI
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35 %*** Profilling Pengembang Perumahan; Konsolidasi Tim SRP2; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Koordinasi pelaksanaan SRP2 ke Kementerian PUPR; Finalisasi Juknis Pelaksanaan SRP2; Penyusunan SE Gubernur Pelaksanaan SRP2; dan Persiapan Property Expo

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI MEI
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35%*** (Penyusunan Indikator penilaian Kab/Kota; Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Pengajuan pengesahan SK Tim Penilai ke Bapak Sekda Jateng; Koordinasi Tim Penilai terkait penyusunan indikator penilaian; Penyusunan indikator penilaian Kab/Kota layak huni; Pelaksanaan FGD Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU (dengan pengembang perumahan, kementerian, kab/kota, dan PLTU))
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 30%*** (Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait; Perumusan gambaran awal isu strategis; Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan; Strategi PKP dan Pertanahan dan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan-Strategi ke Pemerintah Pusat dan Bappeda Provinsi)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 30%*** (Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah; Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota (CC 1 PPSP Jawa Tengah 2024) dan Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan (UNSOED))
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35%*** Pengolahan Data Rencana Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**1.157.119.380**
INDEX	**27,38%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	104.132.000	-	104.132.000	44,35%
KETERPADUAN	404.164.000	126.883.000	-	126.883.000	31,39%
PERTANAHAN	159.851.000	87.676.000	-	87.676.000	54,85%
PERUMAHAN	628.063.000	284.027.850	-	284.027.850	45,22%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	418.447.730	135.952.800	554.400.530	19,81%
TOTAL	4.225.504.000	1.021.166.580	135.952.800	1.157.119.380	27,38%

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	2.011.390.200
TRANSAKSI BLANGKON	1.065.749.080
INDEX	**15,896%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Selesai
		TOTAL	957.037.000	956.594.172		

Status: 04 Juni 2024

- Penilaian ITKP status 04 Juni 2024 = 1 paket selesai dari 4 paket = 25%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Penetapan Pemenang	Tanggal Kontrak	Status LPSE	PROGRES PBJ (Mei)	MASA KONTRAK
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000					Tender sedang berjalan (Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga)	
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000					Review Hasil Pemilihan Penyedia SPPBJ	
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000					Tender Sedang Berjalan (Pembuktian Kualifikasi)	
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000					Tender Sedang Berjalan (Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga)	
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000					Tender Sedang Berjalan (Upload Dokumen Penawaran)	
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	540.000.000					Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
		TOTAL		**2.840.000.000**						

Status: 04/06/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**0**
INDEX TENDER	**0 %**

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**1.513.294.364**
INDEX	**18,41%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	73.343.390	300.269.430	373.612.820	38,35%
KETERPADUAN	278.901.000	38.461.542	59.999.093	98.460.635	35,30%
PERTANAHAN	336.739.000	105.612.900	44.289.000	149.901.900	44,52%
PERUMAHAN	4.080.079.000	466.650.947	162.270.900	628.921.847	15,41%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	280.397.162	-	280.397.162	10,58%
TOTAL	**8.319.797.000**	**964.465.941**	**566.828.423**	**1.531.294.364**	**18,41%**

Status: 04 Juni 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ MEI
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5		Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9		Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000		KAWASAN			Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ MEI
11		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			Penyiapan dokumen KAK
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18		Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000		SEKRETARIAT			Pemilihan dan Penyiapan dokumen
		TOTAL	**1.285.000.000**	* **566.828.423**				

Note: * Nilai kontrak yang sudah di input pada LPSE

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**8.624.583.773**
INDEX	**25,31%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	310.349.469	50,13%
KETERPADUAN	416.935.000	155.270.293	37,24%
PERTANAHAN	1.093.410.000	520.809.600	47,63%
PERUMAHAN	30.208.858.000	7.130.040.009	23,60%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	508.114.402	29,32%
TOTAL	**34.071.074.000**	**8.624.583.773**	**25,31%**

Status: 04 Juni 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

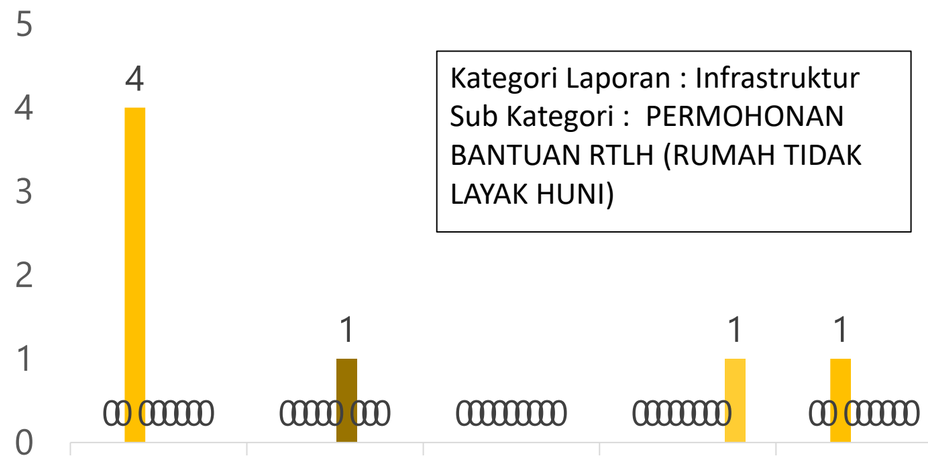
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	0	300.269.430	73.343.390	104.132.000	477.744.820	11,80%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	27.856.542	126.883.000	214.738.635	31,44%
PERTANAHAN	496.590.000	0	44.289.000	105.612.900	87.676.000	237.577.900	47,84%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	162.270.900	45.505.994	284.027.850	491.804.744	10,45%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0	-	252.335.204	554.400.530	806.735.734	14,81%
TOTAL	**15.385.301.000**	**0**	**566.828.423**	**504.654.030**	**1.157.119.380**	**2.228.601.833**	**14,49%**

Simonbaja Status: 04 Juni 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**2.228.601.833**
INDEX	**14,49%**

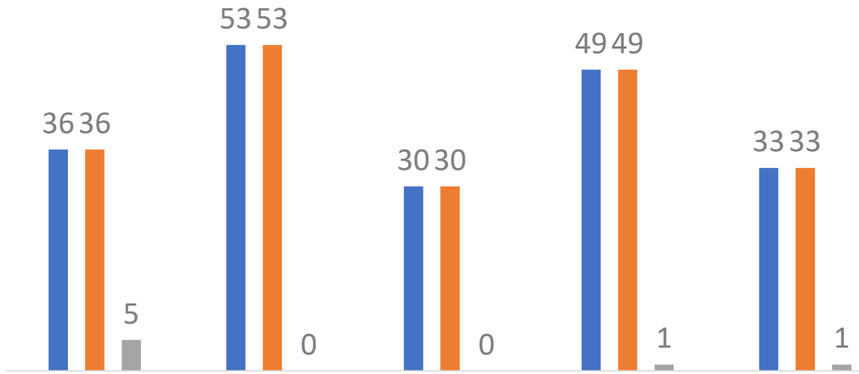
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



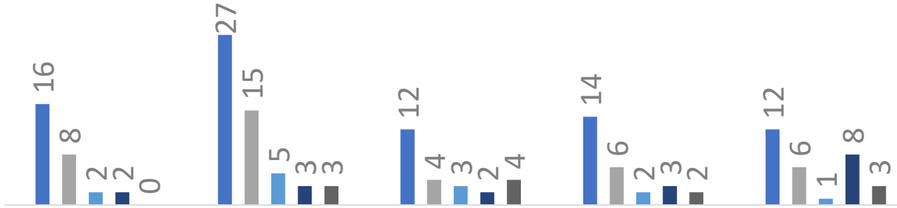
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0	0							
Mobile	0	0	0	0	0							
Website	4	0	0	0	1							
Hotline	0	0	0	0	0							
Twitter	0	0	0	0	0							
Instagram	0	1	0	0	0							
Facebook	0	0	0	0	0							
Youtube	0	0	0	0	0							
Whatsapp	0	0	0	1	0							
	4	**1**	**0**	**1**	**1**							

KONTEN MEDIA SOSIAL



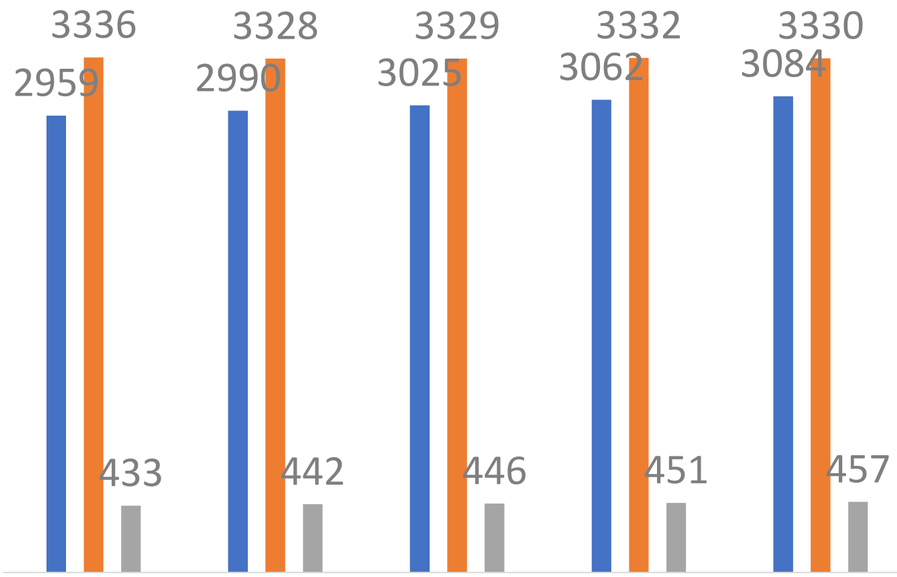
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49	33							
Twitter	36	53	30	49	33							
Youtube	5	0	0	1	1							

KONTEN BERITA WEB DINAS



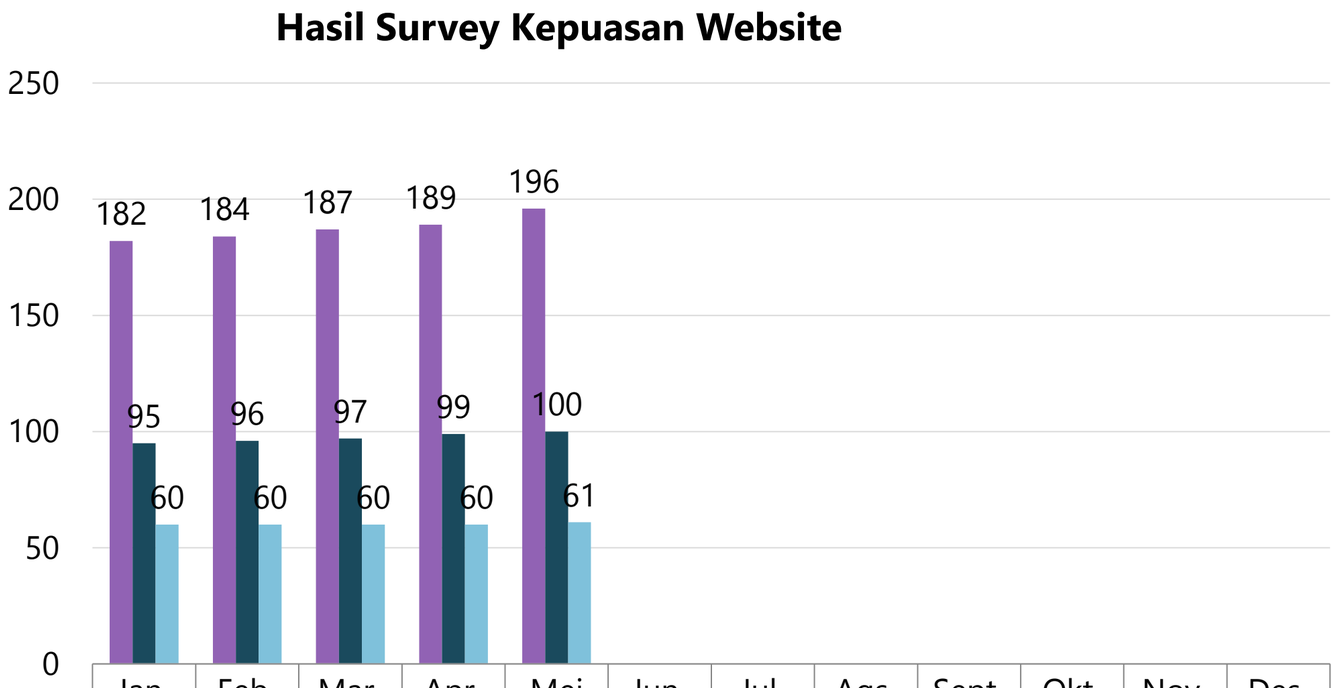
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14	12							
Perumahan	8	15	4	6	6							
Kawasan	2	5	3	2	1							
Keterpaduan	2	3	2	3	8							
Pertanahan	0	3	4	2	3							

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

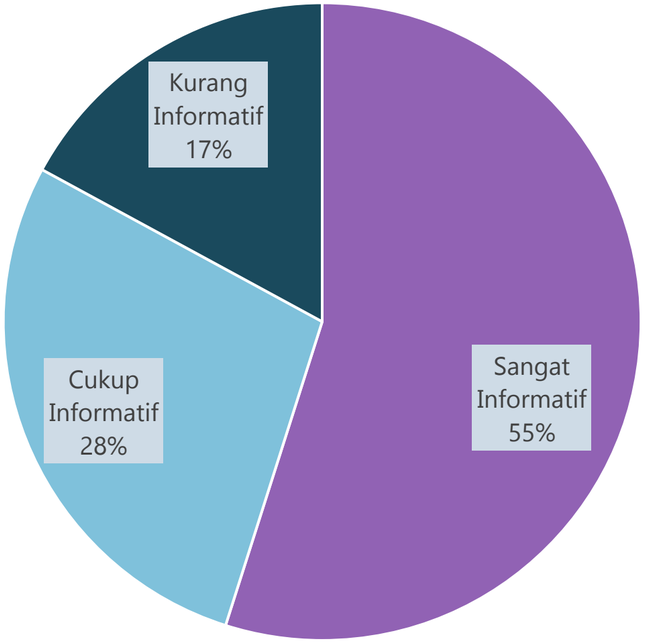


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084							
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330							
Youtube	433	442	446	451	457							

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189	196							
Cukup Informatif	95	96	97	99	100							
Kurang Informatif	60	60	60	60	61							
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**	**357**							



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 264.672 pengunjung

PENEKANAN

1. Merujuk Nota Dinas Kepala Disperakim Prov.Jateng Nomor : 246/PROG/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Laporan Mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Bukti Dukung Indeks Inovasi Daerah (IID) 2024, diharapkan Inovator Bidang untuk segera menindaklanjuti hasil Kegiatan.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000/343 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Inventarisasi Inovasi, maka kepada Inovator Bidang lingkup Disperakim Prov.Jateng diharapkan menyusun inventarisir Inovasi yang dimiliki dari tahun tahun 2023-2024 berupa Soft File melalui link https://s.id/INOVASIPERAKIM paling lambat 10 Juni 2024

1. Terkait penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, dimohon setiap akhir bulan berjalan, Bidang dan Sekretariat wajib melakukan Pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan realisasi Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan.
2. Bidang diharap melengkapi Manajemen Risiko pada input E-planning 2024 dan 2025 sebagai bahan persiapan pra Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Disperakim Prov.Jateng Tahun 2024 pada Rabu, 12 Juni 20242.
3. Dimohon untuk mengidentifikasi dan mencermati Jenis Risiko Kebijakan pada konteks risiko strategis OPD pada Kertas Kerja Manajemen Risiko tahun 2025.
4. Bidang harap menyusun bahan paparan untuk disampaikan dalam Rakor Perencanaan dan Pengendalian urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan bersama Kab/Kota pada 25 Juni 2024.

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D APRIL
T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

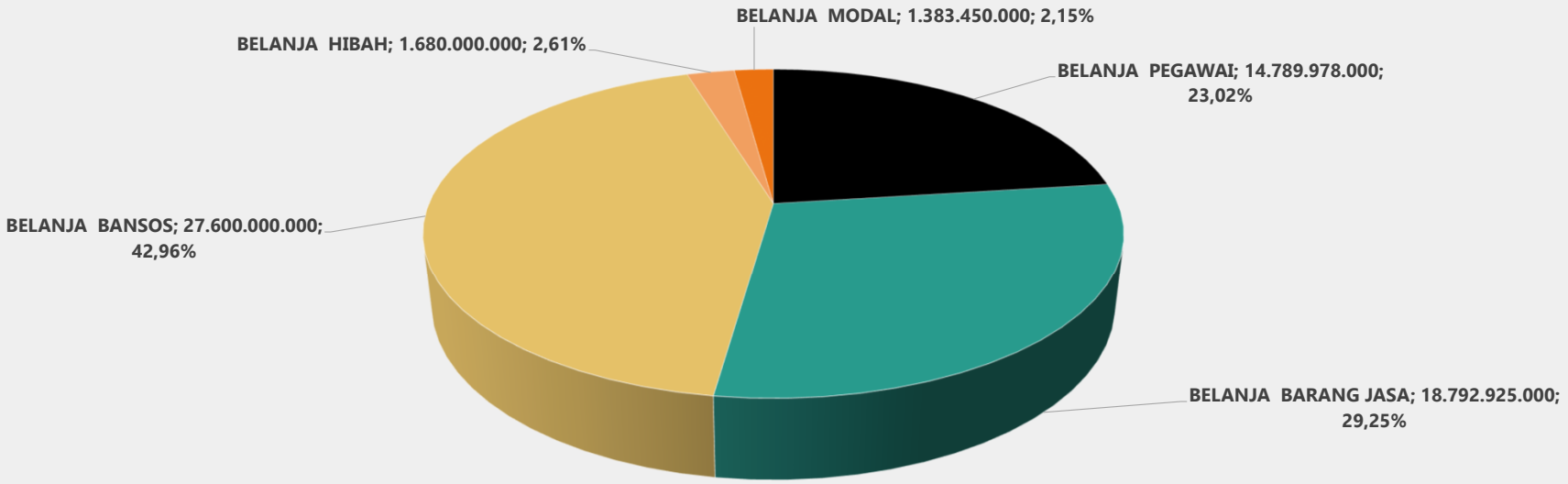
OUTLINE

- Komposisi Anggaran TA 2024
- Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir April TA 2024
- Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
- Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

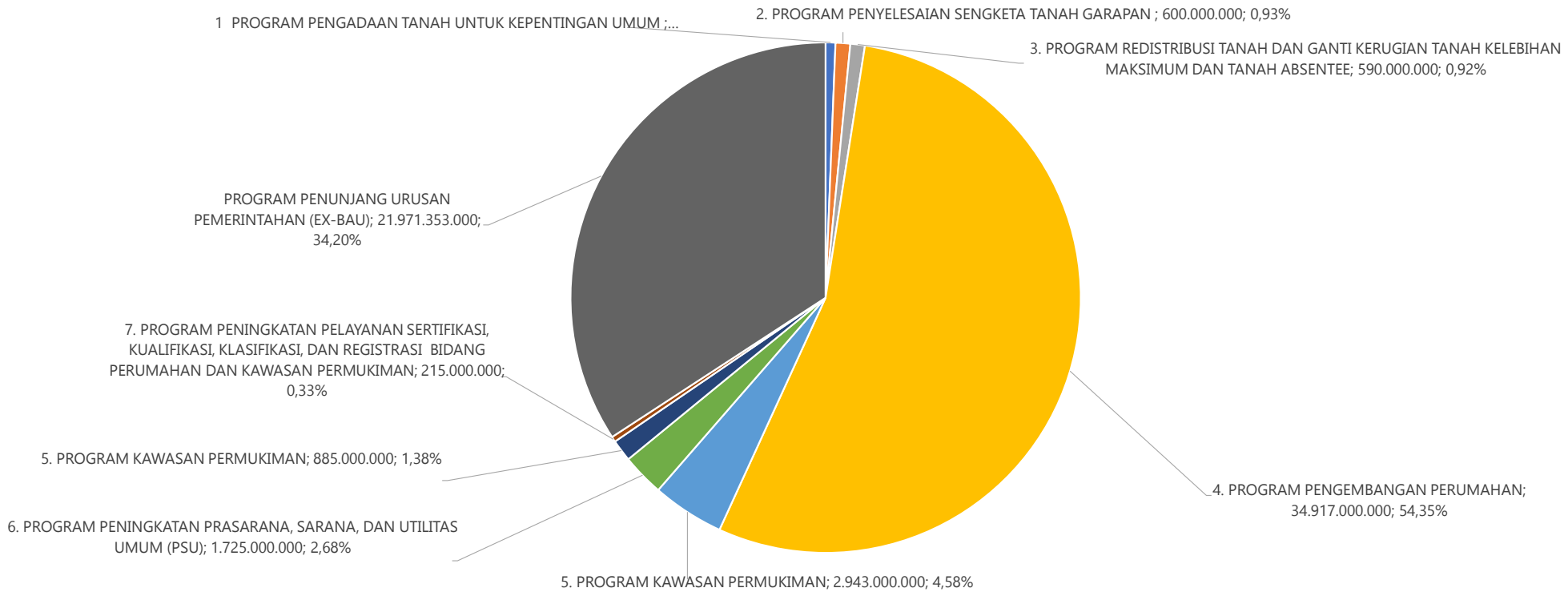
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

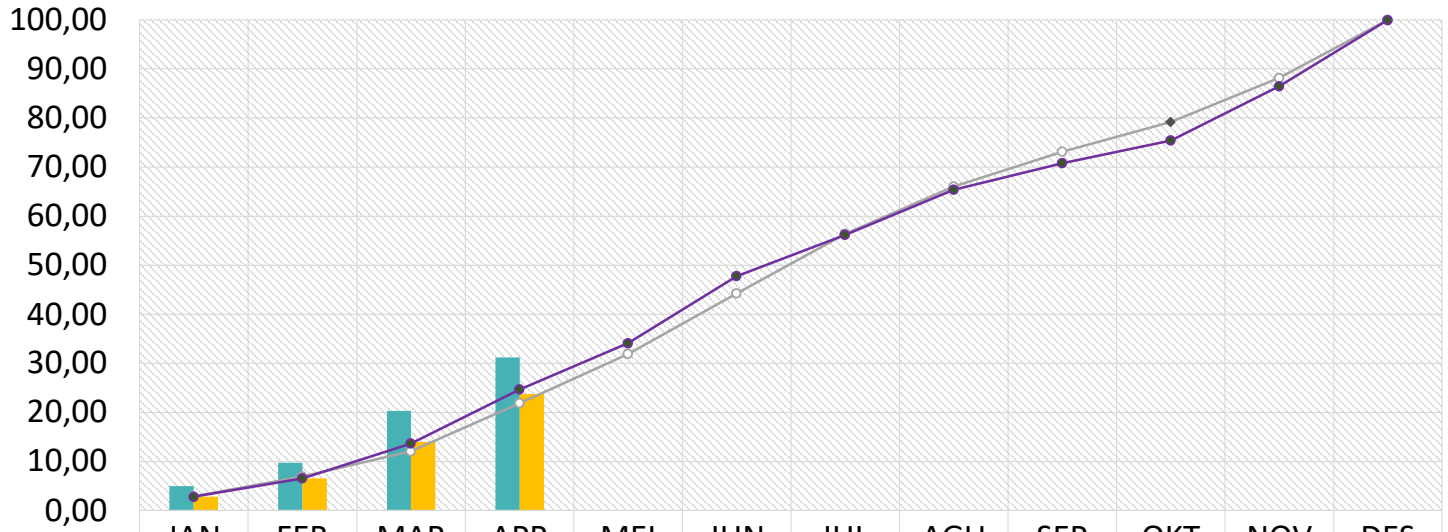
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
	TOTAL PAGU	**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR APRIL 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28	31,18								
R.KEU	2,83	6,55	13,97	23,74								
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

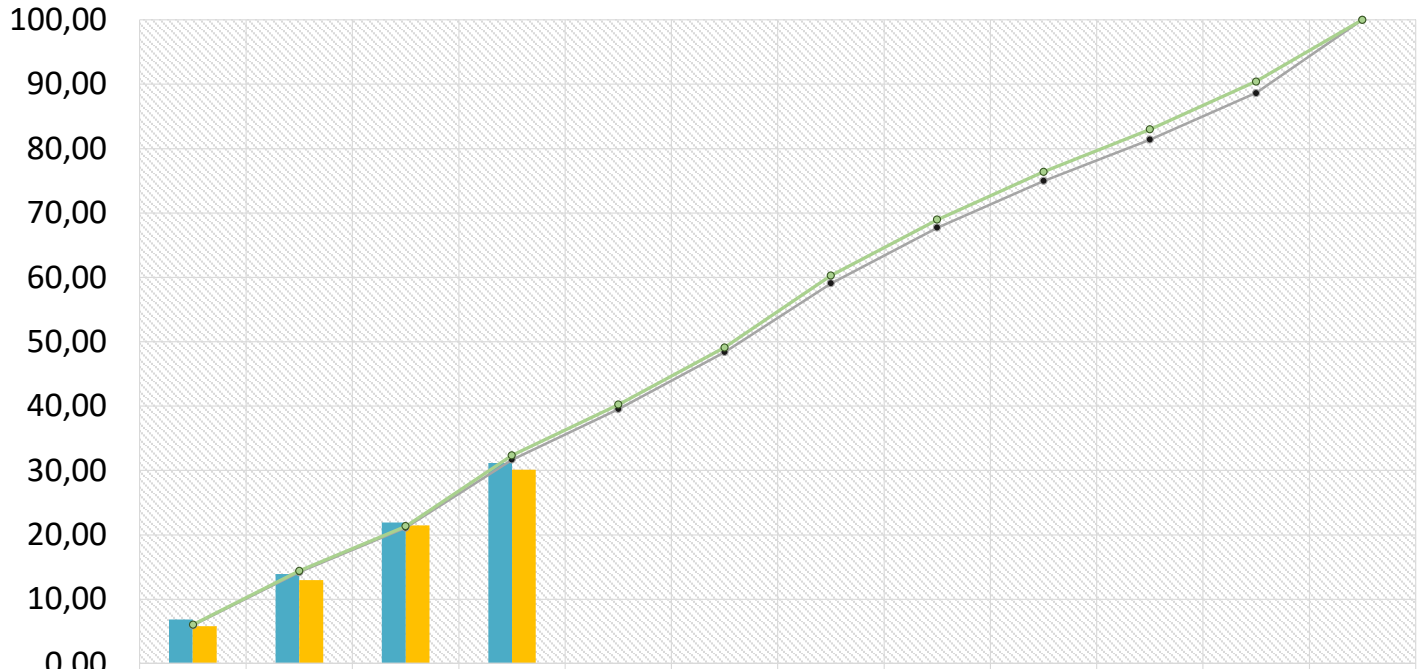
	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	21,87	31,93
Target Keu	24,68	34,10
Real. Fisik	31,18	38,76
Real. Keu	23,74	34,82
Dev. Fisik	9,31	6,83
Dev. Keu	-0,94	0,72

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	21,87
Target Keu	24,68
Real. Fisik	25,76
Real. Keu	23,03
Dev. Fisik	3,89
Dev. Keu	-1,64

PROGRES JATENG STATUS 3 MEI 2024

Target Fisik	21,48	Real. Fisik	23,58	Dev. Fisik	2,10
Target Keu	21,22	Real. Keu	20,42	Dev. Keu	-0,80

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93	31,14								
R.KEU	5,81	12,98	21,47	30,14								
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	31,68	31,68
Target Keu	32,34	32,34
Real. Fisik	31,14	32,76
Real. Keu	30,14	31,75
Dev. Fisik	-0,54	1,08
Dev. Keu	-2,20	-0,59

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	31,68
Target Keu	32,34
Real. Fisik	32,76
Real. Keu	31,75
Dev. Fisik	1,08
Dev. Keu	-0,59

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.003.000	0,47	(5,12)	(5.073.416)	- Perubahan mekanisme penyusunan Renja RKPD baik dari tahapan dan waktu pelaksanaan serta lokasi. Semula dilaksanakan di luar kota, menjadi pembahasan masing-masing Pokja di dalam kota. - Pelaksanaan Murenbangwil Semula dijadwalkan April 2024, direschedule Mei Minggu 2-3 (menyesuaikan jadwal dari TAPD)	- Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya - Dijadwalkan kembali sesuai dengan undangan dari TAPD
2.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,00	(9,05)	(7.131.200)	Pekerjaan sudah selesai 100%, Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III dan Rekening Belanja Perjalanan Dinas (efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai kebutuhan).	Menjadi potensi anggaran untuk mendukung capaian kinerja yang nantinya akan dilakukan pergeseran / perub anggaran.
3.	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	46.594.000	0,47	(13,39)	(6.237.600)	- Penyusunan Dok RTP 2024 dan KK Penilaian Maturitas telah dilaksanakan pada 23 dan 29 April 2024, SPJ masuk bulan Mei 2024. - Monev Uji Petik ke kab/kota semula dijadwalkan bulan April 2024 direschedule Mei/Juni 2024 menyesuaikan jadwal Personil Inspektorat dan Bappeda.	Dijadwalkan kembali di bulan Mei
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	57.384.000	0,08	(20,66)	(11.856.190)	- Makmin Perenanaan Kinerja pada saat penandatangan PK dan Pakta Integritas, semula di anggarkan tersendiri, akan tetapi pelaksanaannya digabung dengan rapat POK bulan Januari, sehingga terdapat efisiensi makan minum; - Rapat Koordinasi terkait penyusunan RKT yang semula akan diagendakan rakor formal, menjadi hanya bersifat pengumpulan data.	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	117.806.000	0,01	(6,45)	(7.603.994)	- Perdin terkait desk LPPD yang semula dianggarkan luar kota, dilaksanakan oleh Biro Pemotdaker di Setda. Tahapan penyusunan LPPD tidak dilaksanakan dengan rapat, menjadi hanya bersifat pengumpulan data. - Pelaksanaan FGD Pansus LKPJ yang semula dijadwalkan April 2024, dilaksanakan 8 Mei 2024 (menyesuaikan dengan jadwal dari Biro PemotdaKS dan Setwan)	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

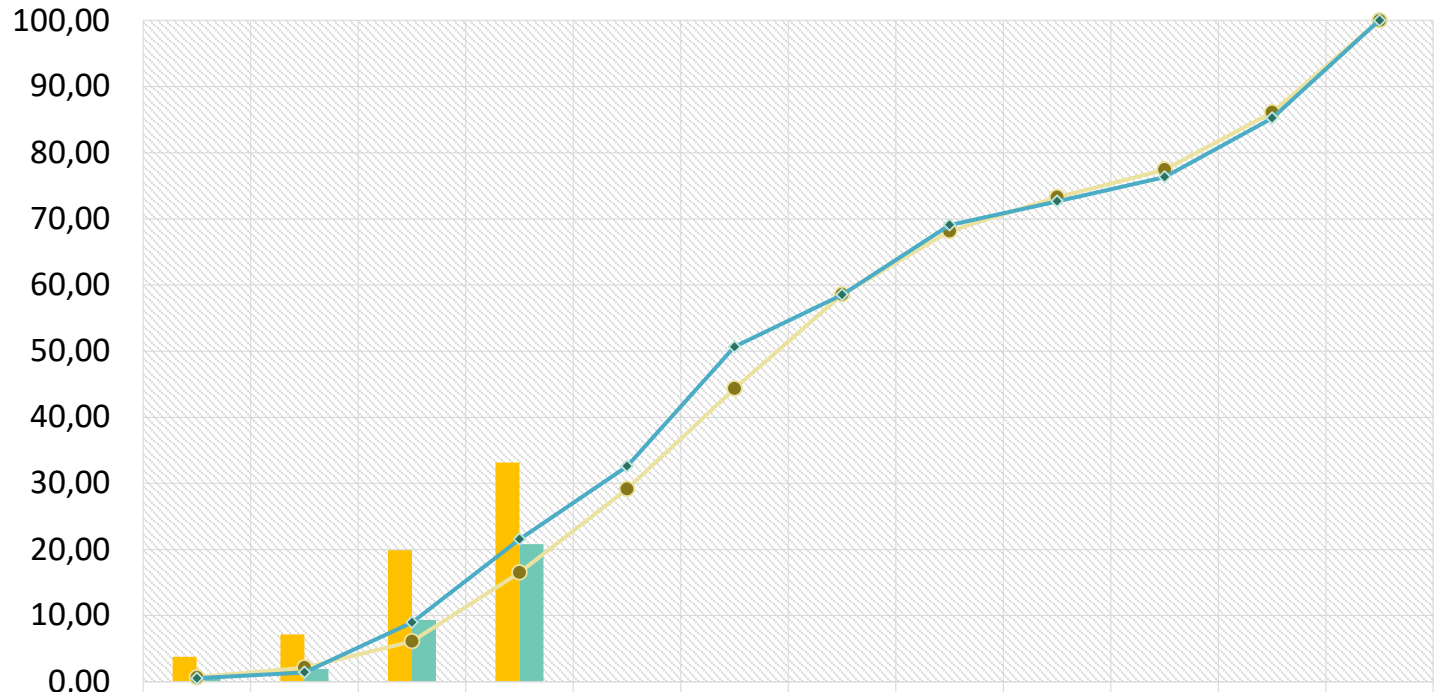
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
				Subbag Keuangan			
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	(1,89)	(270.124.019)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian(PPPK belum terbayarkan)	Akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan melalui mekanisme perubahan
7.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	(4,03)	(24.365.872)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	akan digeser saat perubahan anggaran
				Subbag Umpeg			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						
8.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	10.000.000	(78,50)	(78,50)	(7.850.000)	Bimtek Aplikasi SIUPP (Sistem Informasi Ujian Peningkatan Pendidikan) belum dilaksanakan karena Sosialisasi dari BKD baru diadakan tanggal 30 April 2024	Dilaksanakan bulan Mei
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
9.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	(0,89)	(2.496.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
10.	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	0,00	(11,67)	(3.500.000)	Menyesaikan dengan kunjungan yang ada	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
11.	Pengadaan Barang Penggandaan/FC	3.240.000	0,00	(37,04)	(1.200.000)	Belanja cetak penggandaan Laporan PPID Tahun 2024 telah dibelanjakan melalui anggaran SSK rutin	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
	Subbag Umpeg						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
12.	Pengadaan Alat Studio	497.900.000	(6,03)	(6,03)	(30.000.000)	Dasar pengadaan barang dengan TKDN di bawah 25% yaitu Laporan Hasil Reviu atas Pengadaan Jasa Non TKDN pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah No. 700/722/W.KPD/2024 dari Inspektur Jawa Tengah terbit pada 24 April 2024	Dibelanjakan di bulan Mei
13.	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	(100,00)	(100,00)	(318.100.000)	Dasar pengadaan barang dengan TKDN di bawah 25% yaitu Laporan Hasil Reviu atas Pengadaan Jasa Non TKDN pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah No. 700/722/W.KPD/2024 dari Inspektur Jawa Tengah terbit pada 24 April 2024	Dibelanjakan di bulan Mei
14.	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	35.000.000	(100,00)	(100,00)	(35.000.000)	Dasar pengadaan barang dengan TKDN di bawah 25% yaitu Laporan Hasil Reviu atas Pengadaan Jasa Non TKDN pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah No. 700/722/W.KPD/2024 dari Inspektur Jawa Tengah terbit pada 24 April 2024	Dibelanjakan di bulan Mei
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
15.	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	(5,36)	(6.419.380)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
16.	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	(17,20)	(3.440.300)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
17.	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	(6,03)	(26.234.197)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89	33,15								
R.KEU	0,57	1,96	9,34	20,82								
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	16,49	29,14
Target Keu	21,53	32,56
Real. Fisik	33,15	39,18
Real. Keu	20,82	32,60
Dev. Fisik	16,66	10,04
Dev. Keu	-0,71	0,04

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	16,49
Target Keu	21,53
Real. Fisik	22,58
Real. Keu	18,58
Dev. Fisik	6,09
Dev. Keu	-2,95

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan							
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						
1	Sosialisasi pembiayaan perumahan subsidi kepada masyarakat	80.000.000	0,42	(4,65)	(3.722.391)	- Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Rumah telah dilaksanakan di Kota Tegal pada tanggal 25 April 2024, keuangan belum terbayarkan - Sisa JKK-JKM dan ATK	Pembayaran perjadin dilaksanakan pada bulan berikutnya
Seksi Perumahan Umum							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
2	Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	10.350.000.000	1,41	(8,43)	(872.000.000)	Berkas pencairan Termin 2 di Kab. Pemalang (1 Pokmas), Blora (1 pokmas) dan Termin 1 di Kab. Pekalongan (1 pokmas), Sukoharjo (1 pokmas) terlambat karena proses pengiriman material terkendala libur lebaran	Diupayakan untuk cair di mei.
Seksi Perumahan Swadaya							
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						
3	Rapat dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2.020.000.000	0,39	(2,05)	(41.485.303)	Belanja Perdin Bimtek Bankeupemdes RTLH Bulan April di 8 Kabupaten belum dibayarkan karena dilaksanakan di minggu ke-4 bulan April	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.

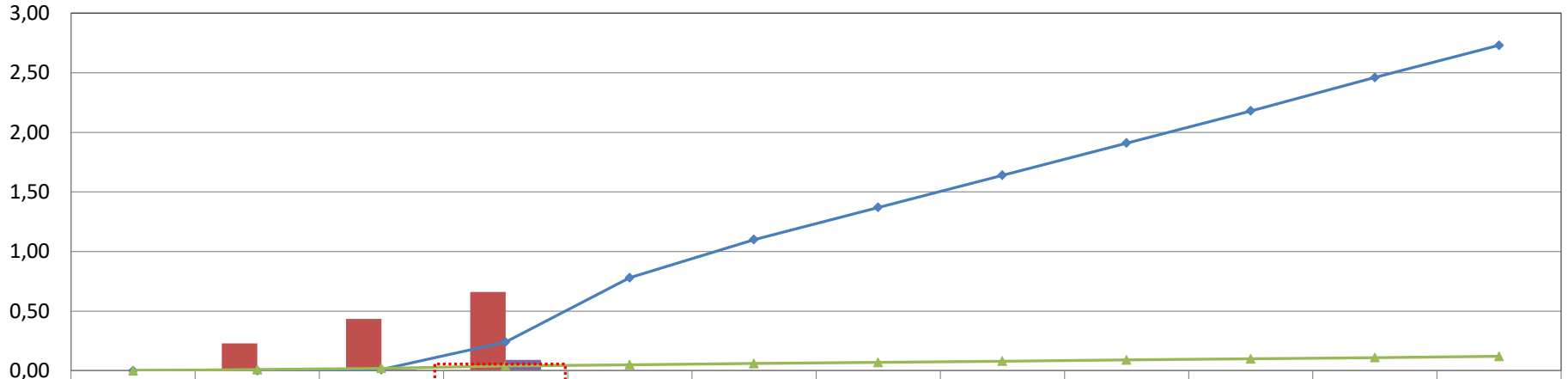
BIDANG PERUMAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 34.917.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d APRIL
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	0,66%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,09%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



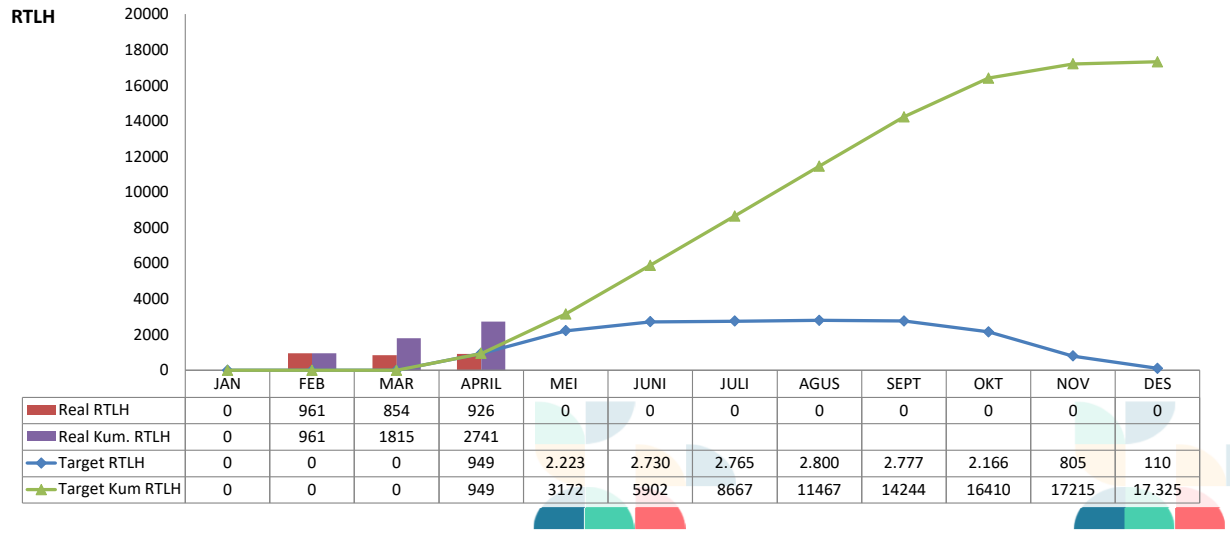
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

Lanjutan ...

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 2		TOTAL REKOM	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	17	179	16	164
2	BANYUMAS	585	27	275	26	275
3	BATANG	777	-	-	-	-
4	BLORA	506	44	376	35	329
5	BOYOLALI	585	2	5	2	5
6	BREBES	619	8	46	1	11
7	CILACAP	688	5	41	3	41
8	DEMAK	707	21	404	20	384
9	GROBOGAN	566	47	341	42	324
10	JEPARA	553	-	-	-	-
11	KARANGANYAR	465	-	-	-	-
12	KEBUMEN	673	30	113	12	45
13	KENDAL	860	1	5	1	5
14	KLATEN	477	-	-	-	-
15	KUDUS	71	-	-	-	-
16	MAGELANG	725	28	240	25	198
17	PATI	702	1	2	1	2
18	PEKALONGAN	552	-	-	-	-
19	PEMALANG	605	13	210	10	143
20	PURBALINGGA	445	15	40	15	40
21	PURWOREJO	681	-	-	-	-
22	REMBANG	584	49	459	32	269
23	SEMARANG	474	-	-	-	-
24	SRAGEN	774	36	334	34	321
25	SUKOHARJO	607	-	-	-	-
26	TEGAL	527	-	-	-	-
27	TEMANGGUNG	582	-	-	-	-
28	WONOGIRI	725	3	4	3	4
29	WONOSOBO	542	19	182	19	181
GRAND TOTAL		**17.325**	**366**	**3.256**	**297**	**2.741**

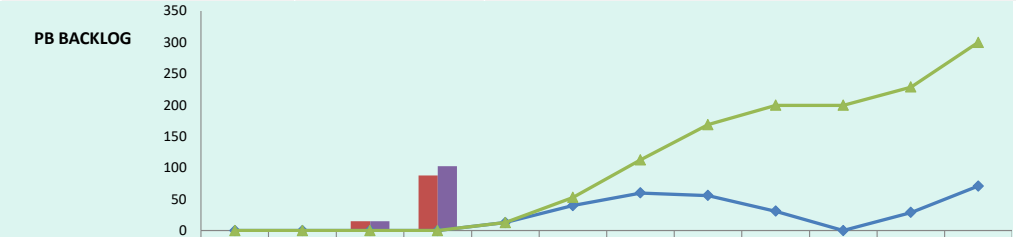
IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI APRIL	PROGRESS (%)
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***926 Unit (Total 2.741 unit)*** → *(Progress = 30,37%)* - *Pengadaan jasa konsultansi SIMPERUM (evaluasi penawaran, klarifikasi teknis & negosiasi)* - *Pengajuan Rekomendasi 3* - *Bimtek dan desk penyaluran Tahap 3 di 18 Kab* - *Fasilitasi narasumber terkait SIMPERUM* - *Pendampingan usulan SK Gub Tahap 4 - kuota aspirasi* - *Fasilitasi verval usulan BAZNAS* - *Pendampingan usulan SK Gub Tahap 4-Kuota Aspirasi*	



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real RTLH	0	961	854	926	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. RTLH	0	961	1815	2741								
Target RTLH	0	0	0	949	2.223	2.730	2.765	2.800	2.777	2.166	805	110
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

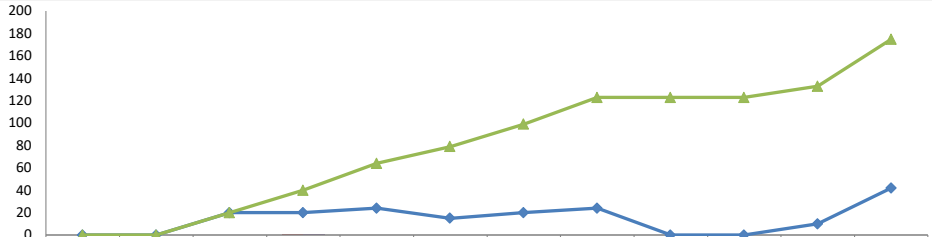
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***88 Unit (Total 103 Unit)*** → **(*Progres = 56,66%*)** *{Pengajuan Penyaluran Termin 1 Swakelola (Banyumas,, cilacap, Magelang, Kota Pekalongan); Penandatanganan SPK Pokmas - Toko Bangunan: Banyumas,Batang, Brebes, Cilacap, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Pekalongan); Pengiriman material Toko Bangunan; Pelaksanaan pembangunan RUSPIN: 96 unit (total: 161 unit); Pendampingan Pembangunan Pondasi: 4 unit (total 236 unit sudah selesai); Pengiriman material RUSPIN 119 unit (total: 195); Pengiriman material Non-RUSPIN 93 unti (total: 128); Pembangunan Non-RUSPIN 88 unit (total: 103); Desk lanjutan KKPR ITR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Informasi Tata Ruang) pada 25 April 2024 bersama Disperkim, Distaru, dan DPMPTSP Kab/Kota}*
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***1 Unit*** *{Pengiriman material (Kab. Demak, Kab. Grobogan, kab. Pemalang, kab. Brebes, kab. Wonosobo, kab. grobogan); Pelaksanaan rehabilitasi rumah & monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah}* → ***(Progres = 28,83%)***
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***0 Unit*** → *(pengiriman panel RUSPIN Kab. Demak; Pengiriman material non RUSPIN; Pemasangan RUSPIN; Pemasangan non RUSPIN; Monitoring pembangunan rumah)* → ***(Progres = 12,33%)***
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***2 Unit (Total 5 Unit)*** → *(Pengiriman RUSPIN Kab. Pemalang, Jepara, Blora ; Pelatihan perakitan RUSPIN Kab. Pemalang, Jepara, Blora; Pengiriman non RUSPIN Kab. Pemalang,Jepara, Blora; Pemasangan RUSPIN Kab. Pemalang, Jepara, Blora; Pemasangan non RUSPIN Kota Tegal Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Jepara, Blora; Bimtek pelaksanaan kab. Sukoharjo)* → ***(Progres = 25%)***

PB BACKLOG



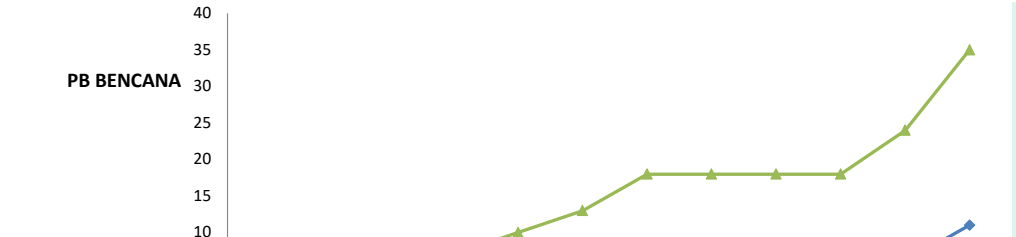
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Backlog	0	0	15	88	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Backlog	0	0	15	103						0	0	0
Target PB Backlog	0	0	0	0	13	40	60	56	31	0	29	71
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

PK BENCANA



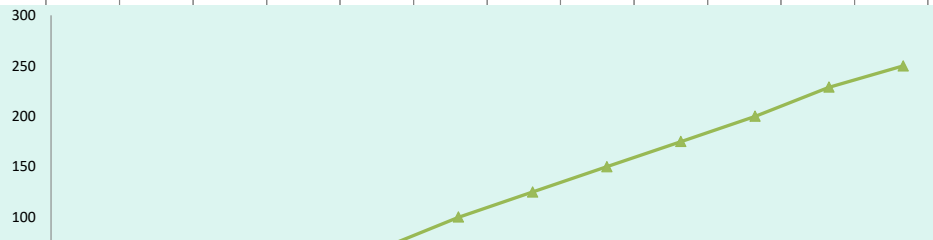
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PK Bencana	0	0	0	1								
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	1								
Target PK Bencana	0	0	20	20	24	15	20	24	0	0	10	42
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PB Bencana	0	0	4	3	3	3	5	0	0	0	6	11
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

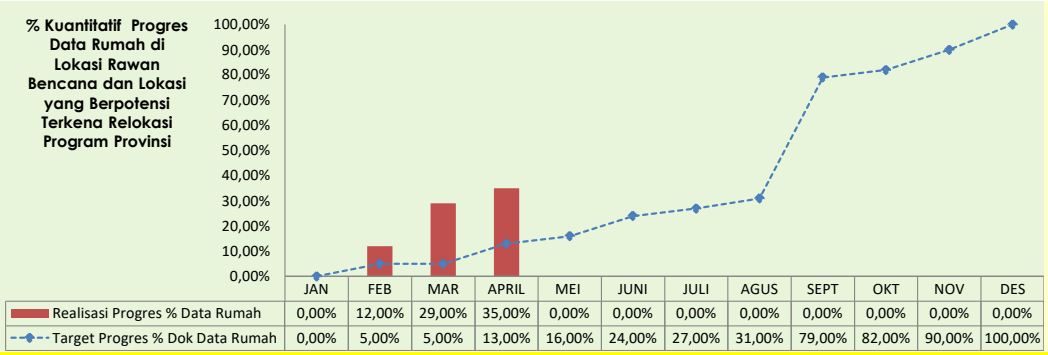
PB RELOKASI



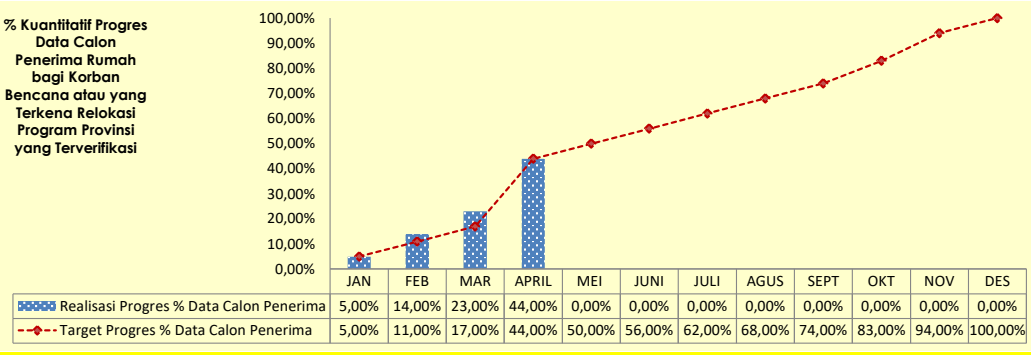
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Relokasi PP	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2	5								
Target Relokasi PP	0	10	15	20	25	30	25	25	25	25	29	21
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi — Lanjutan …

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	*Persiapan koordinasi lapangan identifikasi lahan; Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Demak & Rapat pembahasan subsidi dan uang muka pembelian lahan untuk warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah, Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Rembang dan Grobogan→* ***(35%)***
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	(Verifikasi rumah korban bencana di Kabupaten Demak, Grobogan, Rembang dan Pati; Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Tegal; Rapat hasil verval bencana dan verval backlog)→ ***(Progres = 44%)***



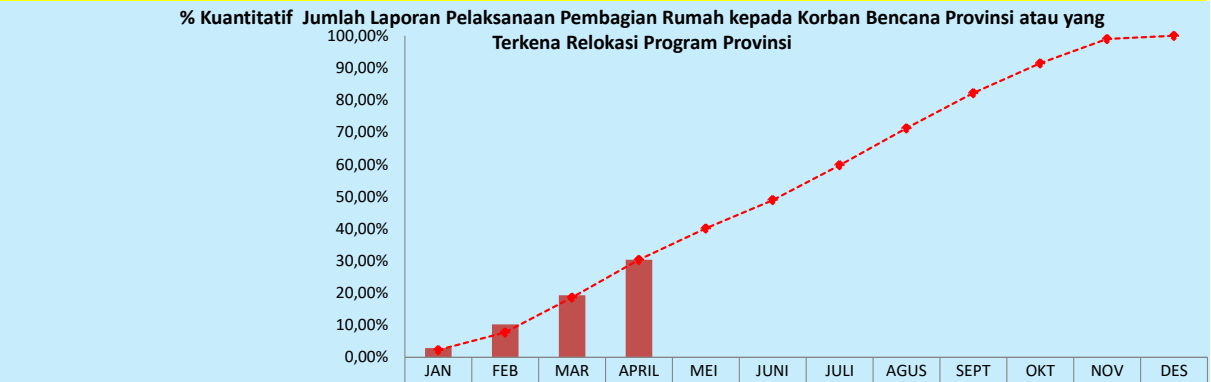
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	29,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	23,00%	44,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00%

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	***Progress 30,37%*** - Perekrutan TFL tahap 2 - Bimtek dan Desk penyaluran sk tahap 3 di 18 Kabupaten pada 18-30 April 2024 - Pengajuan Rekom 3 (SP2D terakhir terbit 4 April 2024) - Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi SIMPERUM (updating) pada 22 April 2024 - Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Jasa Konsultansi SIMPERUM (updating) pada 30 April 2024 - Fasilitasi narasumber SIMPERUM di Yogjakarta pada 22 April 2024 - Penetapan SK Tahap 3 pada 22 April 2024

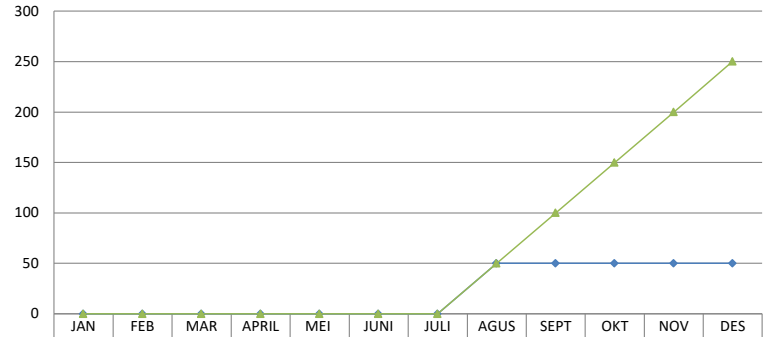


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	19,33%	30,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

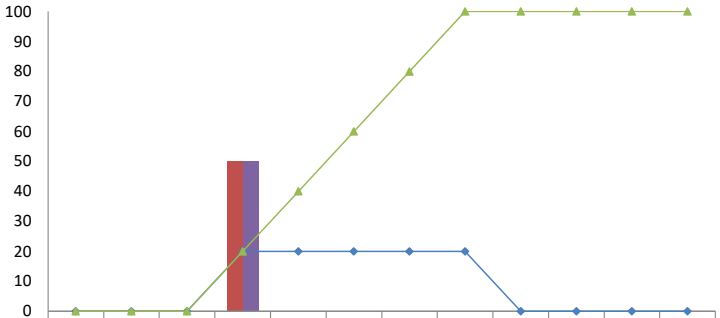
IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan kabupaten kota (**Progres 5%**)
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	**50 Orang** (Persiapan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan kabupaten kota; Rapat persiapan sosialisasi pembiayaan perumahan) → (**Progres 40%**)

Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



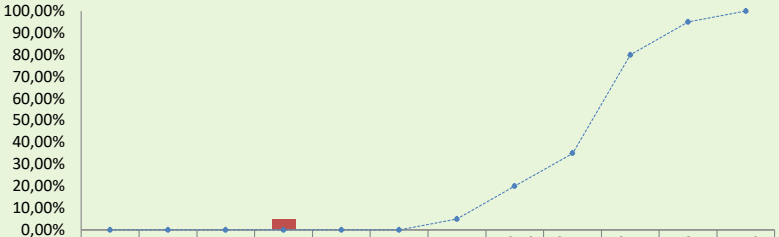
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



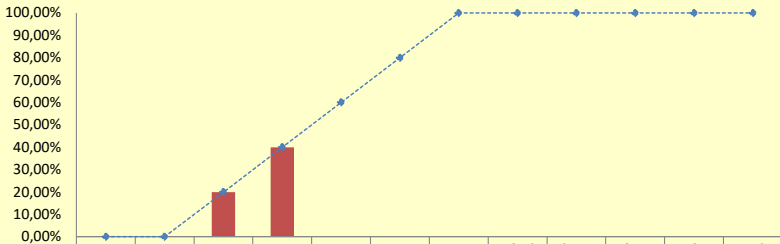
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	50								
Target Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



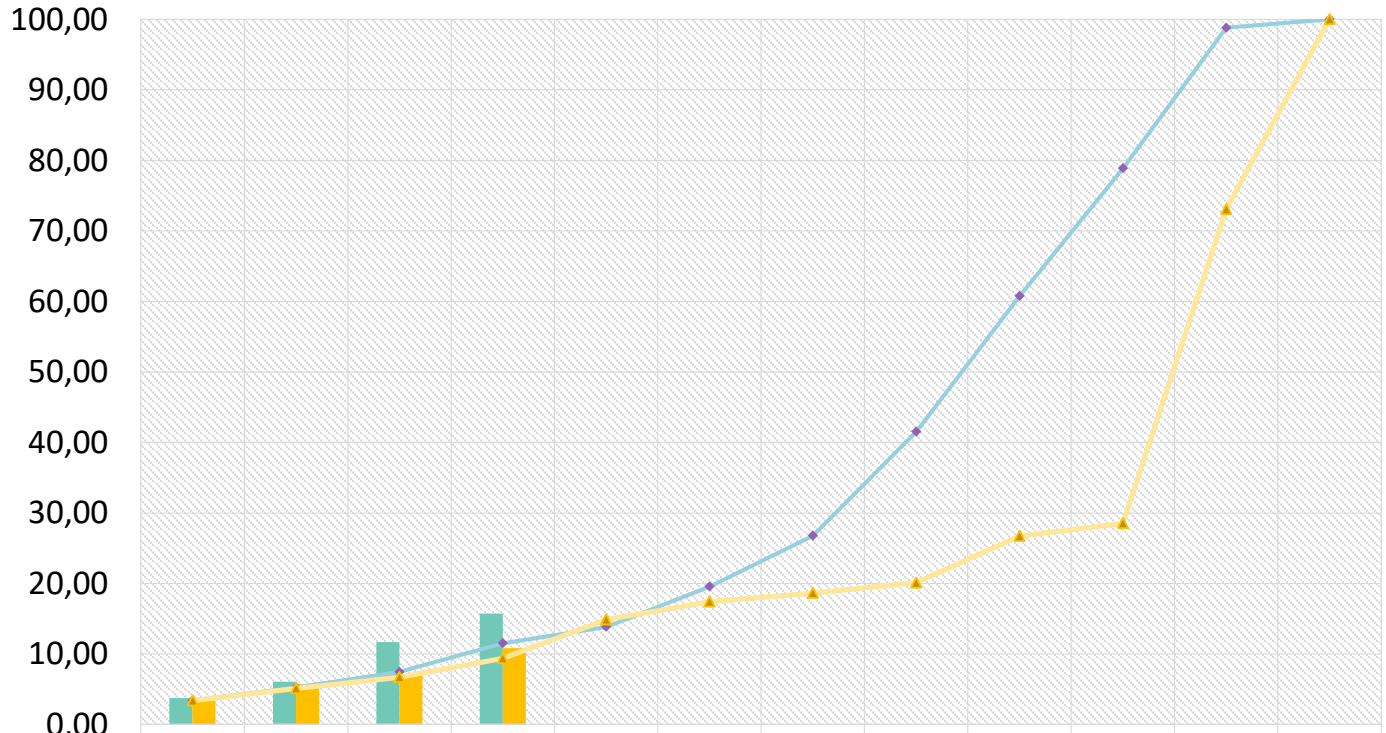
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69	15,74								
R.KEU	3,73	5,72	7,18	10,83								
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	11,51	13,85
Target Keu	9,37	14,90
Real. Fisik	15,74	17,29
Real. Keu	10,83	15,92
Dev. Fisik	4,23	3,44
Dev. Keu	1,46	1,02

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	11,51
Target Keu	9,37
Real. Fisik	13,45
Real. Keu	10,76
Dev. Fisik	1,94
Dev. Keu	1,39

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
1	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	(82,67)	(61.080.000)	- Proses pencairan paket pekerjaan pengembangan Sikaper (Rp 59.718.000) - Sisa transport	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
2	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	(4,86)	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: - Makan Minum Hotel - Honor Juri dari World Bank - Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaankegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
3	Koordinasi dan Pendampingan Hadiah Lomba Hari Habitat	209.680.000	(2,41)	(8,33)	(17.467.436)	- Sisa belanja perjalanan dinas yang semula untuk pendampingan penentuan lokasi hadiah lomba hari habitat digunakan untuk Perjalanan Dinas Sosialisasi DED Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2024 - Kontrak Penyusunan DED Habitat selesai pada tgl 5 April 2024	- Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan - Sosialisasi DED Hadiah Lomba Hari Habitat akan dilaksanakan Bulan Mei

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

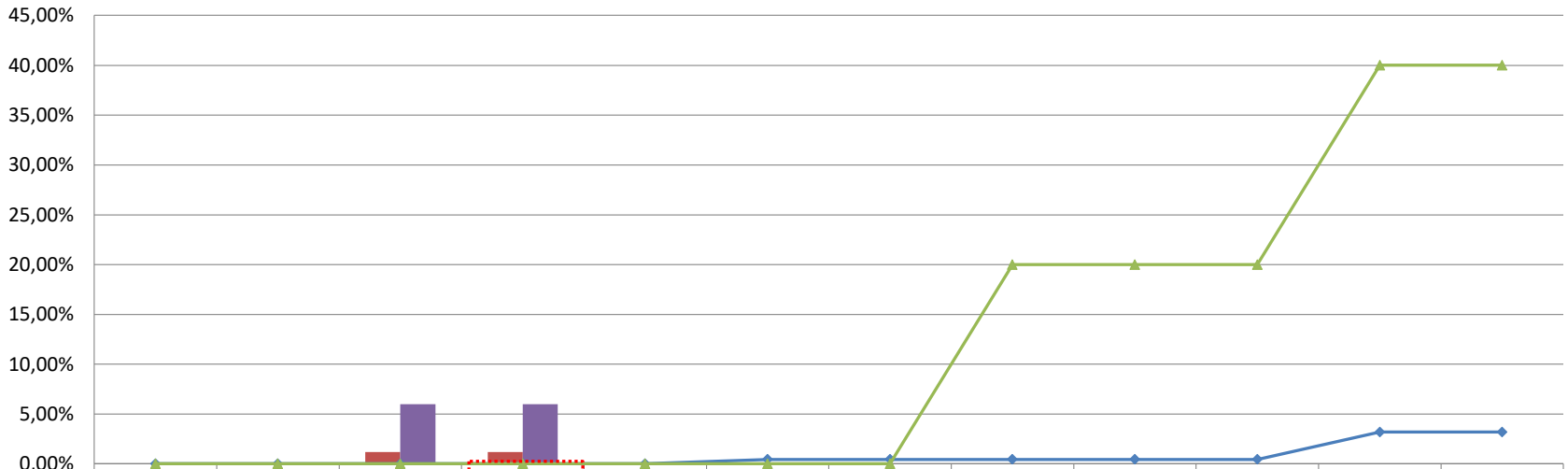
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	1,19 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU
(Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
% PSU permukiman yang disediakan	40%	6 %



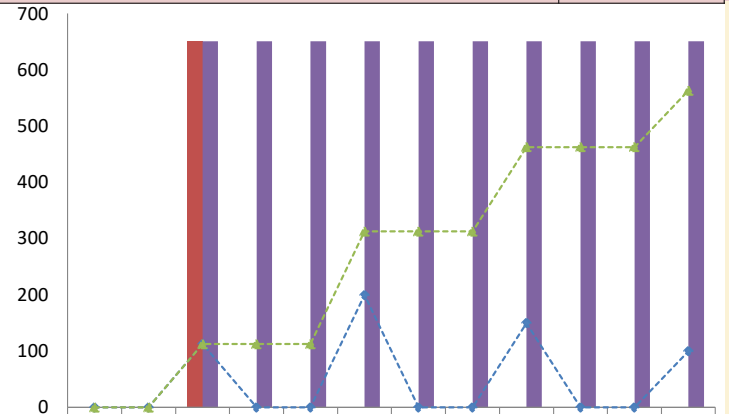
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Lanjutan ...

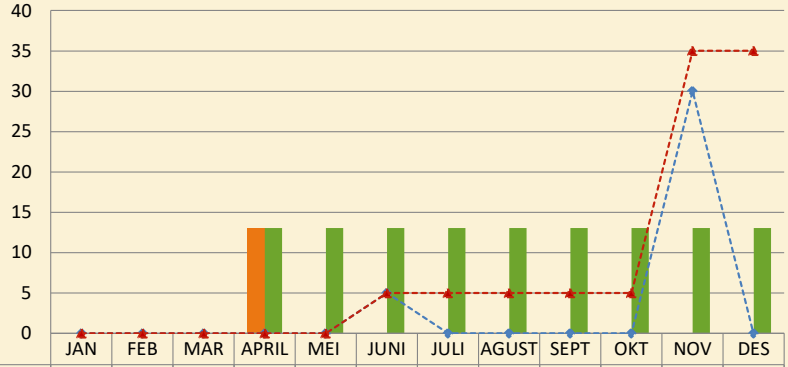
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 25 %*** - Rapat Evaluasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Air Limbah di Kab. Pemalang
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 42%*** - Rapat Triwulan perkembangan kawasan permukiman kumuh 2024 - Koordinasi ke kabupaten kota dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh - Rapat Integrasi Penanganan Kawasan Kumuh 10-15 Ha - Verifikasi kawasan permukiman kumuh
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	***13,07 Ha → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 23,75 %*** - *Pelaksanaan FHO/ serah terima ke 2 (Hibah Boyolali)* - *Lelang fisik Habitat* - *Lelang fisik hibah* - *Penyusunan DED Habitat dan Koordinasi DED Habitat*
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***651 Unit RTLH → (Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35 %)*** - *Verifikasi dan validasi persiapan pengusulan Bankeupemdes (Sayung - Kabupaten Demak)* - *Rapat Internal Pembahasan Rencana verifikasi dan validasi*

Jumlah RTLH dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
T. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	0	0	200	0	0	150	0	0	100
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	313	313	313	463	463	463	563

Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar



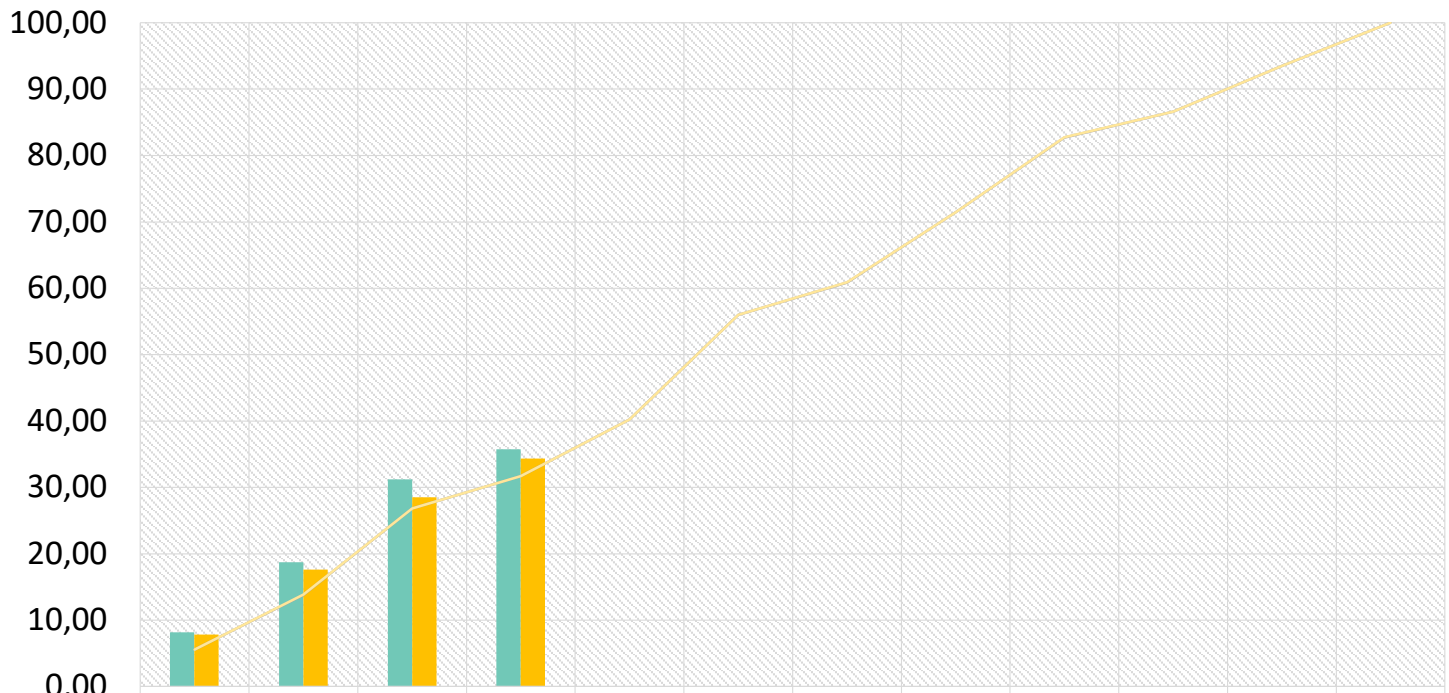
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07
T. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	30	0
T. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	35	35

Lanjutan ...

PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 27 %*** a. Persiapan proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman b. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman c. Kontrak DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak dan Brebes) d. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman e. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman f. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman g. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tender Hibah Kab. Demak dan Kab. Brebes h. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Sarana Permukiman di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak i. Sosialisasi Pelaksanaan Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes dan Kab. Demak)
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 2 %*** a. Persiapan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23	35,77								
R.KEU	7,81	17,64	28,52	34,34								
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	31,68	40,22
Target Keu	31,69	40,23
Real. Fisik	35,77	45,62
Real. Keu	34,34	45,42
Dev. Fisik	4,09	5,40
Dev. Keu	2,65	5,19

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	31,68
Target Keu	31,69
Real. Fisik	34,68
Real. Keu	34,03
Dev. Fisik	3,00
Dev. Keu	2,34

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,00	(4,93)	(1.600.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000		(4,19)	(3.058.400)	Makan Minum dan Honorarium Narasumber Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan yang semula direncanakan dilaksanakan bulan Februari belum dilaksanakan karena proses tahapan identifikasi data Permasalahan Pertanahan lintas Kab/Kota maupun dalam wilayah Kab/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum selesai	Dialihkan melalui perubahan anggaran
3	Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah	50.170.000		(5,09)	(2.552.000)	Rapat Pra Redistribusi Tanah dan FGD Konsolidasi Tanah belum dilaksanakan	direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei

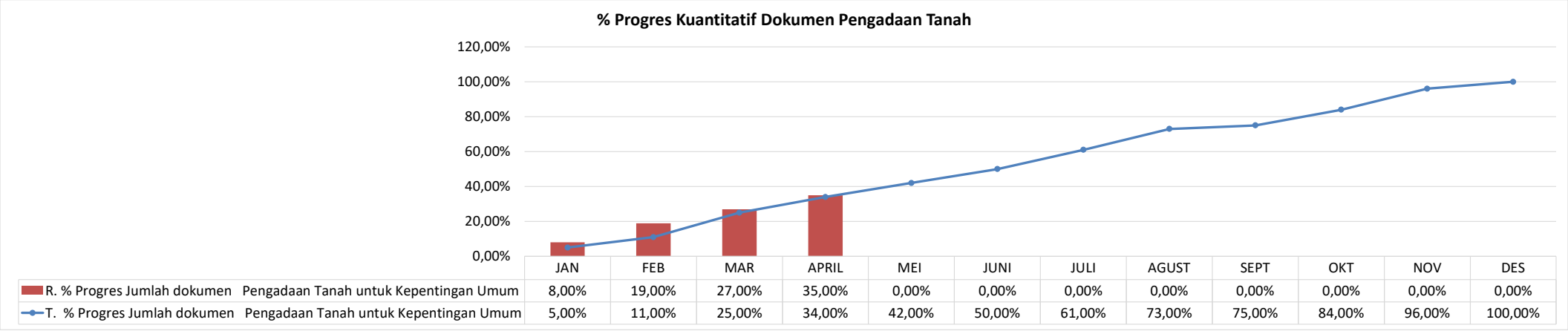
BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 400.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100%

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**	
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 35 %*** ▪ *Pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan, konsultasi publik)* ▪ *Pelaksanaan pendataan awal pengadaan tanah* ▪ *Melaksanakan Survei Pendahuluan Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah kegiatan zonasi nilai tanah* ▪ *Pelaksanaan persiapan pelaksanaan penyusunan dokumen barang jasa sikunang tanah* ▪ *Pelaksanaan kegiatan zonasi nilai tanah (Survey pendahuluan penentuan koordinat lokasi sampel bidang tanah)* ▪ *Pelaksanaan persiapan pelaksanaan penyusunan dokumen barang jasa sikunang tanah* ▪ *Pelaksanaan penyusunan kontrak dokumen barang jasa sikunang tanah* ▪ *Koordinasi persiapan pelaksanaan pengumpulan data awal pengadaan tanah bendungan bodri di kabupaten kendal dan kabupaten temanggung* ▪ *Sinkronisasi data awal pihak yg berhak dan objek tanah pemb Bend Bodri di Kabupaten Kendal*



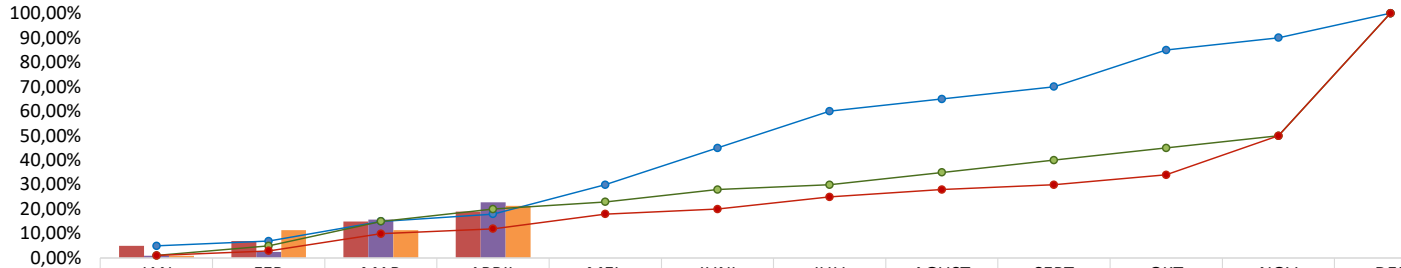
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,00%	19,00%	27,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%

Lanjutan ...

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 600.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**	
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 22,86%*** (Rapat Inventarisasi Pra Redistribusi Tanah, Rapat Koordinasi Pemasalahan Penataan Asset Reforma Agraria, Identifikasi Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah di Kab. Brebes & Kab. Purworejo)
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 21,43 %*** (Rapat Koordinasi Permasalahan Pertanahan, Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Pertanahan; Rapat Koordinasi Pemasalahan Pertanahan; Koordinasi terkait Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo; Rapat Aduan Sdr Sartono terkait Tanggul Laut di Tambak Lorok Kota Semarang
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 19%*** (Fasilitasi Permasalahan Pertanahan; Fasilitasi pelaksanaan PDSK; Rapat Tindak lanjut PDSK Semarang-Demak Tahap II (Sosialisasi dan Pengumuman); Pelaksanaan Fasilitasi Permasalahan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah di Kab. Brebes dan Purworejo; Persiapan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum di Kab. Rembang



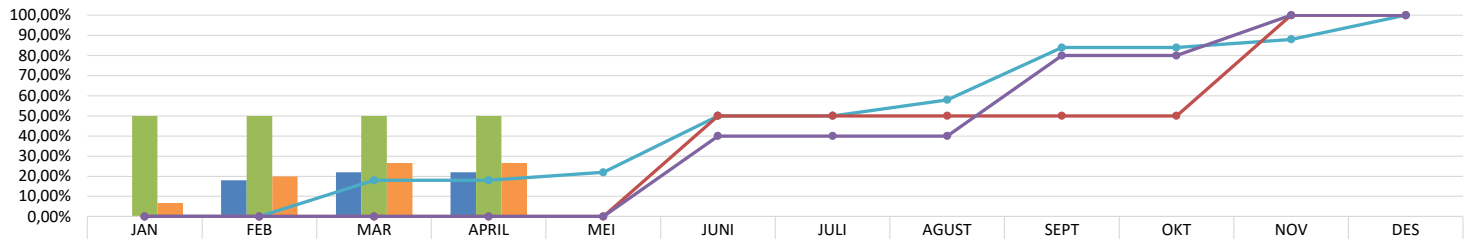
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	2,59%	15,71%	22,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	11,43%	11,43%	21,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	18,00%	30,00%	45,00%	60,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	5,00%	15,00%	20,00%	23,00%	28,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	100,00%
T. % ProgresJumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	3,00%	10,00%	12,00%	18,00%	20,00%	25,00%	28,00%	30,00%	34,00%	50,00%	100,00%

Lanjutan ...

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 590.000.000)

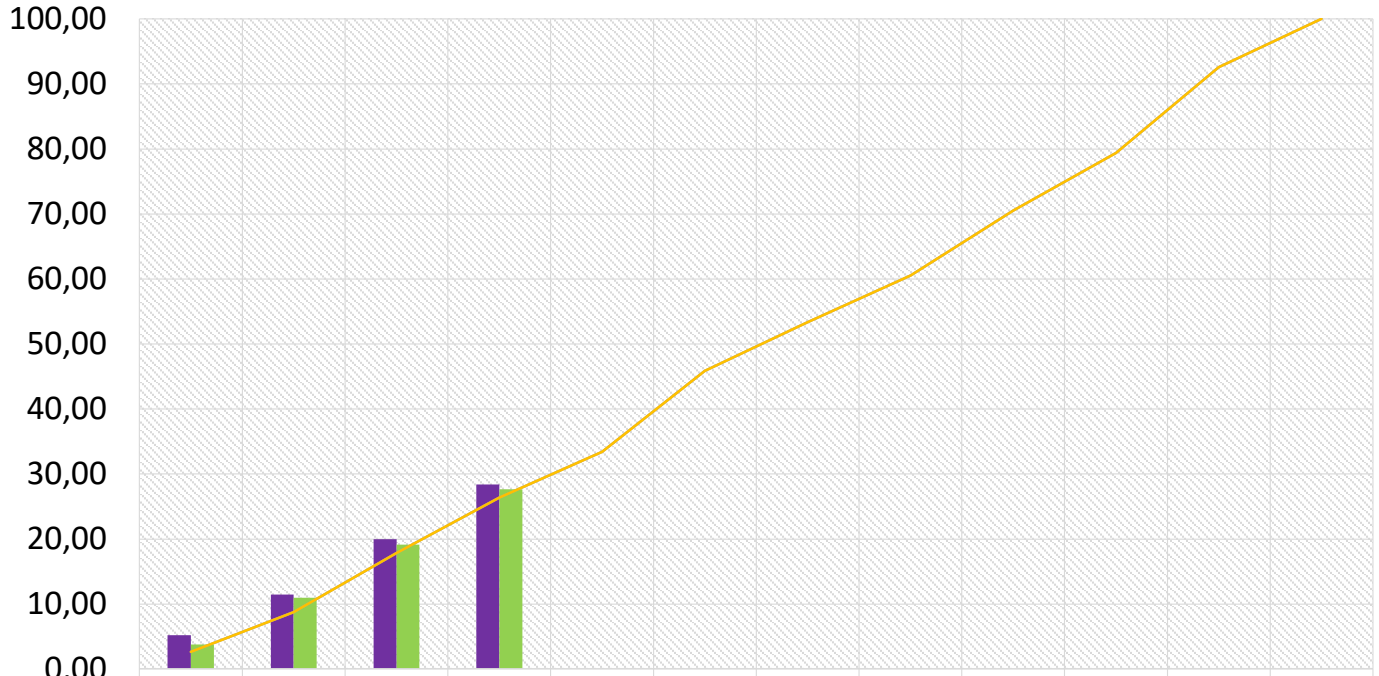
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**4 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 22 %** - Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria ke Kab Boyolali, Kota salatiga dan Kab. Saragen - Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen - Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah - Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan di Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kendal dan Kudus
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	**1 Dokumen (Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria) → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 50 %** Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**0 Dokumen → Progres % Pelaksanaan Kinerja = 26,67 %** (Pemetaan Sosial desa Rintisan Reforma Agraria, Pembentukan Kelompok Desa Rintisan Reforma Agraria, Pelaksanaan Pelatihan Pertama Desa Rintisan RA di Kab Pemalang dan Kab Purbalingga, Identifikasi Kebutuhan Penataan Akses Reforma Agraria di Kab. Blora dan Kab. Banyumas)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	18,00%	22,00%	22,00%								
R. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%								
R. % ProgresJumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	6,67%	20,00%	26,67%	26,67%								
T. % Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	22,00%	50,00%	50,00%	58,00%	84,00%	84,00%	88,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00	28,40								
R.KEU	3,77	10,99	19,14	27,66								
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	26,35	33,40
Target Keu	26,36	33,40
Real. Fisik	28,40	34,25
Real. Keu	27,66	34,25
Dev. Fisik	2,05	0,85
Dev. Keu	1,30	0,85

POK BULAN SEBELUMNYA	April (Prognosis)
Target Fisik	26,35
Target Keu	26,36
Real. Fisik	26,47
Real. Keu	26,47
Dev. Fisik	0,12
Dev. Keu	0,11

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub/Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Keterpaduan Infrastruktur							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	180.000.000	(1,76)	(1,76)	(3.161.820)	Rapat Koordinasi Pokja PKP diundur karena ada penyempurnaan materi Rakor	Akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2024
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
1	Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	250.000.000	0,00	(2,23)	(15.260.481)	Belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas Desk Data PKP bersama Eks Karesidenan Surakarta dan Kedu belum dibayarkan karena dilaksanakan pada 29-30 April	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

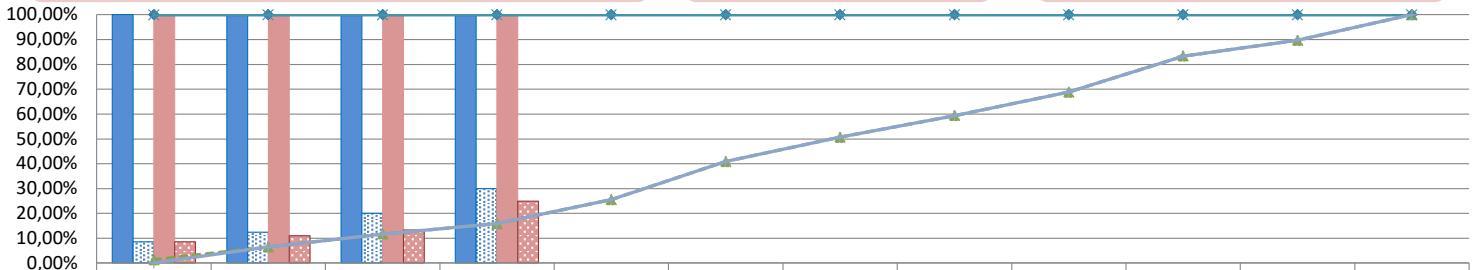
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d APRIL
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 30 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d APRIL
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 25%*

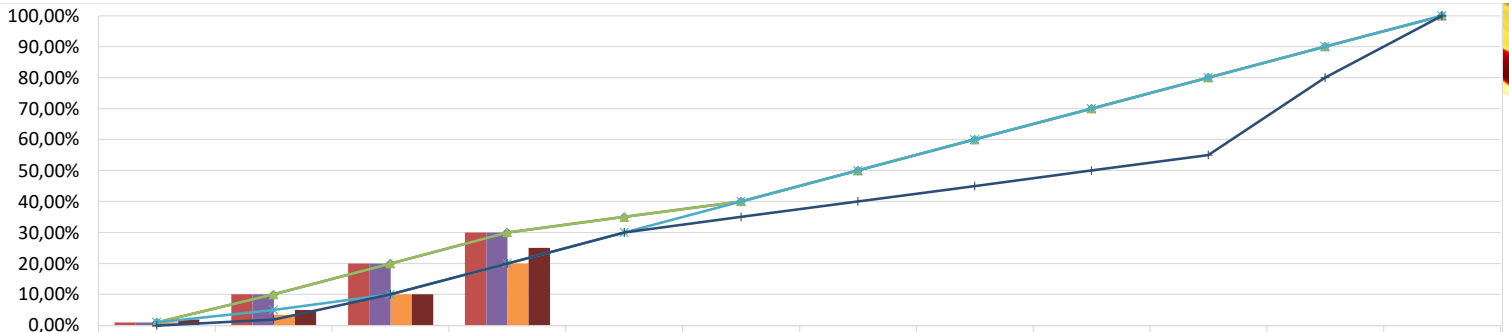
(Catatan:
Jenis IK Program ***Pengulangan***



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

Lanjutan ...

% Progres Kuantitatif Indikator Kinerja Kegiatan



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R.Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	3,50%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00%	5,00%	10,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T.Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	0,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	80,00%	100,00%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	**Progres 30%** **(**Persiapan dan Pelaksanaan Profilling Pengembang Perumahan; Persiapan Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Penyusunan Juknis SRP2; Persiapan Koordinasi pelaksanaan SRP2 ke Kementerian PUPR & Perencanaan Persiapan Pelaksanaan HAPERNAS)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	**Progres 30%** **(**Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP; Klarifikasi data dan evaluasi TW I; Persiapan Pelaksanaan kegiatan Penilaian; Pembentukan Tim Penilai Kab/Kota layak huni; Persiapan pelaksanaan Penilaian Kab/Kota; Persiapan FGD Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU (dengan pengembang perumahan, kementerian, kab/kota, dan PLTU)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen	**Progres 20%** - Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan - Rapat Koordinasi Forum PKP Provinsi Jawa Tengah - Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan bersama UNS - Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota (Kab. Banjarnegara, Brebes dan Pemalang)
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	**Progres 25%** - Coaching Clinic pendataan bidang PKP - Rapat Kondosolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah - Desk Data PKP Provinsi Jawa Tengah (di 35 Kab/Kota)

Lanjutan (Progres Rincian Per Dokumen) …

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 30 %*** Persiapan Profiling Pengembang Perumahan ; Pembinaan ke Pengembang Perumahan terkait SRP2; Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan HAPERNAS, Penyusunan Juknis SRP2 & Rapat Koordinasi Tim SRP2

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI S.D APRIL
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 30%*** (Klarifikasi data dan Evaluasi TW I, Monitoring lingkup bidang PKP; Persiapan Pelaksanaan kegiatan Penilaian; Pembentukan Tim Penilai Kab/Kota terbaik; Persiapan pelaksanaan Penilaian Kab/Kota; Persiapan penandatanganan PKS Fasilitasi Pemanfaatan FABA dengan PLTU Rembang; Persiapan FGD Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU (dengan pengembang perumahan, kementerian, kab/kota, dan PLTU)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 20%*** (Pengkajian literature dan dasar hukum terkait; Analisis data dan hasil evaluasi; Telaah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Provinsi)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 20%*** (Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota; Rakor Forum PKP Provinsi Jawa Tengah & Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan)
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 25%*** Rapat Evaluasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Air Limbah

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.225.504.000**
REALISASI E-PURCHASING	**827.125.350**
INDEX	**19,57%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	88.538.000	0	88.538.000	37,71%
KETERPADUAN	404.164.000	94.985.000	-	94.985.000	23,50%
PERTANAHAN	159.851.000	75.722.000	-	75.722.000	47,37%
PERUMAHAN	628.063.000	215.275.320	-	215.275.320	34,28%
SEKRETARIAT	2.798.656.000	216.652.230	135.952.800	352.605.030	12,60%
TOTAL	**4.225.504.000**	**691.172.550**	**135.952.800**	**827.125.350**	**19,57%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 02 Mei 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	670.463.400
TRANSAKSI BLANGKON	932.425.550
INDEX	**13,907%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 10% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Selesai
		TOTAL	**957.037.000**	**956.594.172**		

Status: 02 Mei 2024

- Penilaian ITKP status 01 April 2024 = 1 paket selesai dari 4 paket = 25%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Penetapan Pemenang	Tanggal Kontrak	Status LPSE	PROGRES PBJ (April)	MASA KONTRAK
1	28165042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah) (Sk - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	540.000.000					Tender sedang berjalan (proses Upload Dokumen Penawaran)	
2		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000					Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Tender	
3	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000					Upload Dokumen Penawaran	
4		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	300.000.000					Menunggu jadwal review Dokumen di Biro APBJ	
5		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	400.000.000					Review Dokumen di Biro APBJ	
6		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	500.000.000					Review Dokumen di Biro APBJ	
		TOTAL		**2.840.000.000**						

Status: 30/4/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**0**
INDEX TENDER	**0 %**

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**1.196.558.769**
INDEX	**14,38%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	974.096.000	49.655.935	300.269.430	349.925.365	35,92%
KETERPADUAN	278.901.000	2.250.334	59.999.093	62.249.427	22,32%
PERTANAHAN	336.739.000	74.073.320	-	74.073.320	22,00%
PERUMAHAN	4.080.079.000	455.295.369	98.512.500	553.807.869	13,57%
SEKRETARIAT	2.649.982.000	156.502.788	-	156.502.788	5,91%
TOTAL	**8.319.797.000**	**737.777.746**	**458.781.023**	**1.196.558.769**	**14,38%**

Status: 02 Mei 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ APRIL
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5		Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			
6		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000		KAWASAN			
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000		KAWASAN			Evaluasi penawaran
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9		Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			
10	30434042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000		KAWASAN			Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ APRIL
11		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13		Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000		PERTANAHAN			Penyusunan Rancangan Kontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi (target kontrak 2 mei)
15		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			Penyiapan dokumen KAK
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18		Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000		SEKRETARIAT			Pemilihan dan Penyiapan dokumen
		TOTAL	**1.285.000.000**	*** 458.781.023**				

Note: * Nilai kontrak yang sudah di input pada LPSE

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**3.573.159.720**
INDEX	**10,49%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	619.134.000	254.193.469	41,06%
KETERPADUAN	416.935.000	56.909.000	13,65%
PERTANAHAN	1.093.410.000	396.155.600	36,23%
PERUMAHAN	30.208.858.000	2.413.679.009	7,99%
SEKRETARIAT	1.732.737.000	452.222.642	26,10%
TOTAL	**34.071.074.000**	**3.573.159.720**	**10,49%**

Status: 02 Mei 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

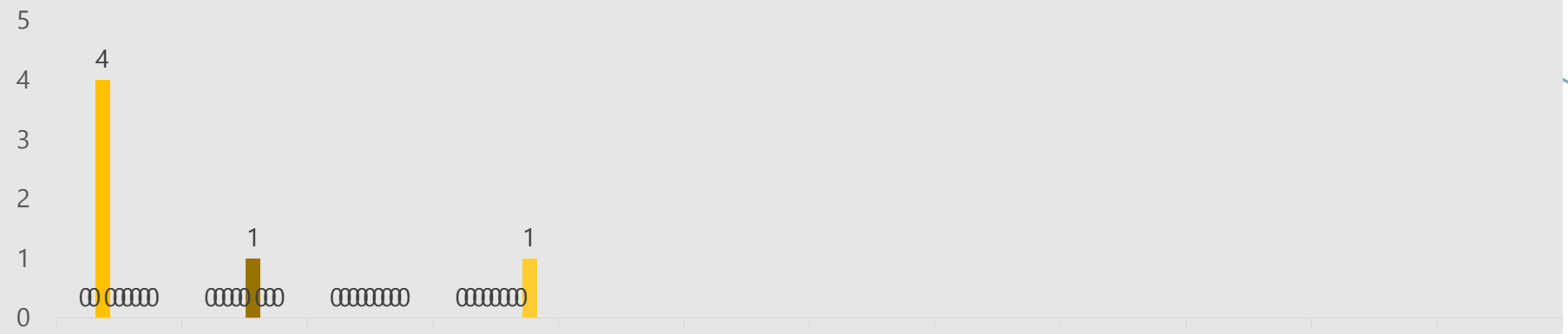
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	0	300.269.430	49.655.935	88.538.000	438.463.365	10,83%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	2.250.334	94.985.000	157.234.427	23,02%
PERTANAHAN	496.590.000	0		73.673.320	75.722.000	149.395.320	30,08%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0	98.512.500	34.150.416	215.275.320	347.938.236	7,39%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0		156.086.468	352.605.030	508.691.498	9,34%
TOTAL	**15.385.301.000**	**0**	**458.781.023**	**315.816.473**	**827.125.350**	**1.601.722.846**	**10,41%**

Simonbaja Status: 02 Mei 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**1.601.722.846**
INDEX	**10,41%**

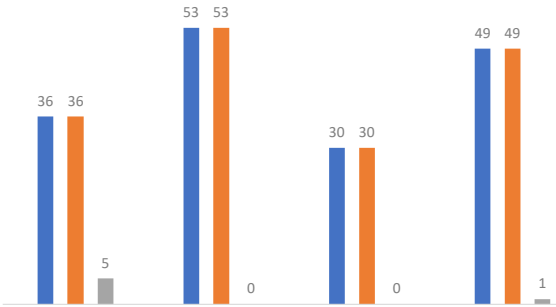
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



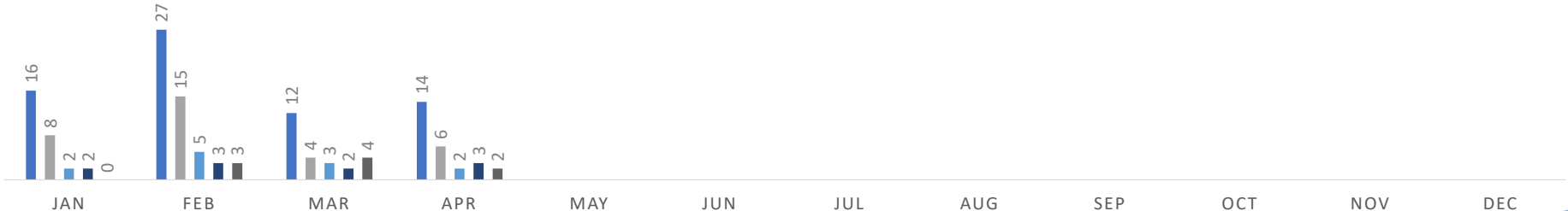
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0	0								
Mobile	0	0	0	0								
Website	4	0	0	0								
Hotline	0	0	0	0								
Twitter	0	0	0	0								
Instagram	0	1	0	0								
Facebook	0	0	0	0								
Youtube	0	0	0	0								
Whatsapp	0	0	0	1								
	4	**1**	**0**	**1**								

KONTEN MEDIA SOSIAL



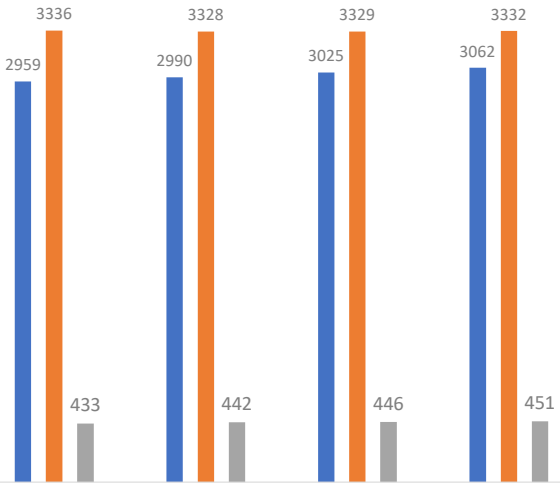
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30	49								
Twitter	36	53	30	49								
Youtube	5	0	0	1								

KONTEN BERITA WEB DINAS



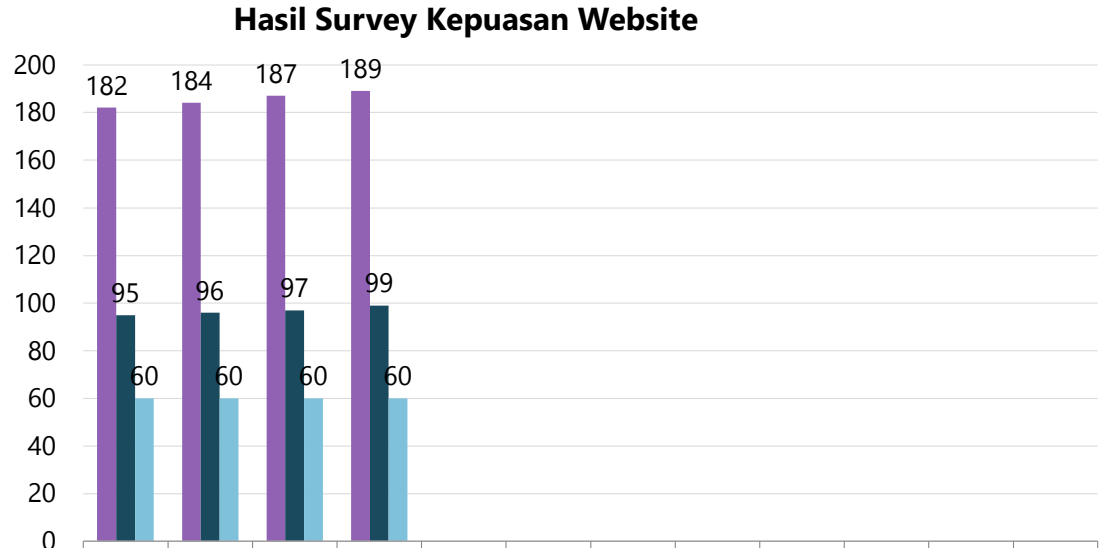
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sekretariat	16	27	12	14								
Perumahan	8	15	4	6								
Kawasan	2	5	3	2								
Keterpaduan	2	3	2	3								
Pertanahan	0	3	4	2								

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

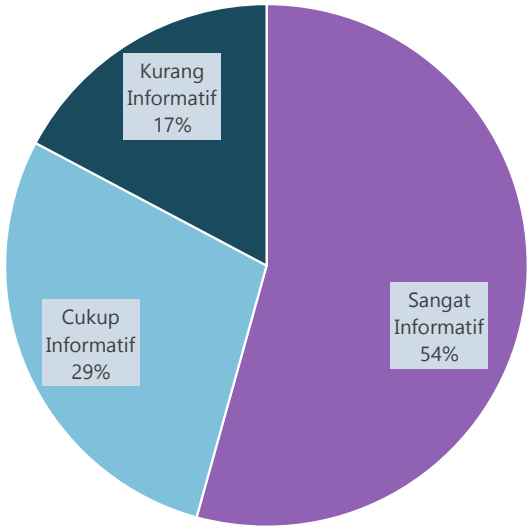


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062								
Twitter	3336	3328	3329	3332								
Youtube	433	442	446	451								

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187	189								
Cukup Informatif	95	96	97	99								
Kurang Informatif	60	60	60	60								
Surveyor	**337**	**340**	**344**	**348**								



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 264.351 pengunjung

PENEKANAN

1. Menindaklanjuti Hasil Rapat Evaluasi Identifikasi Inovasi OPD pada Selasa, 30 April 2024 di Ruang Rapat VI A BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, dapat kami sampaikan informasi sebgai berikut :
   a) Inovasi yang sudah diinput ke dalam https://pindah.jatengprov.go.id/ antara lain :
      - Hunian Vertikal OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejehtera) (Tahapan Inovasi masih Inisiatif)
      - "JAGANI OMAH BARENG ARUM" (Jateng Gayeng Ndandani Omah bareng melalui Aplikasi SIMPERUM) (Tahapan Inovasi masih Inisiatif)
      - Sistem Informasi Kawasan Permukiman (Si-KAPER) (Tahapan Inovasi Penerapan)
      - KKN Tematik Kemitraan Penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Sehat Provinsi Jawa Tengah (Tahapan Inovasi Penerapan)
      - Tuku Lemah oleh Omah, Program Kepemilikan Rumah Masyarakat Miskin Berbasis Integrasi dan Kolaborasi (Tahapan Inovasi Penerapan)
   b) Inovasi yang terkonfirmasi oleh BRIDA dalam link bit.ly/Konfirmasi-Inovasi-OPDJATENG-2024 antara lain :
      - KKN Tematik Kemitraan Penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Sehat Provinsi Jawa Tengah;
      - Sistem Informasi Kawasan Permukiman (Si-KAPER).
   c) Inovator (Bidang penginisiasi inovasi) selanjutnya melakukan pencermatan kembali terhadap Tahapan Inovasi yang diinput ke sistem serta kelengkapan 15 Indikator dan 20 Indikator (bukti dukung inovasi) yang akan dilaporkan kedalam link bit.ly/Konfirmasi-Inovasi-OPDJATENG-2024;
   d) Kelengkapan Inovasi didalam sistem dilaporkan paling lambat Senin, 13Mei 2024 beserta Nama dan contact PIC Inovasi;
   e) Untuk user password dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian Program Disperakim Prov.Jateng.
2. Terkait penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, dimohon setiap akhir bulan berjalan, Bidang dan Sekretariat wajib melakukan Pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan realisasi Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan.
3. Berdasarkan hasil Musrenbang Prov. Jateng 2024 untuk penyusunan RKPD Prov. Jateng Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Ruang Rapat Lantai ll Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 29 April 2024 lalu, diinformasikan bahwa **pada minggu ke 2 s.d. 3 Mei 2024 akan dilaksanakan agenda Musrenbangwil Usulan Tahun 2025 di setiap Eks-Karesidenan. Adapun jadwal lebih lanjut masih menunggu Surat dari Sekda Prov Jateng.**

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RAPAT PENGENDALIAN

STATUS S.D TRIWULAN I
T.A. 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Februari TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

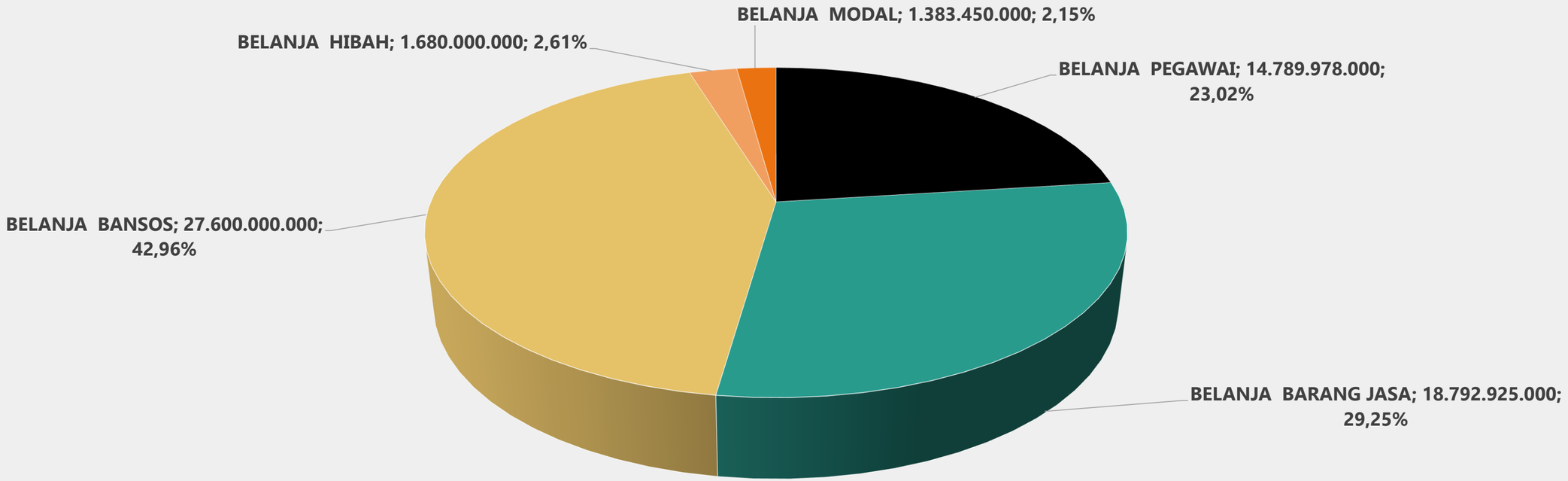
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

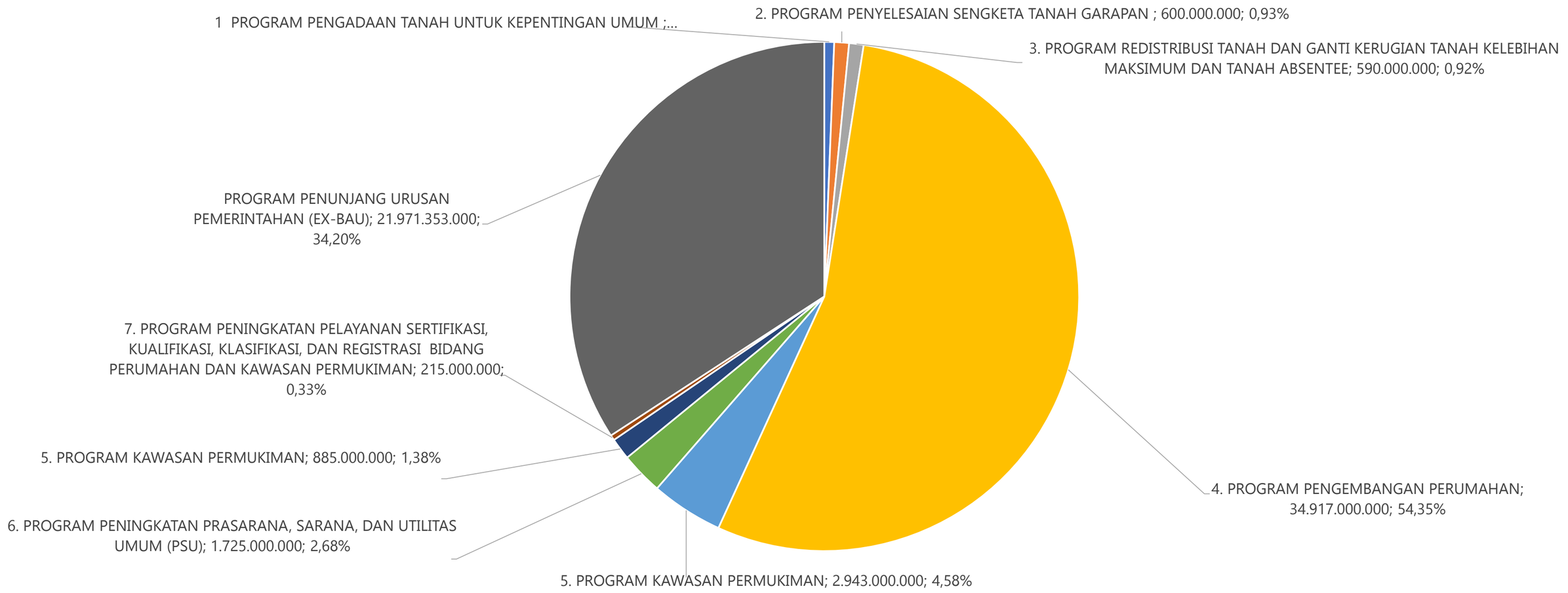
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

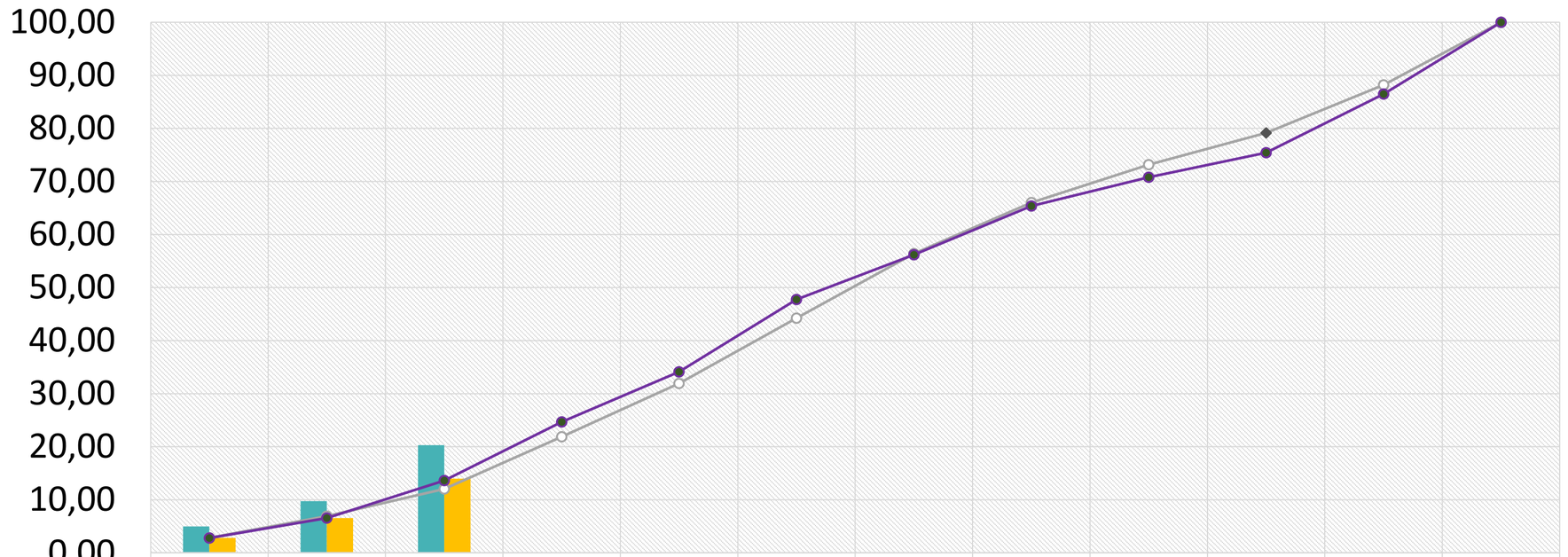
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR MARET 2024

DISPERAKIM



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75	20,28									
R.KEU	2,83	6,55	13,97									
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

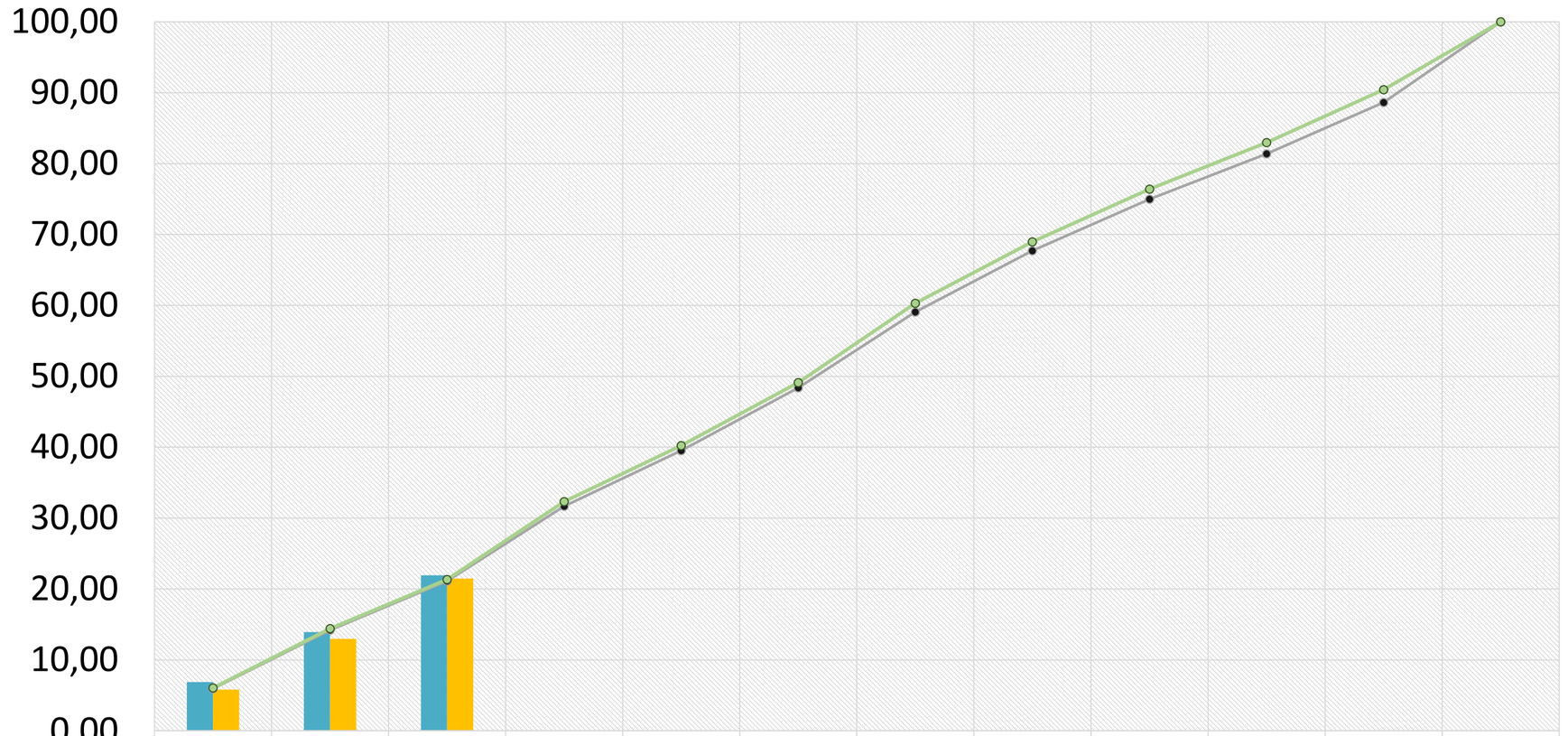
	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	12,05	21,87
Target Keu	13,62	24,68
Real. Fisik	20,28	25,76
Real. Keu	13,97	23,03
Dev. Fisik	8,23	3,89
Dev. Keu	0,35	-1,64

POK BULAN SEBELUMNYA	Mar (Prognosis)
Target Fisik	12,05
Target Keu	13,62
Real. Fisik	15,32
Real. Keu	13,55
Dev. Fisik	3,27
Dev. Keu	-0,07

PROGRES JATENG STATUS 1 APRIL 2024

Target Fisik	14,39	Real. Fisik	17,89	Dev. Fisik	3,50
Target Keu	14,21	Real. Keu	12,48	Dev. Keu	-1,73

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92	21,93									
R.KEU	5,81	12,98	21,47									
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,0
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,0

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	21,11	31,68
Target Keu	21,33	32,34
Real. Fisik	21,93	32,76
Real. Keu	21,47	31,75
Dev. Fisik	0,82	1,08
Dev. Keu	0,14	-0,59

POK BULAN SEBELUMNYA	Mar (Prognosis)
Target Fisik	21,11
Target Keu	21,33
Real. Fisik	21,77
Real. Keu	20,41
Dev. Fisik	0,66
Dev. Keu	-0,92

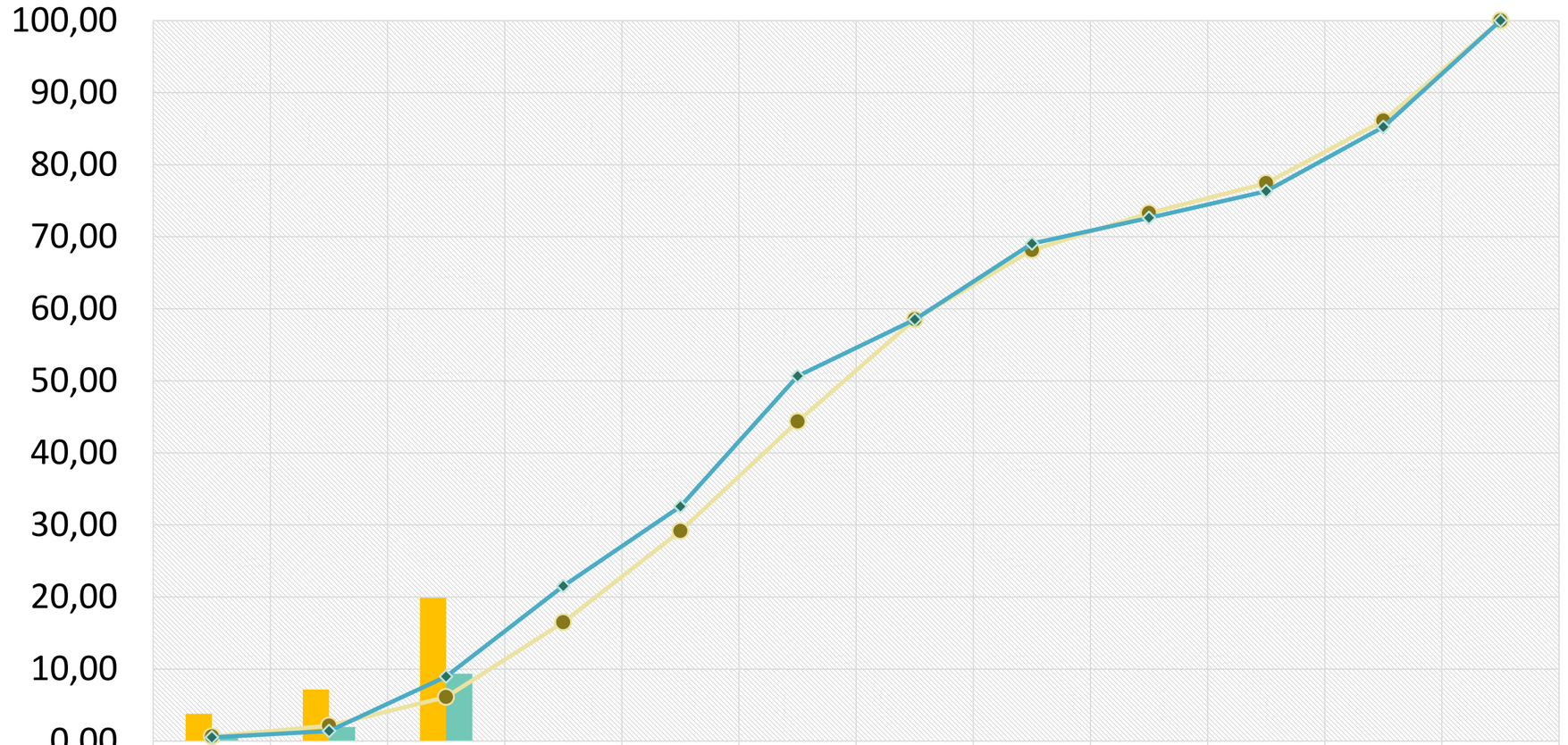
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
1.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	78.826.000	0,02	-5,24	(4.131.200)	Sisa dari rekening Belanja Honorarium Narasumber alokasi untuk Eselon II namun pada saat pelaksanaannya Narasumber yang hadir Pejabat Eselon III	potensi untuk mendukung pencapaian target kinerja
Subbag Keuangan							
1.	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	-3,02	(18.274.404)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	Akan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target kinerja mll perubahan anggaran

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Umum dan Kepegawaian							
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	-0,95	(2.649.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
2	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	0,00	-15,00	(4.500.000)	Menyesaikan dengan kunjungan yang ada	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
3	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	-7,40	(8.875.000)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
4	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	0,00	-15,63	(2.750.000)	- Rapat Bimtek Srikandi V.3 dilaksanakan tanggal 21 Maret 2024 - Efisiensi Belanja Makan Minum Rapat Bimtek Srikandi V.3	- Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya - Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
5	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	-100,00	-100,00	(318.100.000)	Proses pengajuan izin pengadaan komputer kepada Sekda untuk pembelian barang dengan TKDN di bawah 25% saat ini sedang dalam proses review oleh Inspektorat	- Koordinasi intens dengan Inspektorat dan Biro APBJ untuk percepatan persetujuan oleh Sekda - Dibelanjakan di bulan April
6	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	35.000.000	-100,00	-100,00	(35.000.000)	Proses pengajuan izin pengadaan peralatan jaringan internet kepada Sekda untuk pembelian barang dengan TKDN di bawah 25% saat ini sedang dalam proses review oleh Inspektorat	- Koordinasi intens dengan Inspektorat dan Biro APBJ untuk percepatan persetujuan oleh Sekda - Dibelanjakan di bulan April
7	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	-3,58	(4.293.150)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
8	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	-13,59	(2.717.100)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
9	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	-4,14	(17.996.088)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16	19,89									
R.KEU	0,57	1,96	9,34									
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	6,10	16,49
Target Keu	8,96	21,53
Real. Fisik	19,89	22,58
Real. Keu	9,34	18,58
Dev. Fisik	13,79	6,09
Dev. Keu	0,38	-2,95

POK BULAN SEBELUMNYA	Maret (Prognosis)
Target Fisik	6,10
Target Keu	8,96
Real. Fisik	11,61
Real. Keu	9,31
Dev. Fisik	5,51
Dev. Keu	0,36

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

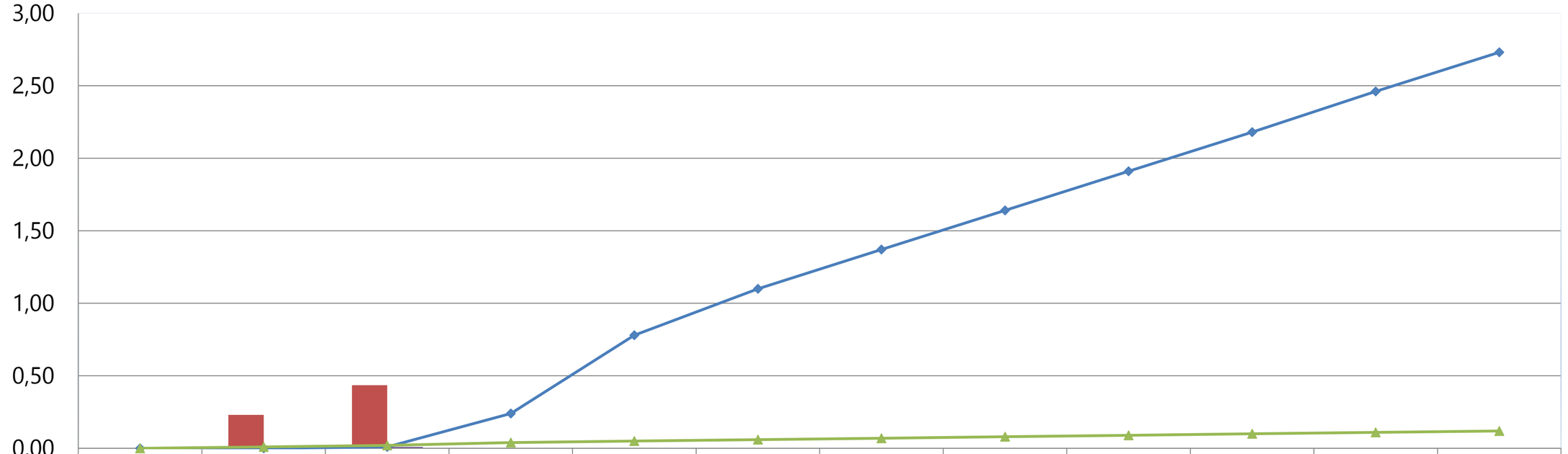
No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perumahan Umum							
1	Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	3.500.000.000	7,76	-14,63	(512.000.000)	Pencairan Termin I sebesar Rp 688.000.000 masih menunggu SP2D	diupayakan untuk cair di awal April.
2	Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah	10.350.000.000	8,52	-3,40	(352.000.000)	Pencairan Termin I senilai Rp 624.000.000 sedang menunggu proses SP2D	Diupayakan untuk cair di awal April.

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI MARET
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	0,43%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0,01%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 2		REKOM 1		REKOM 2	
		unit	desa	unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	17	179	9	75	5	61
2	BANYUMAS	585	27	275	1	5	-	-
3	BATANG	777	-	-	-	-	-	-
4	BLORA	506	44	376	9	110	15	104
5	BOYOLALI	585	2	5	-	-	-	-
6	BREBES	619	8	46	-	-	-	-
7	CILACAP	688	5	41	-	-	3	41
8	DEMAK	707	21	404	17	335	1	10
9	GROBOGAN	566	47	341	14	113	20	142
10	JEPARA	553	-	-	-	-	-	-
11	KARANGANYAR	465	-	-	-	-	-	-
12	KEBUMEN	673	30	113	4	8	-	-
13	KENDAL	860	1	5	-	-	-	-
14	KLATEN	477	-	-	-	-	-	-
15	KUDUS	71	-	-	-	-	-	-
16	MAGELANG	725	28	240	7	28	15	142
17	PATI	702	1	2	-	-	1	2
18	PEKALONGAN	552	-	-	-	-	-	-
19	PEMALANG	605	13	210	1	18	5	41
20	PURBALINGGA	445	15	40	6	17	8	19
21	PURWOREJO	681	-	-	-	-	-	-
22	REMBANG	584	49	459	8	43	6	43
23	SEMARANG	474	-	-	-	-	-	-
24	SRAGEN	774	36	334	16	129	14	154
25	SUKOHARJO	607	-	-	-	-	-	-
26	TEGAL	527	-	-	-	-	-	-
27	TEMANGGUNG	582	-	-	-	-	-	-
28	WONOGIRI	725	3	4	2	2	1	2
29	WONOSOBO	542	19	182	10	78	8	93
GRAND TOTAL		**17.325**	**366**	**3.256**	**104**	**961**	**102**	**854**

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***1.815 Unit*** ***Aktivitas :*** • *Pengadaan jasa konsultansi SIMPERUM* • *Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 2* • *Pengajuan Rekomendasi 2 (sp2d terakhir terbit 22 mar)* • *Desk percepatan penyaluran bantuan* • *Pendampingan OPD (desa dampingan PKE - 26-27 Mar)* • *Fasilitasi verval usulan BAZNAS (26 Mar)* • *Identifikasi usulan calon penerima bantuan dan pengajuan SK Gub Tahap 3* • *Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 3*	

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

BANSOS

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***0 Unit*** • *Pengajuan Penyaluran Termin 1 Swakelola (Brebes, Cilacap, Kendal, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sukoharjo, Wonogiri);* • *Penandatanganan SPK pokmas - penyedia RUSPIN;* • *Pengiriman material RUSPIN;Pendampingan pembangunan pondasi (terbangun 100 unit, total 166 unit);* • *Pelatihan pemasangan RUSPIN, Pengiriman material RUSPIN (76 unit);* • *Pembangunan RUSPIN (65 unit)* • *Pengiriman material non RUSPIN (35 unit)* • *Pembangunan non RUSPIN (15 unit)*	***25,33%***
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***0 Unit*** • *Pengiriman material (Kab. Demak) (3 dari 22 unit di Desa Balerejo);* • *Pelaksanaan rehabilitasi rumah (Kab. Pemalang 3 unit);* • *Bimtek Kab Grobogan*	***25,72%***
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***15 Unit*** • *Pengiriman panel RUSPIN kab. Demak (Timbulsloko 3, Bonang 3);* • *Survey Toko Material;* • *Penyusunan RAB non RUSPIN;* • *Tandatangan SPK antara Pokmas dengan Toko Material* • *Pemasangan RUSPIN*	***5,33%***
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***2 Unit*** • *Pengiriman panel RUSPIN ke Kota Tegal, Kab. Jepara, Kab. Blora, Kab. Brebes;* • *Pengiriman material non RUSPIN Kota Tegal;* • *Bimtek penyiapan Penerima Bantuan (Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang);* • *Kunjungan workshop RUSPIN;* • *Survey Toko Material (Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes);* • *Penyusunan RAB non RUSPIN;* • *Pemasangan RUSPIN Kota Pemalang, Kab. Jepara* • *Pemasangan non RUSPIN Kota Tegal*	***15,70%***

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	• Pengadaan jasa konsultansi SIMPERUM • Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 2 (selesai 5 Mar) • Pengajuan Rekomendasi 2 (sp2d terakhir terbit 22 mar) • Desk percepatan penyaluran bantuan (4-19 Mar) • Pendampingan OPD (desa dampingan PKE - 26-27 Mar) • Fasilitasi verval usulan BAZNAS (26 Mar) • Identifikasi usulan calon penerima bantuan dan pengajuan SK Gub Tahap 3 (28 Mar) • Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 3 (27 mar)	***19,33%***

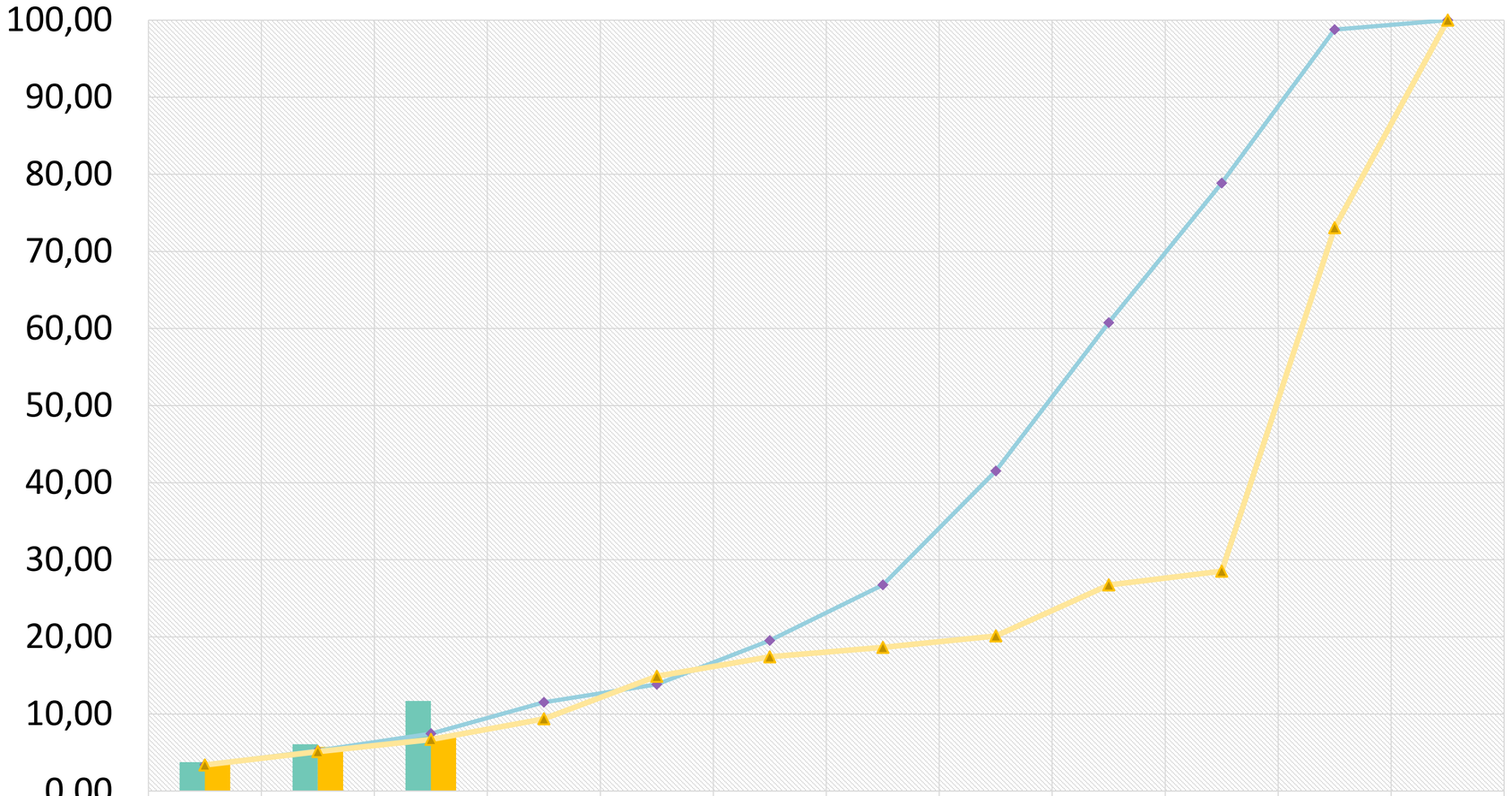
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Persiapan koordinasi lapangan identifikasi lahan; Identifikasi rumah terkena bencana di Kabupaten Demak & Rapat pembahasan subsidi dan uang muka pembelian lahan untuk warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	29%
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	Verifikasi rumah korban bencana di Kabupaten Groboga, Brebes dan Kebumen; Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Sragen, Wonosobo, Kebumen, Salatiga, Pemalang, Demak; Pelaksanaan jasa konsultansi studi konstruksi rumah panel tiga lantai (Rapat Laporan Pendahuluan	23%

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	-	0%
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dengan kabupaten kota; Rapat persiapan sosialisasi pembiayaan perumahan	20%

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08	11,69									
R.KEU	3,73	5,72	7,18									
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,0
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,0

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	7,46	11,51
Target Keu	6,69	9,37
Real. Fisik	11,69	13,45
Real. Keu	7,18	10,76
Dev. Fisik	4,23	1,94
Dev. Keu	0,49	1,39

POK BULAN SEBELUMNYA	Mar (Prognosis)
Target Fisik	7,46
Target Keu	6,69
Real. Fisik	7,71
Real. Keu	6,94
Dev. Fisik	0,25
Dev. Keu	0,25

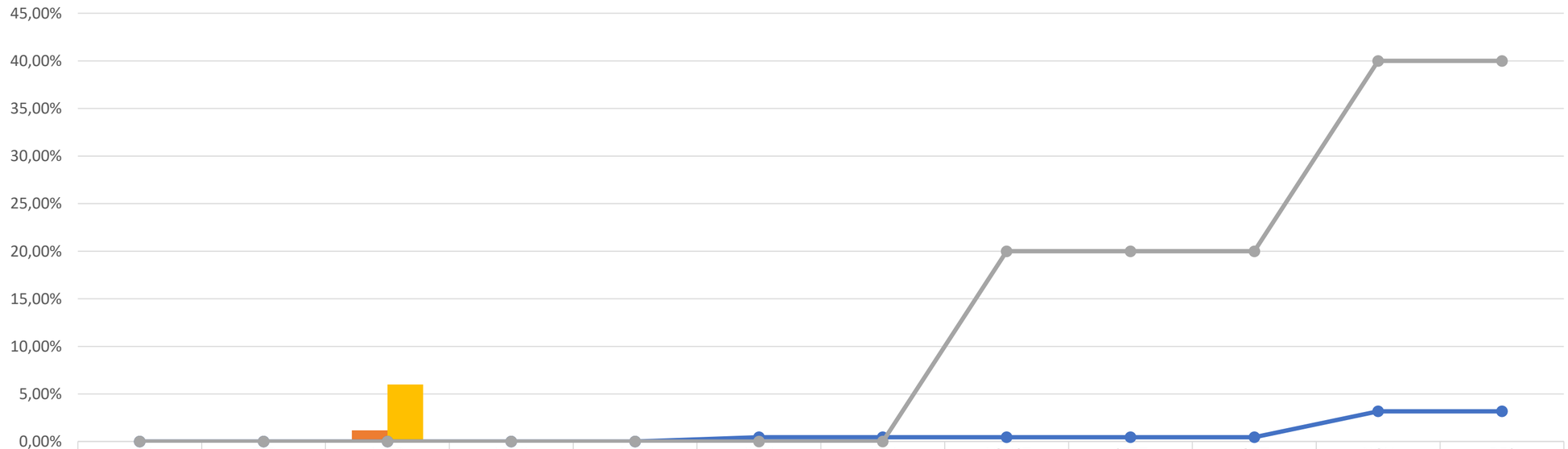
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
1	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	-4,86	(8.182.500)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: - Makan Minum Hotel - Honor Juri dari World Bank - Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaankegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 pada bulan November
2	Koordinasi dan Pendampingan Hadiah Lomba Hari Habitat	209.680.000	0,00	-3,62	(7.583.702)	Digunakan untuk Perjalanan Dinas Sosialisasi DED Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2023	Kontrak Penyusunan DED Habitat selesai pada tgl 5 April 2024, sehingga sosialisasi akan dilaksanakan selesai libur lebaran

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 4.668.000.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MARET
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.943.000.000,-)	% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	1,19 %
PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.725.000.000)	% PSU permukiman yang disediakan	40%	6 %



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

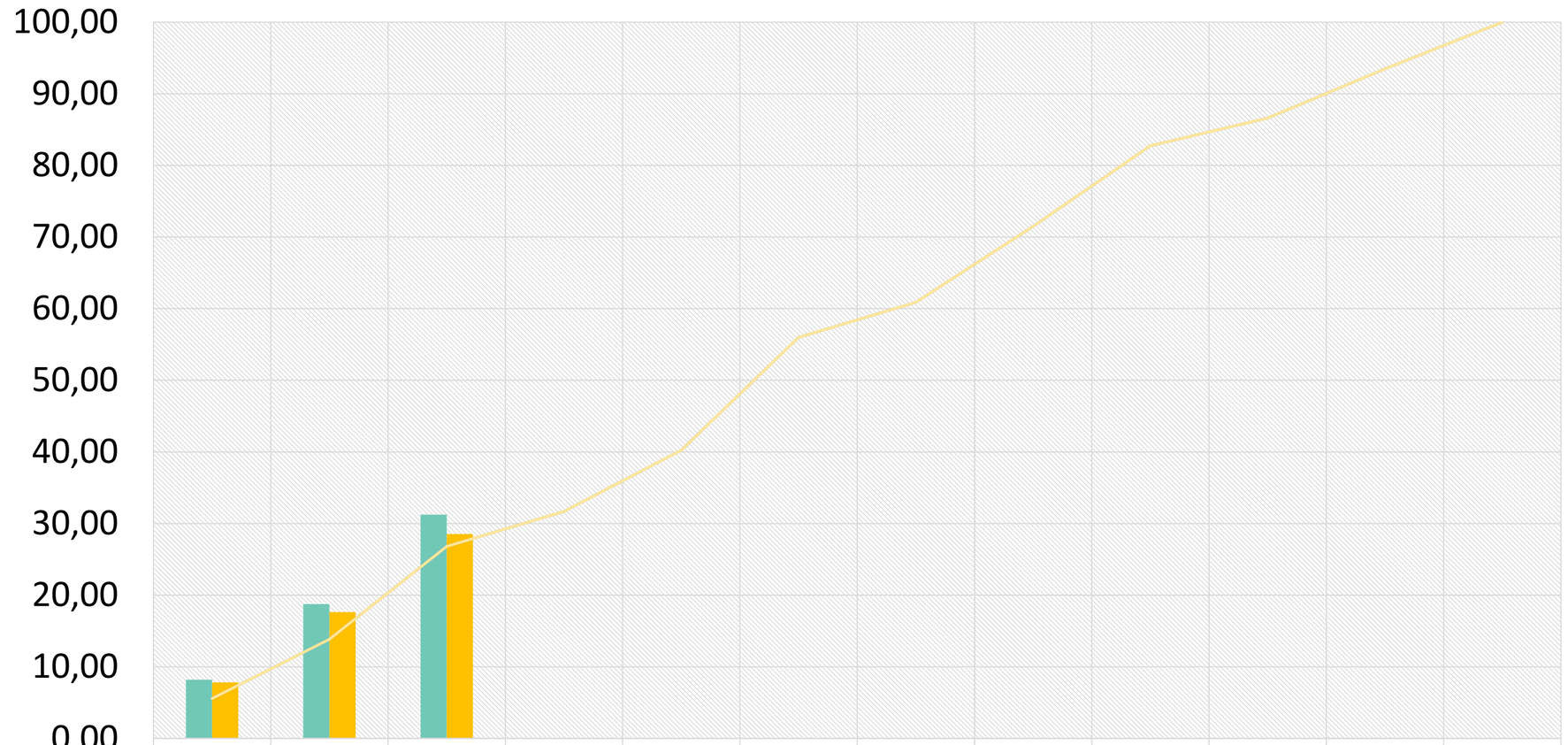
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI MARET	KUANTITATIF PROGRESS KINERJA
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Capaian IK: 0 Laporan*** • Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Air Limbah di Kab. Pemalang • Rapat Persiapan Perencanaan Pelatihan Penyadaran Publik • Rapat Persiapan Penentuan Lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan • Survei lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan	***21 %***
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Capaian IK: 0 Laporan*** • Rapat Triwulan perkembangan kawasan permukiman kumuh 2024 • Koordinasi ke kabupaten kota dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh	***28 %***
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha		
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	***Capaian IK: 0 Ha*** - *Verifikasi dan Validasi Tahun 2025* - *Rapat internal: pembahasan hasil verval* - *Penyusunan DED Habitat dan Koordinasi DED Habitat* - *Penyusunan DED Hibah dan Koordinasi DED Hibah*	***27 %***
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***Capaian IK: 651 Unit*** - *Rapat internal: pembahasan hasil Verifikasi dan Validasi* - *Pendampingan proses rekom penangnan RTLH dan pelaksanaannya*	***22 %***

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI MARET	PROGRESS
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi		
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	**0 Lokasi** a. Persiapan proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman b. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman c. Kontrak DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak dan Brebes) d. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman e. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman f. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	19 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	**0 Laporan** • Persiapan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman • Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 %

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74	31,23									
R.KEU	7,81	17,64	28,52									
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	26,81	31,68
Target Keu	26,81	31,69
Real. Fisik	31,23	34,68
Real. Keu	28,52	34,03
Dev. Fisik	4,42	3,00
Dev. Keu	1,71	2,34

POK BULAN SEBELUMNYA	Mar (Prognosis)
Target Fisik	26,81
Target Keu	26,81
Real. Fisik	27,67
Real. Keu	27,67
Dev. Fisik	0,86
Dev. Keu	0,86

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanahan							
1	Diseminasi Fungsi Zonasi Nilai Tanah sebagai Acuan Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	44.988.000	68,17	-16,72	(7.520.000)	Kegiatan ZNT berupa koordinasi serta analisis eksisting peta ZNT sudah selesai dilaksanakan, namun sebagian kegiatan dilaksanakan di minggu ke-4 Maret	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,30	-4,19	(1.359.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D MARET
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 400.000.000)	**Persentase fasilitasi penetapan lokasi** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100%**
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)	**Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %**
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)	**% Persentase pelaksanaan reforma agraria** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %**

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**		
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	• Koordinasi Perencanaan dan Identifikasi awal lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Kedunglanggar di Kab, Temanggung dan Batang • Koordinasi Paska Pengumuman Penetapan Lokasi dan Persiapam tahap Pelaksanaan pengadaan tanah Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kab. Purbalingga • Mitigasi Konflik dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta di Kab. Klaten • SK Penlok Bendungan Karangnongko • Rapat verifikasi DPPT Pengadaan Tanah Bendungan Bodri • Pelaksanaan Tahap Persiapan pengaaan Tanah Bendungan Bodri di kab. Kendal & temanggung • Tinjauan Lapangan terhadap status bukti kepemilikan tanah tegakan pengadaan tanah pembangunan bendungan jragung • Pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan) pengaaan Tanah Bendungan Bodri di kab. Kendal & temanggung	***1 Dokumen 27 %***

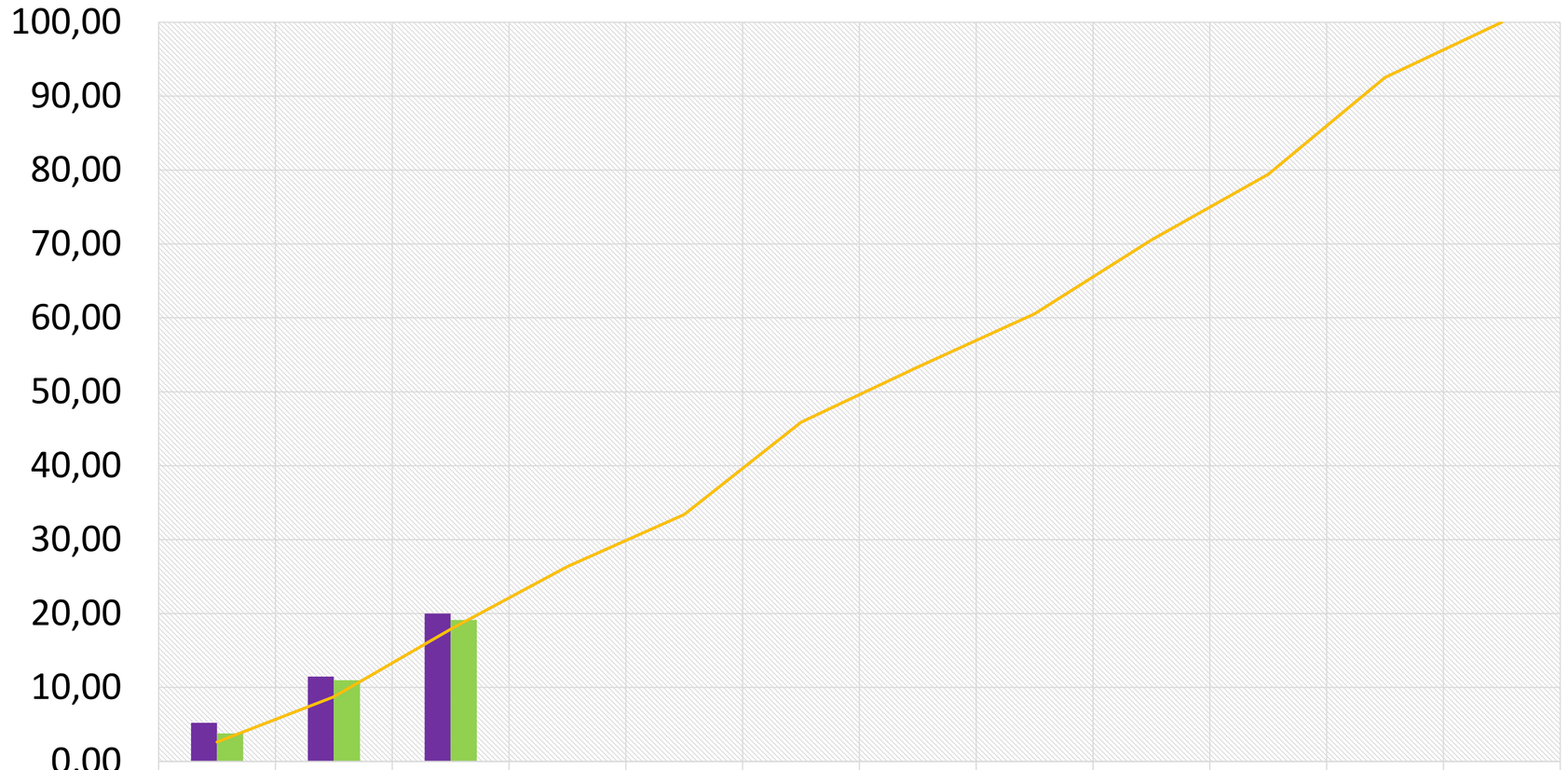
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** Rapat Koordinasi Permasalahan Redistribusi Tanah & Rapat Koordinasi Permasalahan Konsolidasi Tanah	***15,7 %***
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	***0 Dokumen*** Rapat Koordinasi Permasalahan Pertanahan	***11,43 %***
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	***1 Dokumen*** • Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap kesadaran hukum pertanahan • Menghadiri Rakortekbang di Provinsi Jawa Timur • Koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan pertanahan dengan Provinsi Jawa Barat	***15 %***

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	*3 Dokumen*	*18 %*
Pengendalian Penanganan Permasalahan Pertanahan	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Juni	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah	*5 Dokumen*	- Monev Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sragen (Februari) - Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agria di Kab. Boyolali dan Kota Surakarta (Maret)	
Jumlah Bidang Penlok yang dilakukan pemantauan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jateng	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Agustus	
Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Kab/Kota	*5 Dokumen*	- Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen **(Februari)**	
Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan	*2 Dokumen*	- Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah (Februari) - Rapat Koordinasi Reforma Agraria (bersama Gugus Tugas RA)	
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	***2 Dokumen***	***1 Dokumen*** Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria (Januari)	*50 %*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	***0 Dokumen***	*26,67%*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Desa Rintisan RA Kab Pemalang	*1 Dokumen*	Pelaksanaan Pelatihan Pertama	*40%*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Desa Rintisan RA Kab Purbalingga	*1 Dokumen*	Pelaksanaan Pelatihan Pertama	*40%*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Reguler	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Juni	*0%*

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46	20,00									
R.KEU	3,77	10,99	19,14									
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,0
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,0

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	17,87	26,35
Target Keu	17,87	26,36
Real. Fisik	20,00	26,47
Real. Keu	19,14	26,47
Dev. Fisik	2,13	0,12
Dev. Keu	1,27	0,11

POK BULAN SEBELUMNYA	Mar (Prognosis)
Target Fisik	17,87
Target Keu	17,87
Real. Fisik	18,68
Real. Keu	18,68
Dev. Fisik	0,81
Dev. Keu	0,81

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Keterpaduan Infrastruktur							
1	Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	180.000.000	-1,92	-1,93	(3.478.238)	Rapat Koordinasi Forum PKP semula 8 Maret 2024 diundur karena ada penyempurnaan materi Rakor	dilaksanakan pada 2 April 2024
Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1	Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	250.000.000	-2,96	-6,10	(15.260.481)	Desk Data PKP bersama Bakorwil 1 dan 3 semula direncanakan akhir Maret, namun ditunda karena dilaksanakan coaching clinic data PKP terlebih dahulu melalui zoom untuk memastikan kesesuaian data yang akan dibawa saat desk	dilaksanakan pada minggu ke-4 April

BIDANG KETERPADUAN PKP

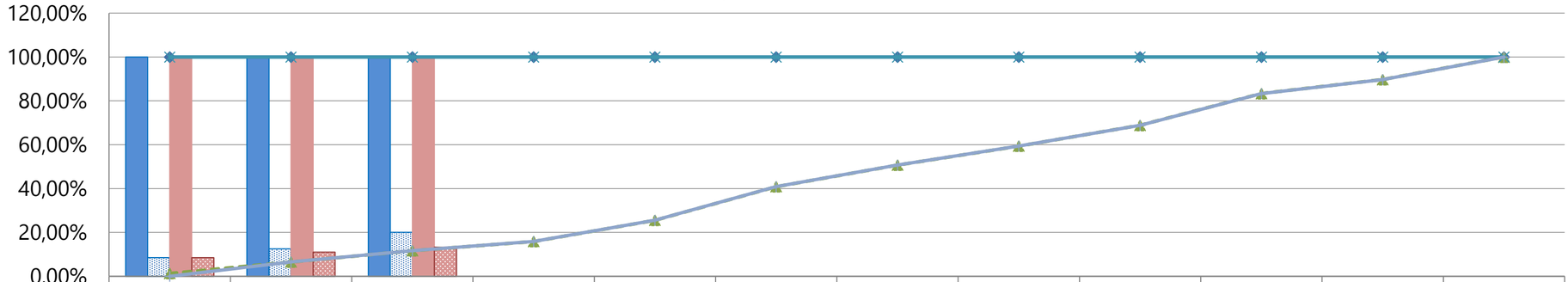
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d MARET
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(kuantitatof Progress : 20 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d MARET
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Kuantitatif Progress : 14,33%)*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	12,52%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	8,53%	11,05%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,35%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	6,54%	11,71%	15,91%	25,59%	40,89%	50,71%	59,39%	68,85%	83,32%	89,71%	100,00%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1 Dokumen	• Penyusunan Juknis SRP2 • Konsolidasi Tim SRP2	20%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah *(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)*	1 Dokumen		

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	**REALISASI MARET**	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1 Dokumen	• FGD lingkup bidang PKP • Koordinasi data dukung Pelaksanaan Evaluasi TW I • Monitoring Fasilitasi Pemanfaatan FABA di PT Alima • Persiapan PKS Fasilitasi Pemanfaatan FABA dengan PLTU Rembang	20 %
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman *(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)*	1 Dokumen		

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen		**5%**
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi ***(Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah)***	1 Dokumen	– Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan (Timeline penyusunan jakstra) – Rapat Pembahasan/ Review Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan (RPJPD sektor perumahan)	5 %
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ***(Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah)***	1 Dokumen	– Pembinaan Pokja PKP Kab/Kota – Pembekalan KKN Tematik – Persiapan Rakor Forum PKP – Koordinasi rencana kerja Pokja PKP	5 %

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI MARET	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen		**10%**
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	2 Dokumen		10%
a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan		– Coaching Clinic pendataan bidang PKP – Rapat Kondosolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah	10%
b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi			

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	4.225.504.000
REALISASI E-PURCHASING	684.183.260
INDEX	16,19%

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	80.122.000	0	80.122.000	34,13%
KETERPADUAN	404.164.000	71.627.000	-	71.627.000	17,72%
PERTANAHAN	159.851.000	72.222.000	-	72.222.000	45,18%
PERUMAHAN	628.063.000	158.779.650	-	158.779.650	25,28%
SEKRETARIAT	2.721.126.000	165.479.810	135.952.800	301.432.610	10,77%
TOTAL	**4.147.974.000**	**548.230.460**	**135.952.800**	**684.183.260**	**16,19%**

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.704.634.000
Target Stranas PK	670.463.400
TRANSAKSI BLANGKON	745.767.460
INDEX	11,123%

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 10% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Selesai
		TOTAL	**957.037.000**	**956.594.172**		

Status: 01 April 2024

- Penilaian ITKP status 01 April 2024 = 1 paket selesai dari 4 paket = 25%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Penetapan Pemenang	Tanggal Kontrak	Status LPSE	PROGRES PBJ (MARET)	MASA KONTRAK
1		Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah) (Sk - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	540.000.000					- Proses Pengajuan Silalapbaja. - Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan (tender) ke Biro APBJ tgl 2 April 2024	
2		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000					Kirim dokumen tender ke Biro APBJ melalui silalabaja	
3		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000					- Input dokumen tender ke Biro APBJ melalui silalabaja - Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan (tender) ke Biro APBJ tgl 3 April 2024	
4		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	300.000.000						
5		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	400.000.000						
6		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	500.000.000						
		TOTAL		**2.840.000.000**						

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**0**
INDEX TENDER	**0 %**

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**8.319.797.000**
REALISASI NON TENDER	**670.977.076**
INDEX	**8,06%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	771.696.000	47.322.171	300.269.430	347.591.601	35,68%
KETERPADUAN	71.300.000	1.682.082	59.999.093	61.681.175	22,12%
PERTANAHAN	159.989.000	53.166.990	-	53.166.990	15,79%
PERUMAHAN	328.859.000	10.331.562	98.512.500	108.844.062	2,67%
SEKRETARIAT	2.198.162.000	99.693.248	-	99.693.248	3,76%
TOTAL	3.530.006.000	212.196.053	458.781.023	670.977.076	8,06%

Status: 01 April 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ MARET
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5		Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			
6		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000		KAWASAN			
7		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000		KAWASAN			
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9		Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			
10		Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000		KAWASAN			

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ MARET
11		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)"	Sudah Terkontrak
13		Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000		PERTANAHAN			
14		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			Review dokumen oleh Biro APBJ
15		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			penyiapan dokumen KAK
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18		Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000		SEKRETARIAT			Penyiapan dokumen KAK
		TOTAL		* 458.781.023				

Note: * Nilai kontrak yang sudah di input pada LPSE

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**34.071.074.000**
REALISASI SWAKELOLA	**2.956.226.680**
INDEX	**8,68%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	821.534.000	228.147.969	36,85%
KETERPADUAN	624.536.000	73.470.460	17,62%
PERTANAHAN	1.270.160.000	328.051.600	30,00%
PERUMAHAN	33.960.078.000	1.956.337.809	6,48%
SEKRETARIAT	2.262.087.000	370.218.842	21,37%
TOTAL	**38.938.395.000**	**2.956.226.680**	**8,68%**

Status: 01 April 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

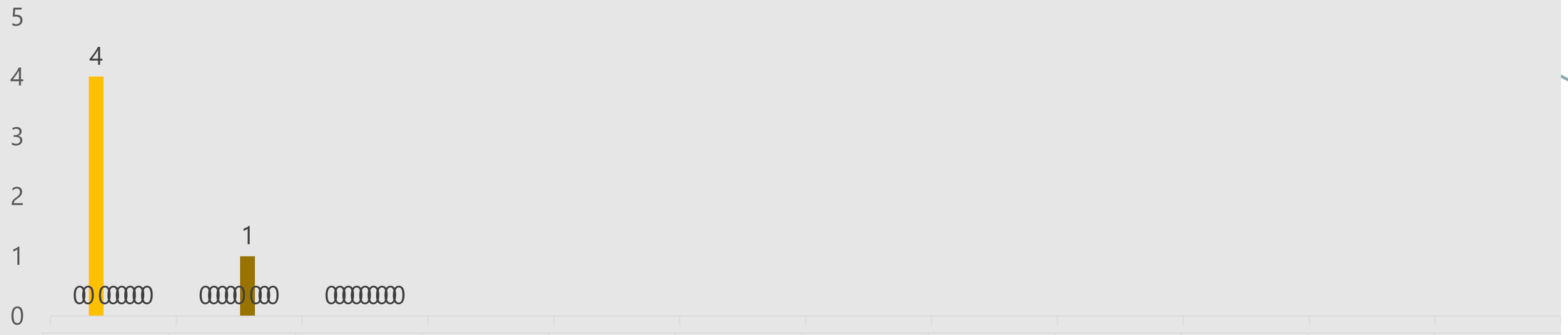
BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	4.048.866.000	0	300.269.430	25.910.375	80.122.000	406.301.805	10,03%
KETERPADUAN	683.065.000	0	59.999.093	1.094.132	71.627.000	132.720.225	19,43%
PERTANAHAN	496.590.000	0		13.593.678	72.222.000	85.815.678	17,28%
PERUMAHAN	4.708.142.000	0		3.731.562	158.779.650	162.511.212	3,45%
SEKRETARIAT	5.448.638.000	0		70.282.144	301.432.610	371.714.754	6,82%
TOTAL	**15.385.301.000**	**0**	**360.268.523**	**114.611.891**	**684.183.260**	**1.159.063.674**	**7,53%**

Simonbaja Status: 01 April 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**15.385.301.000**
REALISASI PDN	**1.159.063.674**
INDEX	**7,53%**

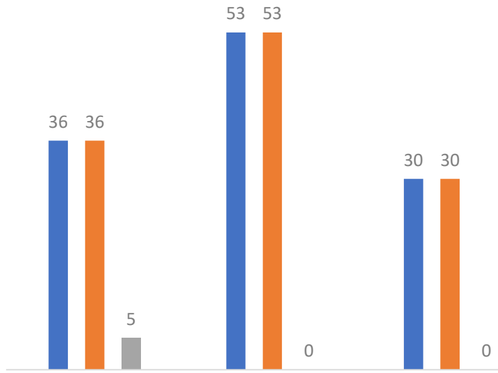
PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



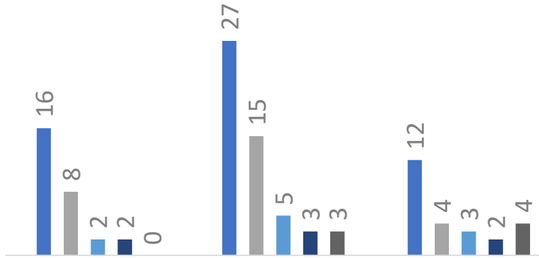
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0	0									
Mobile	0	0	0									
Website	4	0	0									
Hotline	0	0	0									
Twitter	0	0	0									
Instagram	0	1	0									
Facebook	0	0	0									
Youtube	0	0	0									
Whatsapp	0	0	0									
	4	**1**	**0**									

KONTEN MEDIA SOSIAL



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53	30									
Twitter	36	53	30									
Youtube	5	0	0									

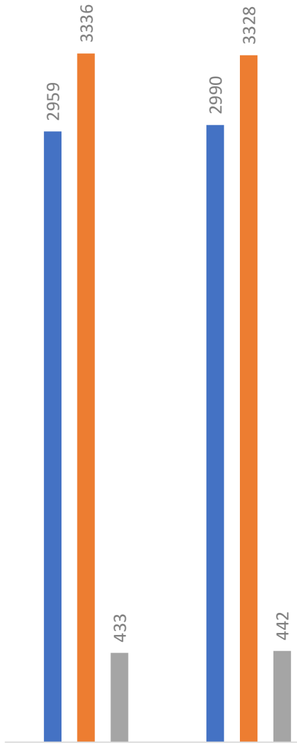
KONTEN BERITA WEB DINAS



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

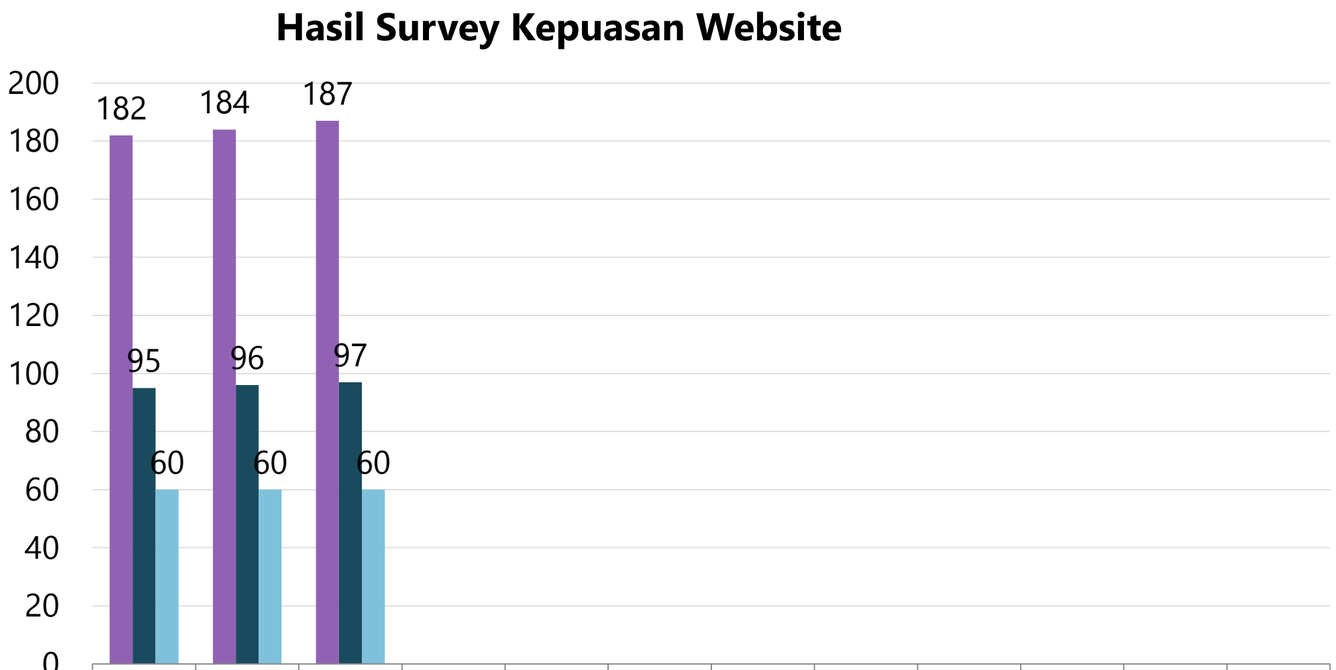
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Sekretariat		16	27	12									
Perumahan		8	15	4									
Kawasan		2	5	3									
Keterpaduan		2	3	2									
Pertanahan		0	3	4									

Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos

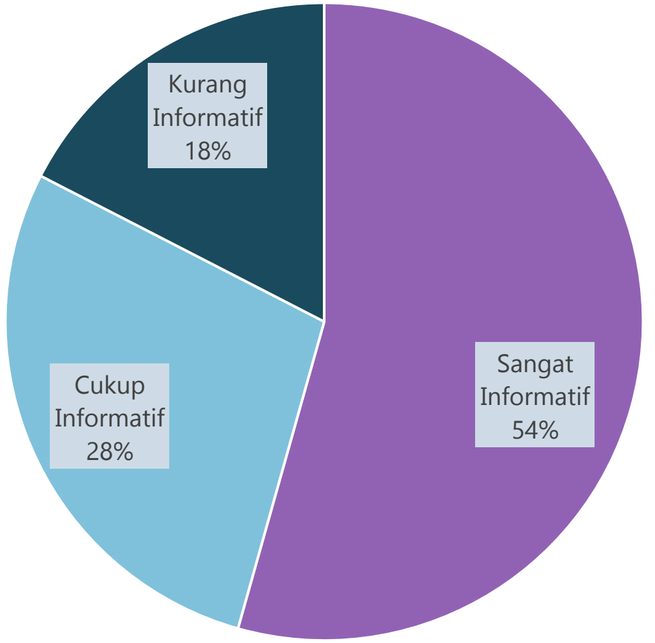


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990										
Twitter	3336	3328										
Youtube	433	442										

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184	187									
Cukup Informatif	95	96	97									
Kurang Informatif	60	60	60									
Surveyor	**337**	**340**	**344**									



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 264.083 pengunjung

PENEKANAN

1. Seluruh Bidang, Seksi dan Subbbag yang belum menyampaikan **output capaian Indikator Kinerja serta produk pelaksanaan kegiatan pendukungnya pada TA 2023** agar segera disampaikan melalui **Nota Dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Subbag Program**, **beserta soft copy-nya** ke email programdisperakim@gmail.com (sudah disampaikan melalui POK bulan sebelumnya)

2. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Disperakim Prov. Jateng No. 164/PROG/IV/2024 tanggal 1 April 2024 perihal **Input Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Disperakim Prov. Jateng Tahun 2025 pada Aplikasi GRMS dan SIPD-RI Tahun 2025**, bahwa perlu dilakukan input dalam aplikasi GRMS dan SIPD-RI **dengan ketentuan sbb**:
   - **Menyesuaikan pagu indikatif pada nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sampai dengan indikator sub kegiatan** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Nota Dinas;
   - **Melakukan input pada aplikasi e-planning Tahun 2025**, 2025.eplanning.jatengprov.go.id, sesuai dengan pagu indikatif pada nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sampai dengan indikator sub kegiatan: **SSK, KAK, RAB, GAP & GBS, MR, Sasaran Strategis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**;
   - **Usulan By Name By Address Hibah dan Bansos Tahun 2025** pada Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan **diinput melalui 2025.rbg.jatengprov.go.id**;
   - **Usulan alokasi sebaran/kuota Bankeupemdes peningkatan Kualitas RTLH agar dapat diinformasikan secara manual**, sedangkan untuk input pada 2025.rbg.jatengprov.go.id menunggu informasi lebih lanjut;
   - **Alokasi pagu indikatif yang diinput agar diprioritaskan dan fokus pada kegiatan serta aktivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur.**
   - **Proses input dimulai pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, diupayakan sampai dengan hari Jumat tanggal 5 April 2024, agar dapat dianalisis dan difinalkan utk bahan input di SIPD-RI dan SSO GRMS oleh Subbag Program**

sekian,

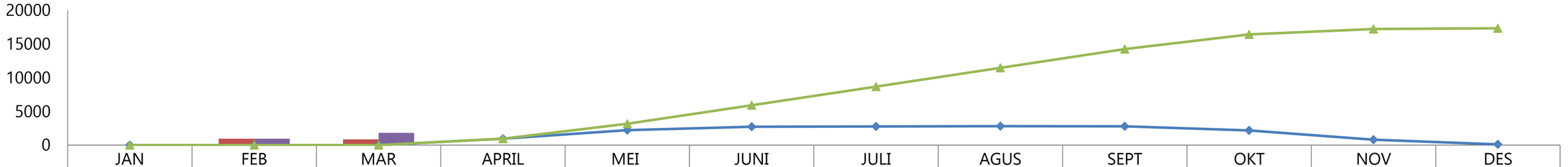
TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RKO & PROGRES PELAKSANAAN
INDIKATOR KINERJA

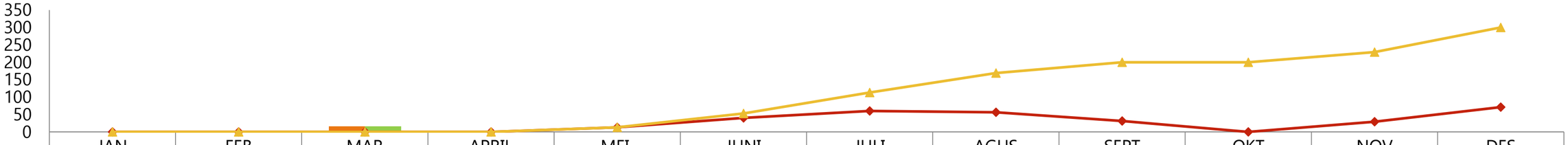
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perumahan Swadaya

RTLH



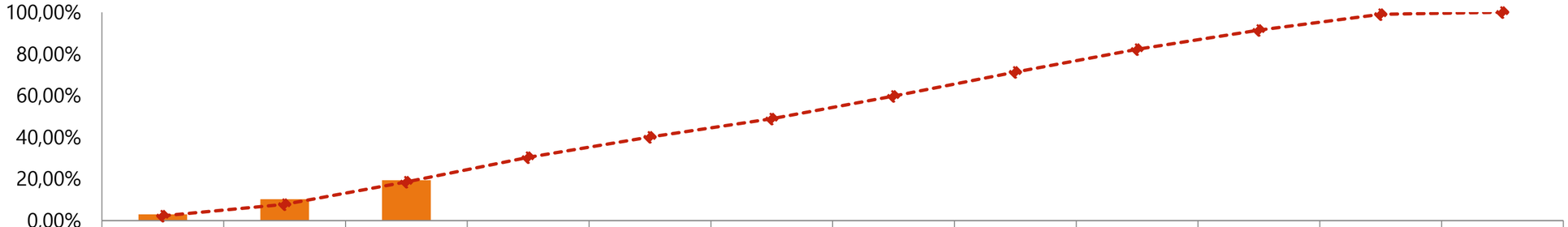
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real RTLH	0	961	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. RTLH	0	961	1815									
Target RTLH	0	0	0	949	2.223	2.730	2.765	2.800	2.777	2.166	805	110
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

PB BACKLOG



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Backlog	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Backlog	0	0	15							0	0	0
Target PB Backlog	0	0	0	0	13	40	60	56	31	0	29	71
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

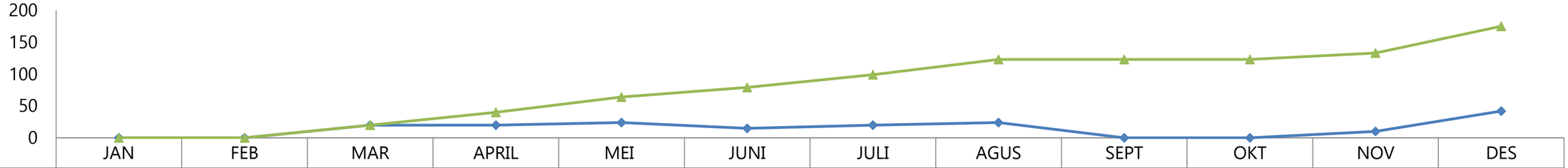
% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	19,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

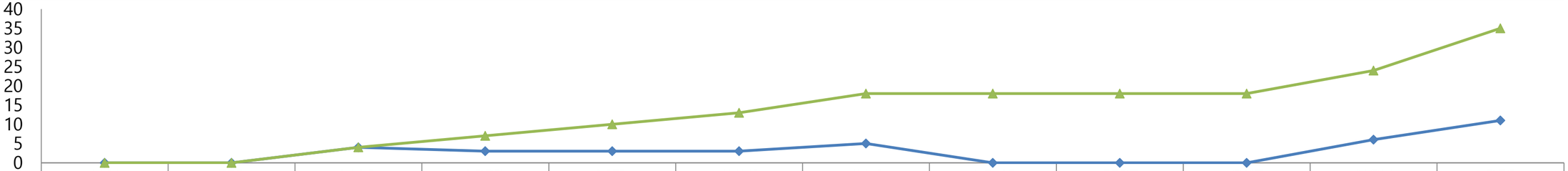
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perumahan Umum

PK BENCANA



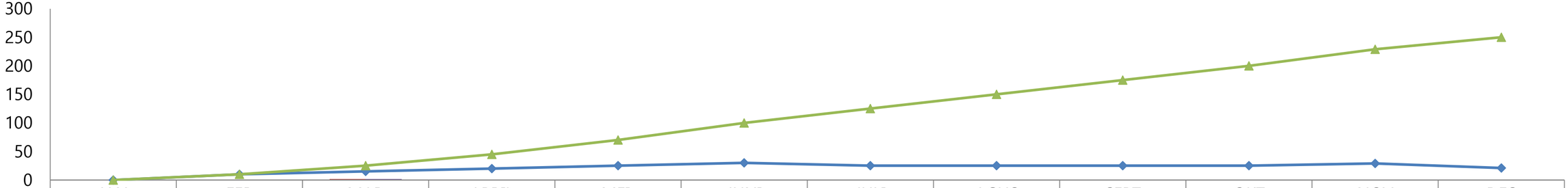
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PK Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PK Bencana	0	0	20	20	24	15	20	24	0	0	10	42
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

PB BENCANA



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PB Bencana	0	0	4	3	3	3	5	0	0	0	6	11
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

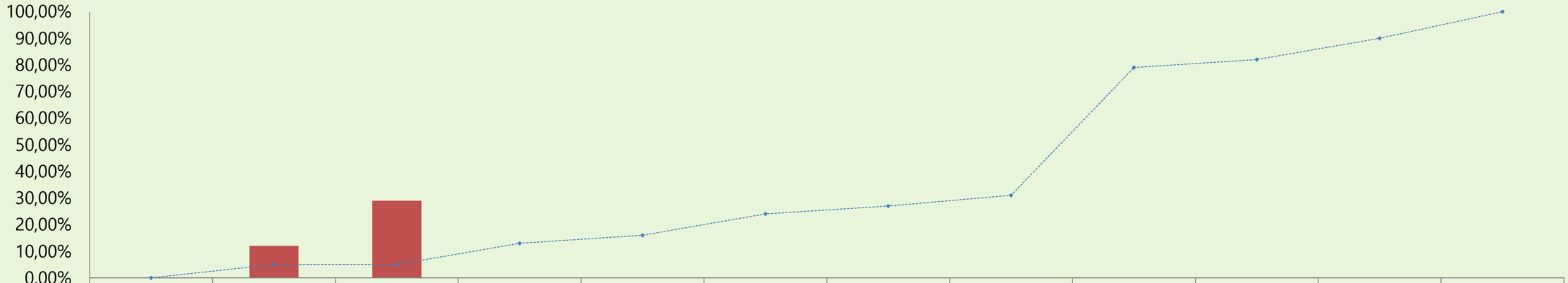
PB RELOKASI



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Relokasi PP	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Relokasi PP	0	0	2									
Target Relokasi PP	0	10	15	20	25	30	25	25	25	25	29	21
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

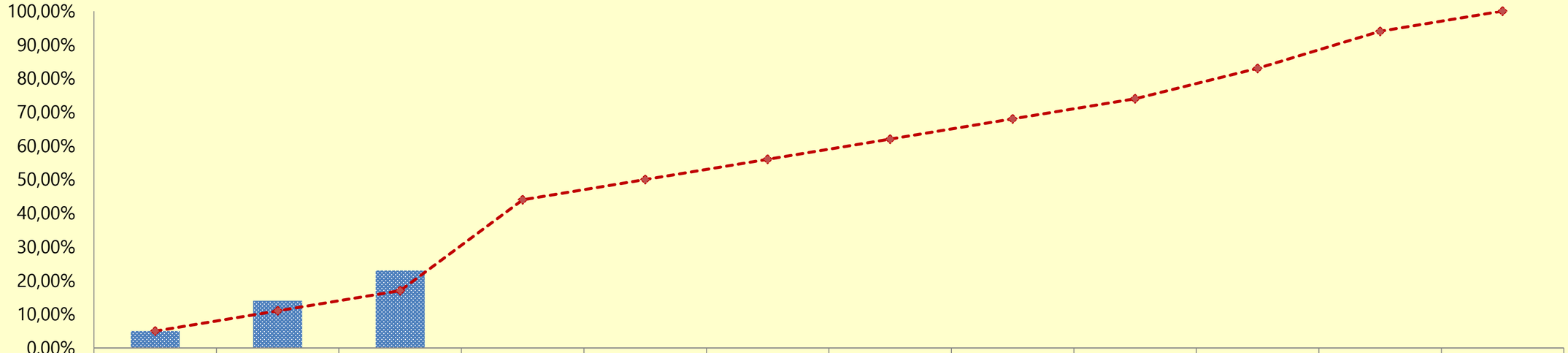
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

% Kuantitatif Progres Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	29,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%

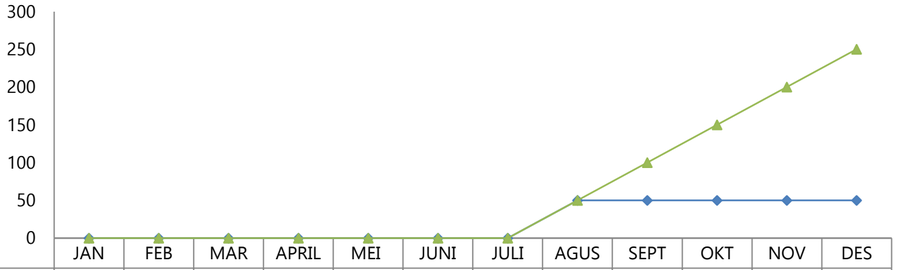
% Kuantitatif Progres Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	23,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00%

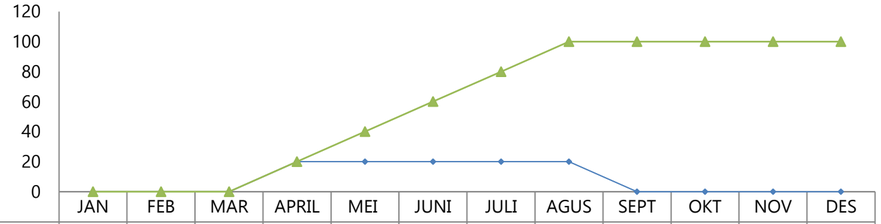
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



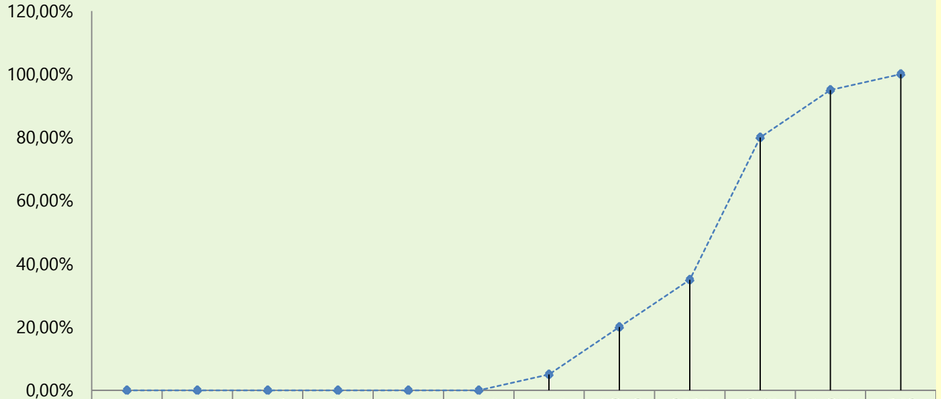
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



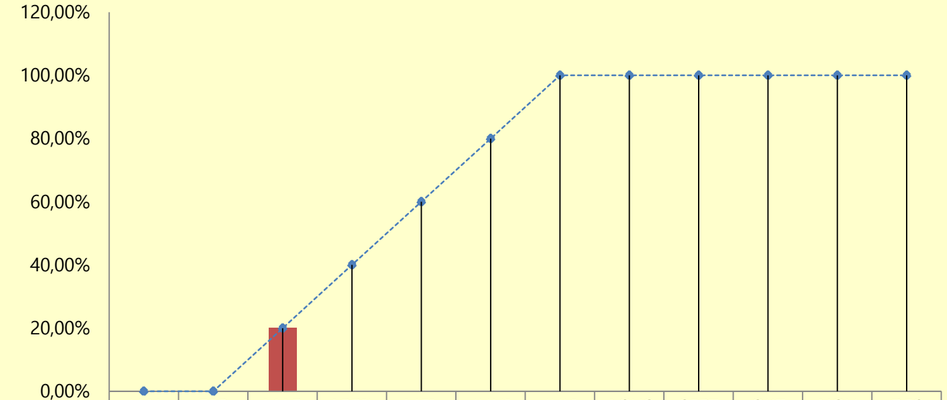
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

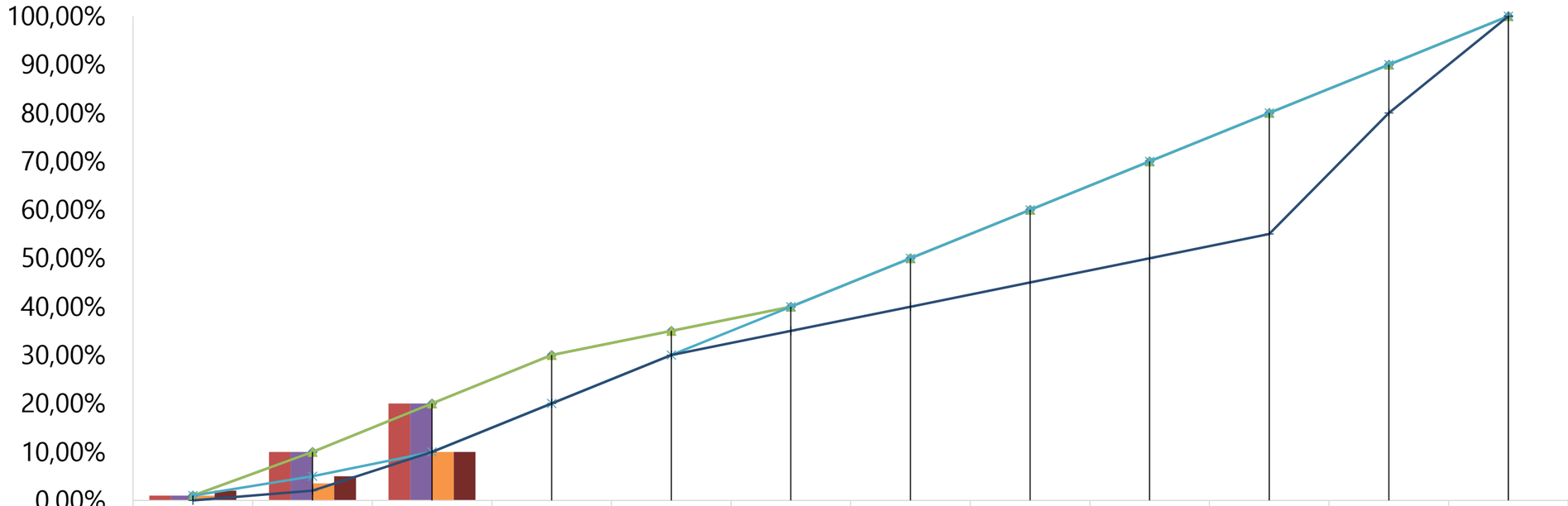
% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

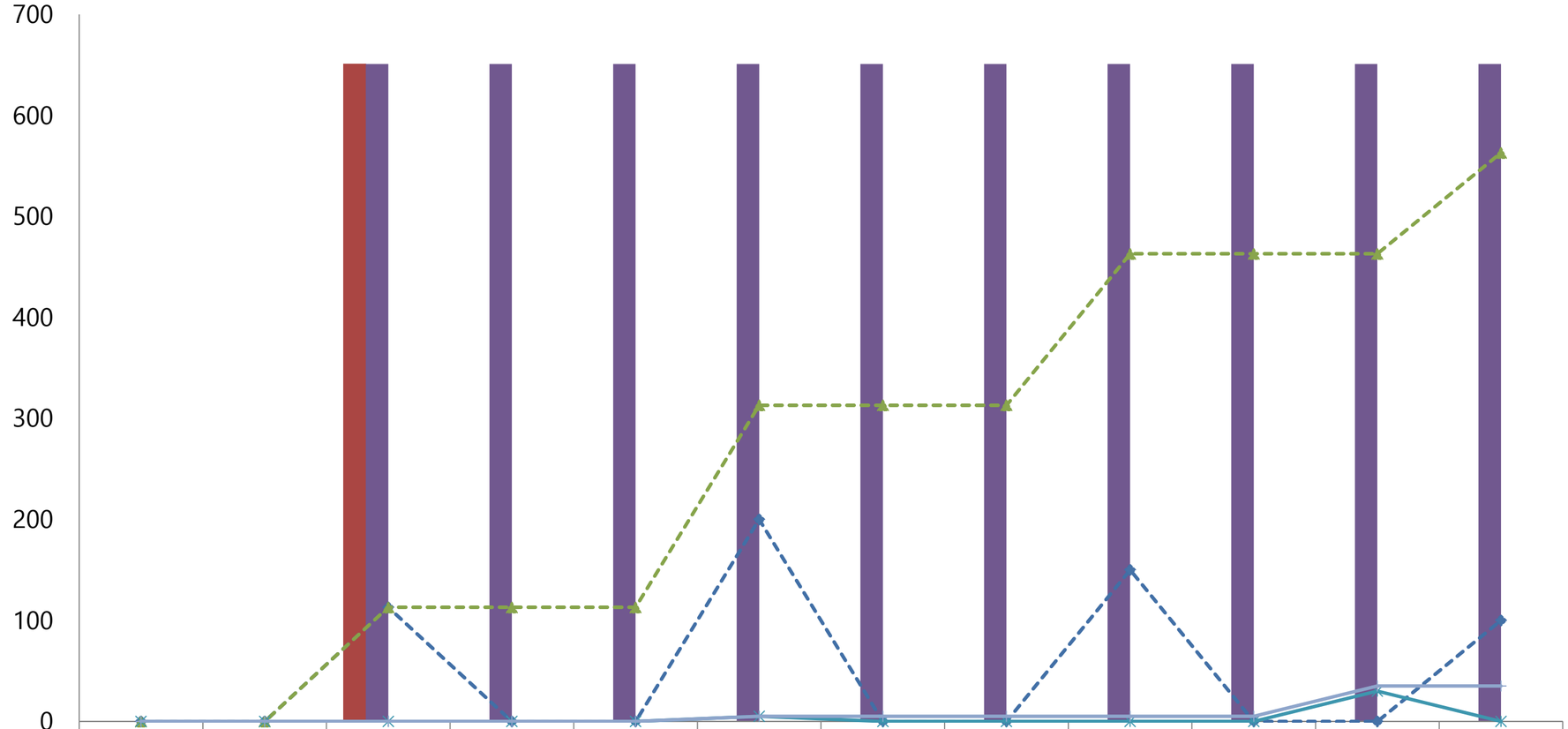
BIDANG KETERPADUAN PKP

% Progres Kuantitatif Indikator Kinerja Kegiatan



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R.Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	3,50%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T.Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	0,00%	2,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	80,00%	100,00%

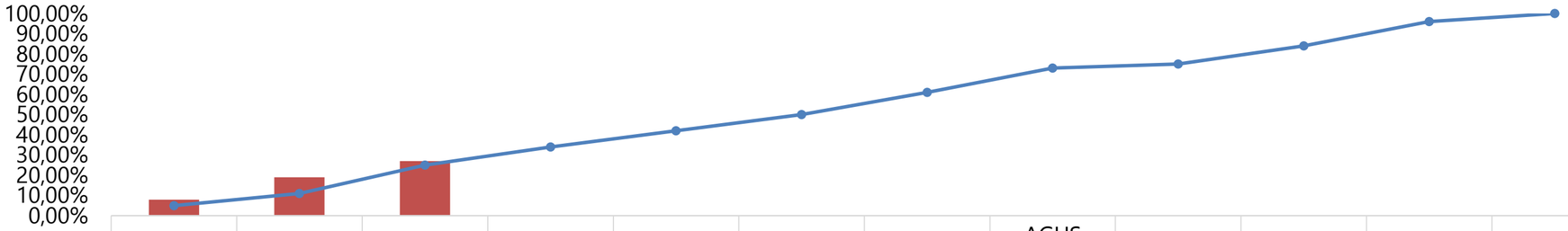
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
R. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	0	0	200	0	0	150	0	0	100
T. Kum RTLH dlm Kawasan Kumuh	0	0	113	113	113	313	313	313	463	463	463	563
T. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	30	0
T. Kum Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	35	35

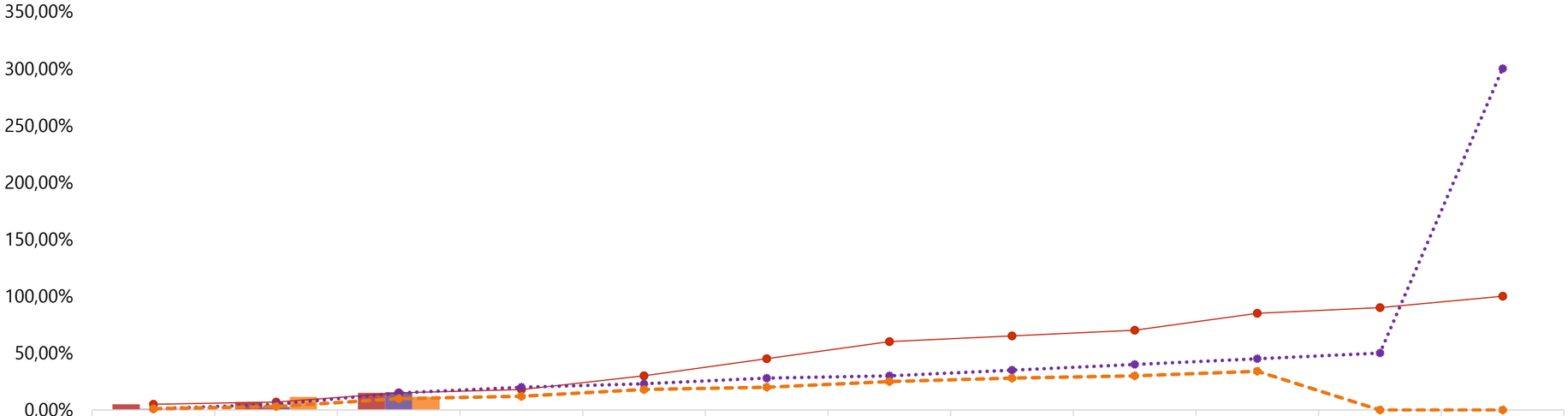
BIDANG PERTANAHAN

SEKSI FASILITASI PENGADAAN PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,00%	19,00%	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jumlah dokumen Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5,00%	11,00%	25,00%	34,00%	42,00%	50,00%	61,00%	73,00%	75,00%	84,00%	96,00%	100,00%

SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN

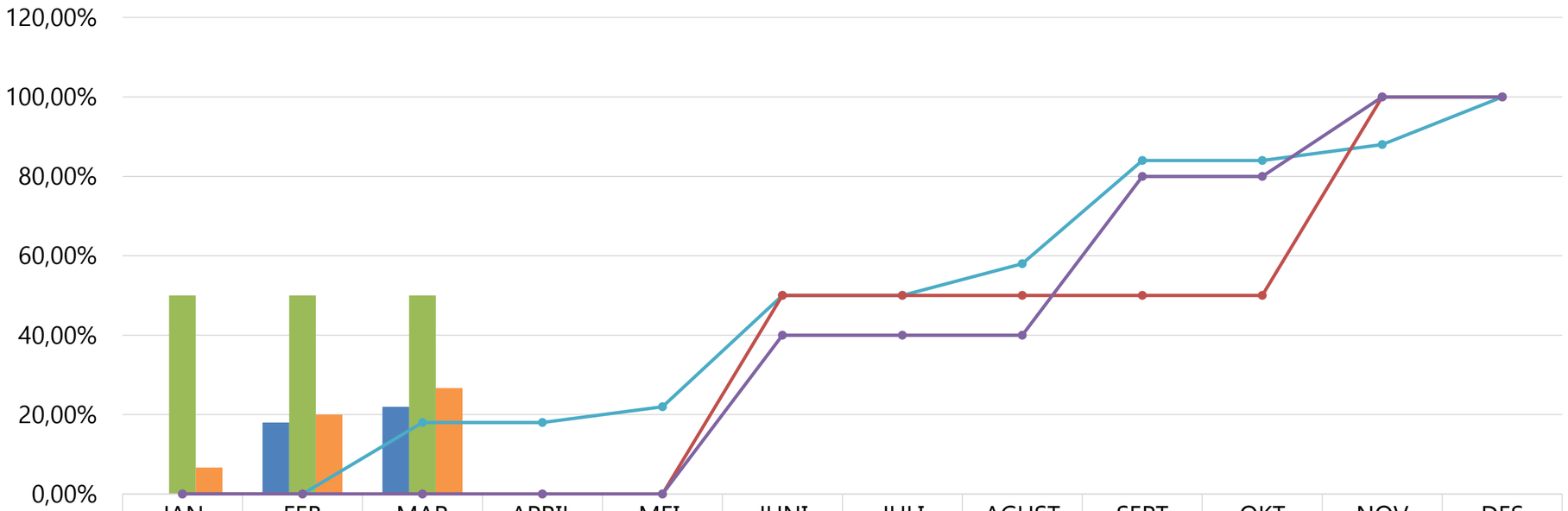


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	2,59%	15,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % Progres Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	11,43%	11,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Progres Jmlh BA Hasil Mediasi & Konflik	5,00%	7,00%	15,00%	18,00%	30,00%	45,00%	60,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1,00%	5,00%	15,00%	20,00%	23,00%	28,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	300,00%
T. % ProgresJumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00%	3,00%	10,00%	12,00%	18,00%	20,00%	25,00%	28,00%	30,00%	34,00%	0,00%	0,00%

BIDANG PERTANAHAN

% Progres Kuantitatif Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	18,00%	22,00%									
R. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	50,00%	50,00%	50,00%									
R. % ProgresJumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	6,67%	20,00%	26,67%									
T. % Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	22,00%	50,00%	50,00%	58,00%	84,00%	84,00%	88,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
T. % Progres Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%

RAPAT PENGENDALIAN
STATUS AKHIR FEBRUARI
2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Februari TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

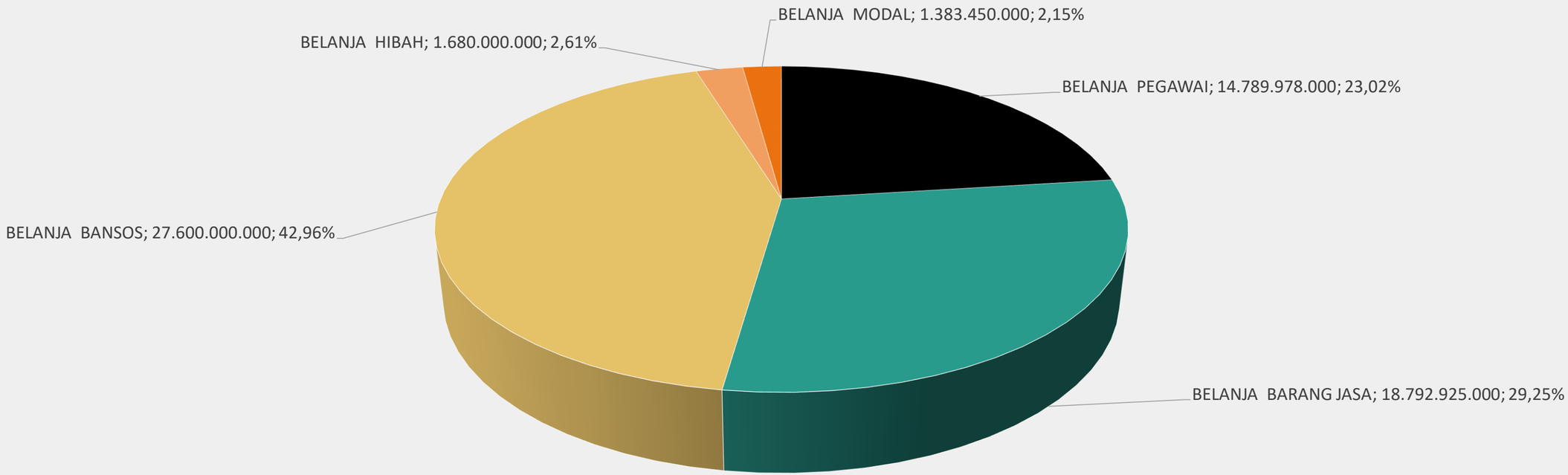
Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

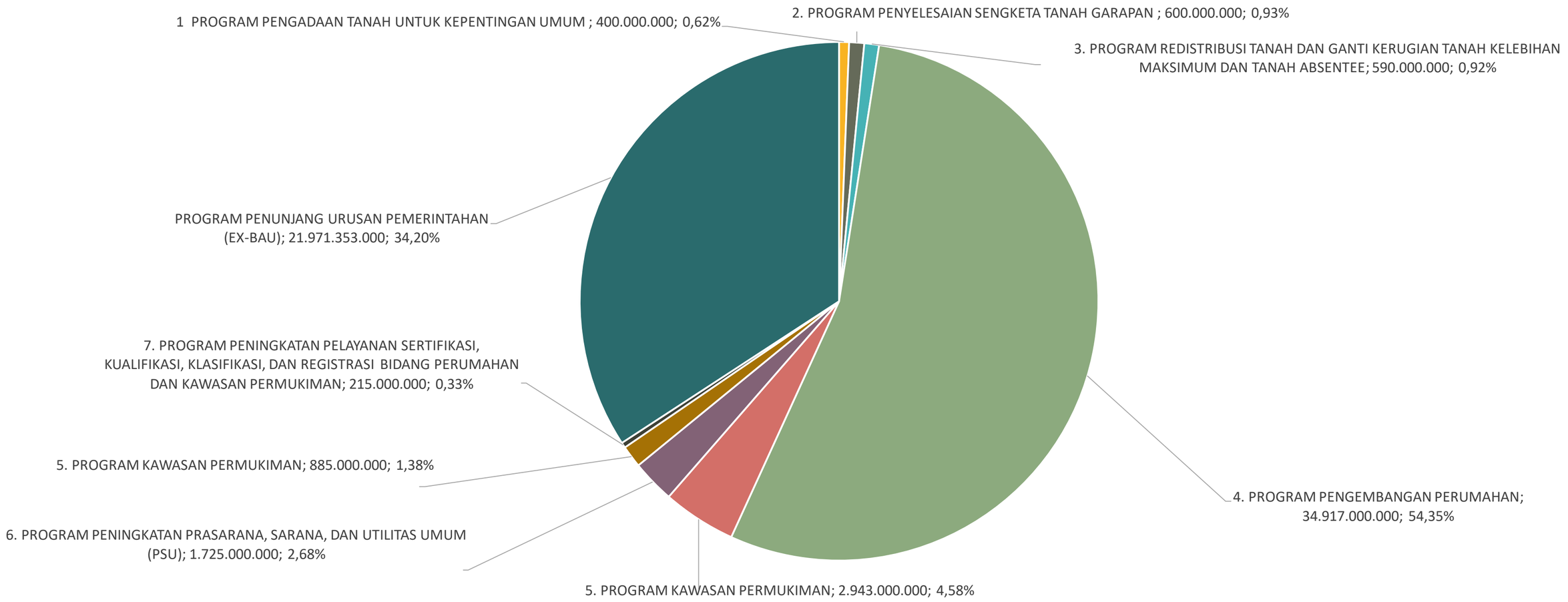
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

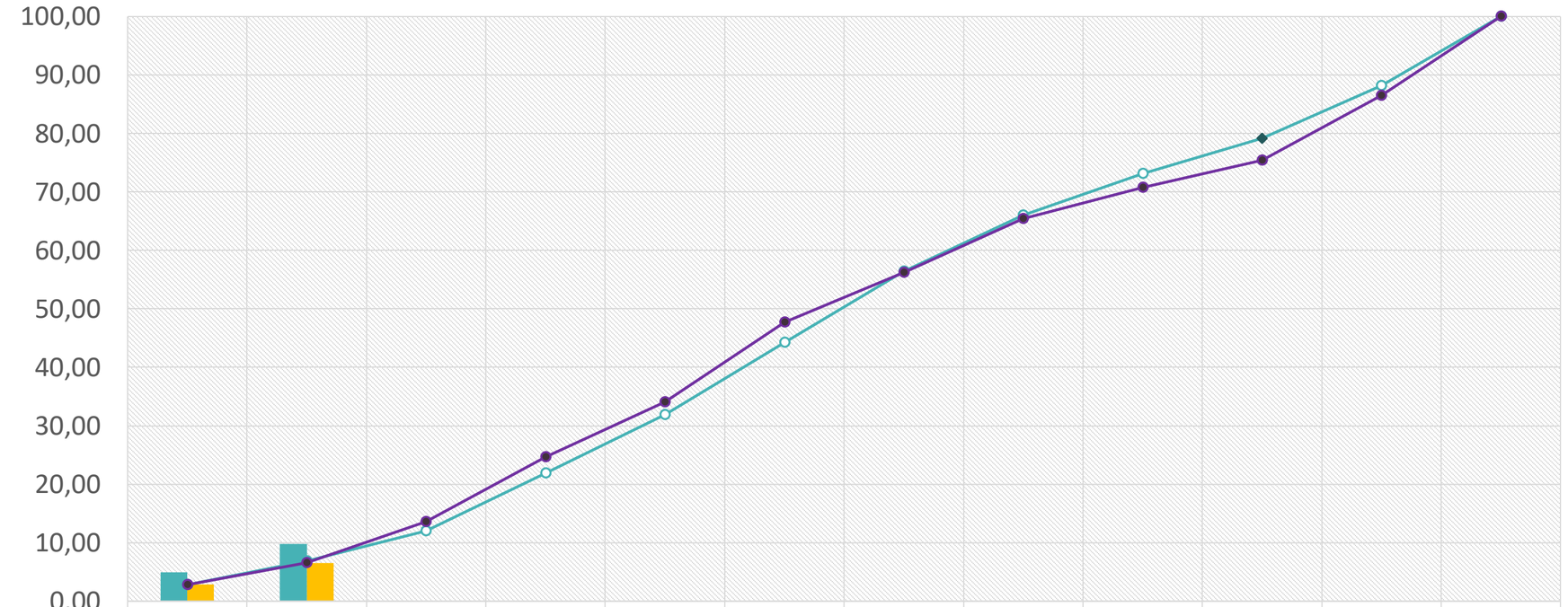
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR FEBRUARI 2024

DISPERAKIM



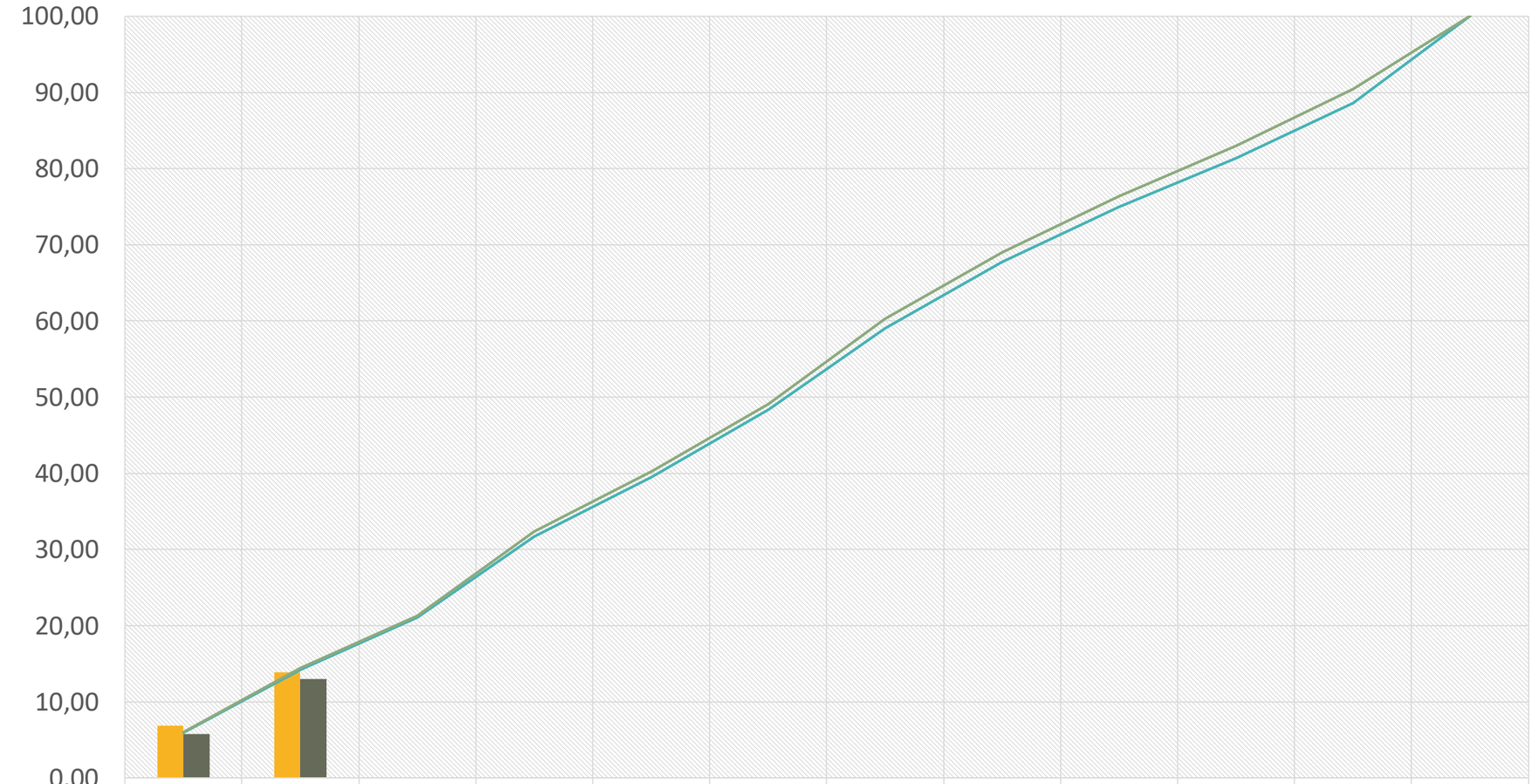
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97	9,75										
R.KEU	2,83	6,55										
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	6,89	12,05
Target Keu	6,55	13,62
Real. Fisik	9,75	15,32
Real. Keu	6,55	13,55
Dev. Fisik	2,86	3,27
Dev. Keu	0,00	-0,07

PROGRES JATENG STATUS 4 MAR 2024

JATENG	Feb
Target Fisik	9,17
Target Keu	9,01
Real. Fisik	7,81
Real. Keu	6,06
Dev. Fisik	-1,35
Dev. Keu	-2,96

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87	13,92										
R.KEU	5,81	12,98										
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,00
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	14,19	21,11
Target Keu	14,41	21,33
Real. Fisik	13,92	21,77
Real. Keu	12,98	20,41
Dev. Fisik	-0,27	0,66
Dev. Keu	-1,43	-0,92

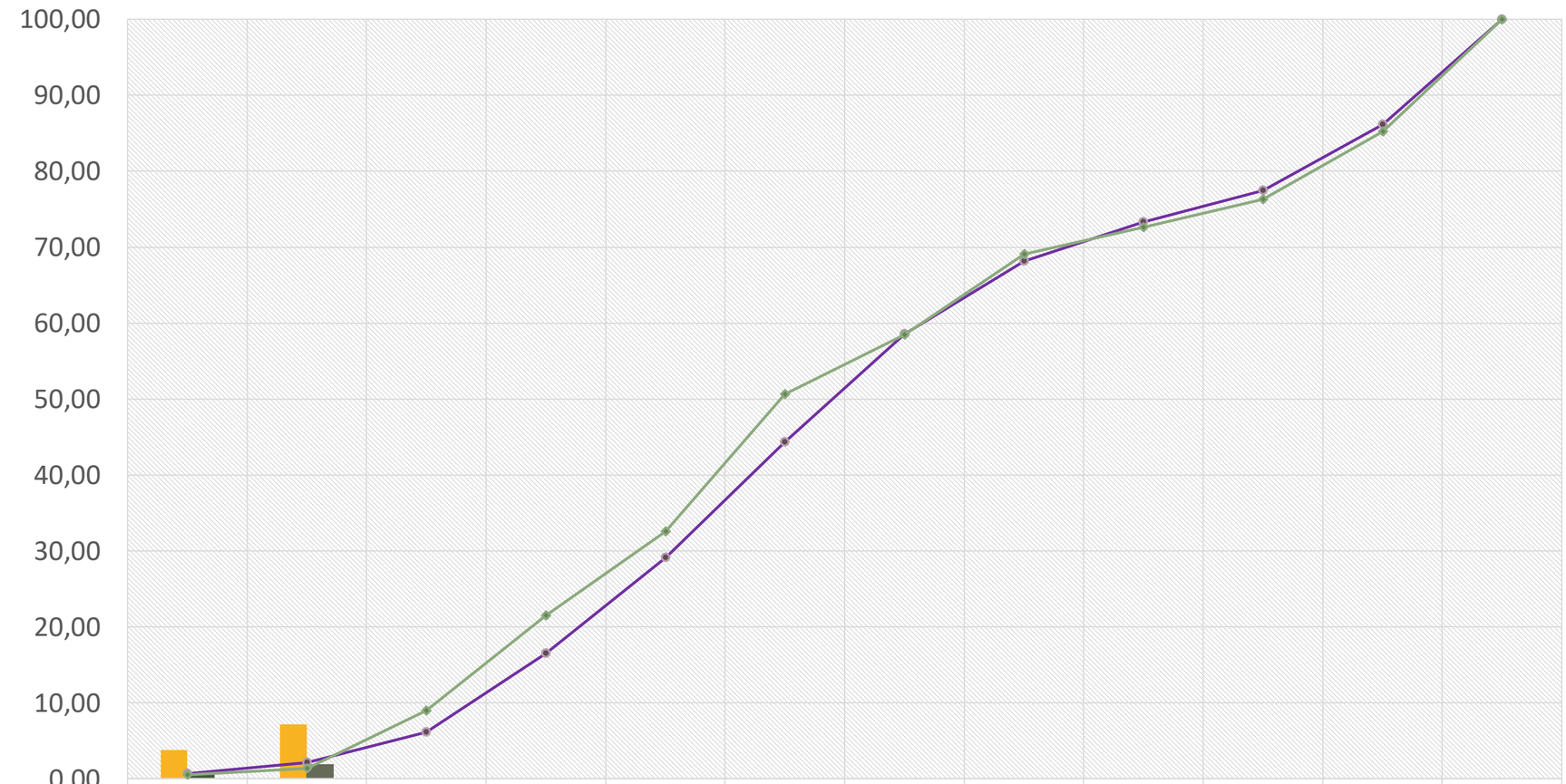
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Subbag Program							
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024	99.003.000	0,42	-7,69	(7.614.468)	Pelaksanaan persiapan Forum Perangkat Daerah TA 2024 belum dilaksanakan menyesuaikan dengan edaran pelaksanaan Forum PD dari Bappeda	Proses Forum PD dimulai di bulan Maret sesuai dengan SE Pedoman Penyempurnaan Ranwal Renja PD Tahun 2025 dan Penyelenggaraan Forum PD Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Minggu ke 2-3 Maret 2024
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	46.594.000	2,28	-1,72	(800.000)	Rakor Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern tahun 2024 dilaksanakan pada 27 Februari 2024	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya berupa belanja makan minum rapat.
Subbag Keuangan							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	-1,32	(188.547.467)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian	Akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan melalui mekanisme perubahan
2	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	-2,01	(12.182.936)	Sisa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa krn ada 1 Pejabat merangkap 2 Bidang dan Sisa Honor Pengelola Keuangan krn hitungan interpolasi	akan digeser saat perubahan anggaran
Subbag Umum dan Kepegawaian							
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Dinas	279.000.000	0,00	-1,00	(2.802.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
2	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	0,00	-10,00	(3.000.000)	Menyesaikan dengan kunjungan yang ada	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
3	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	0,00	-2,94	(3.525.000)	Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	241.440.000	0,00	-4,10	(9.892.500)	Perjalanan Dinas mengikuti Workshop di Bogor dan menghadiri undangan di Jakarta dilaksanakan di minggu ke-3 dan 4	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
5	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	-14,20	-14,20	(2.500.000)	Sosialisasi Srikandi V.3 belum dilaksanakan karena masih dalam maintenance sepanjang bulan Februari	Dilaksanakan di minggu ke-2 bulan Maret
6	Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer	318.100.000	-100,00	-100,00	(318.100.000)	Pengadaan komputer sedang dalam proses pengajuan izin kepada Sekda untuk pembelian barang dengan TKDN di bawah 25%	Dibelanjakan di bulan Maret
7	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	-1,80	(2.158.761)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
8	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	-9,06	(1.811.400)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
9	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	-2,44	(10.629.838)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79	7,16										
R.KEU	0,57	1,96										
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	2,15	6,10
Target Keu	1,39	8,96
Real. Fisik	7,16	11,61
Real. Keu	1,96	9,31
Dev. Fisik	5,01	5,51
Dev. Keu	0,57	0,36

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	0,65	2,15
Target Keu	0,51	1,39
Real. Fisik	3,79	4,51
Real. Keu	0,57	1,39
Dev. Fisik	3,14	2,36
Dev. Keu	0,06	0,00

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

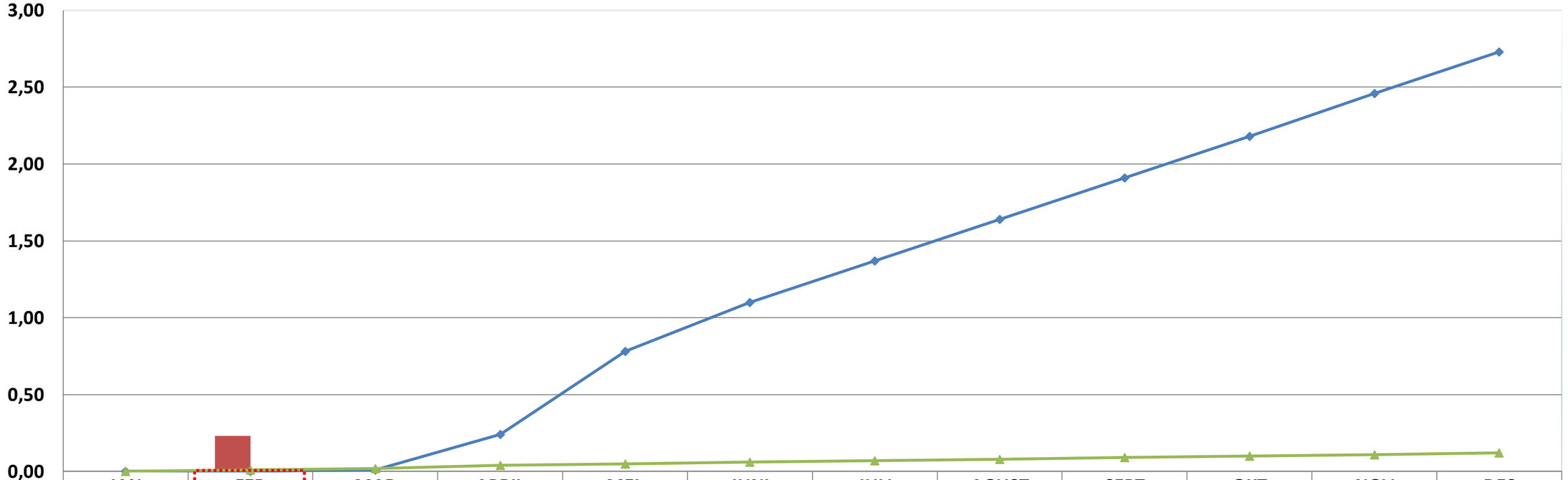
No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perumahan Umum							
1	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Korban Bencana	350.000.000	1,06	-0,50	(1.755.163)	Pelaksanakan bimtek untuk Desa Dempet Kab. Demak baru bisa dilaksanakan tanggal 28 Februari karena menyesuaikan kondisi banjir di lapangan	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	0,23%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0%

IK PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

Progres Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH

No.	KABUPATEN	KUOTA KAB	ALOKASI S.D. SK 2		REKOM 1	
		unit	desa	unit	desa	unit
1	BANJARNEGARA	668	17	179	9	75
2	BANYUMAS	585	27	275	1	5
3	BATANG	777	-	-	-	-
4	BLORA	506	44	376	9	110
5	BOYOLALI	585	2	5	-	-
6	BREBES	619	8	46	-	-
7	CILACAP	688	5	41	-	-
8	DEMAK	707	21	404	17	335
9	GROBOGAN	566	47	341	14	113
10	JEPARA	553	-	-	-	-
11	KARANGANYAR	465	-	-	-	-
12	KEBUMEN	673	30	113	4	8
13	KENDAL	860	1	5	-	-
14	KLATEN	477	-	-	-	-
15	KUDUS	71	-	-	-	-
16	MAGELANG	725	28	240	7	28
17	PATI	702	1	2	-	-
18	PEKALONGAN	552	-	-	-	-
19	PEMALANG	605	13	210	1	18
20	PURBALINGGA	445	15	40	6	17
21	PURWOREJO	681	-	-	-	-
22	REMBANG	584	49	459	8	43
23	SEMARANG	474	-	-	-	-
24	SRAGEN	774	36	334	16	129
25	SUKOHARJO	607	-	-	-	-
26	TEGAL	527	-	-	-	-
27	TEMANGGUNG	582	-	-	-	-
28	WONOGIRI	725	3	4	2	2
29	WONOSOBO	542	19	182	10	78
GRAND TOTAL		17.325	366	3.256	104	961

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***961 Unit (Total 17.325 unit)*** *- Rekom 1 SK Tahap 1 (20 Februari)*	***5,5%***

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

BANSOS

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (PB Backlog)	*0 Unit* • *Bimtek pembentukan pokmas swakelola* • *Penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola* • *Pendampingan pengadaan material* • *Pendampingan pembangunan pondasi* • *Pelaksanaan seleksi, Penandatanganan kontrak dan Bimtek TFL* • *Awal kontrak dan pendampingan Kab dan pokmas oleh TFL* • *Pendampingan pengadaan material dan kunjungan workshop penyedia RUSPIN.*	***2,60%***
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (PK Bencana)	*0 Unit* • *Bimtek penyiapan Penerima Bantuan Kab. Demak, Kab. Wonosobo, Kab. Grobogan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes* • *Kontrak KPA dengan Pokmas* • *Survey harga di Toko Material* • *Penyusunan RAB material*	***15,00%***
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (PB Bencana)	*0 Unit* • *Penyusunan Pedum dan Juknis; Penyusunan format-format kegiatan* • *Rakortek persiapan penyaluran bansos* • *Verivali final CPB* • *Bimtek penyiapan Penerima Bantuan Kab. Demak* • *workshop RUSPIN* • *survey toko material*	***5,33%***
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (PB Relokasi)	*0 Unit* • *Penyusunan Pedum dan Juknis;* • *Penyusunan format-format kegiatan;* • *Rakortek persiapan penyaluran bansos;* • *Verivali final CPB,* • *Bimtek penyiapan Penerima Bantuan Kota Pekalongan,* • *workshop RUSPIN* • *survey toko material*	***10,35%***

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	- Pelaksanaan seleksi TFL - Penandatanganan kontrak TFL dan Bimtek TFL - Awal kontrak dan pendampingan Kab dan desa oleh TFL - Persiapan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi SIMPERUM (penyusunan KAK) - Bimbingan teknis penyaluran Bantuan) - Verifikasi usulan dan berkas penyaluran untuk Rekomendasi 1 - Pengajuan Rekomendasi 1 (SP2D terakhir terbit 20 feb) - Identifikasi usulan calon penerima bantuan dan pengajuan SK Gub Tahap 2 - Penetapan SK Gub Tahap 2 (19 feb)	***2,94 %***

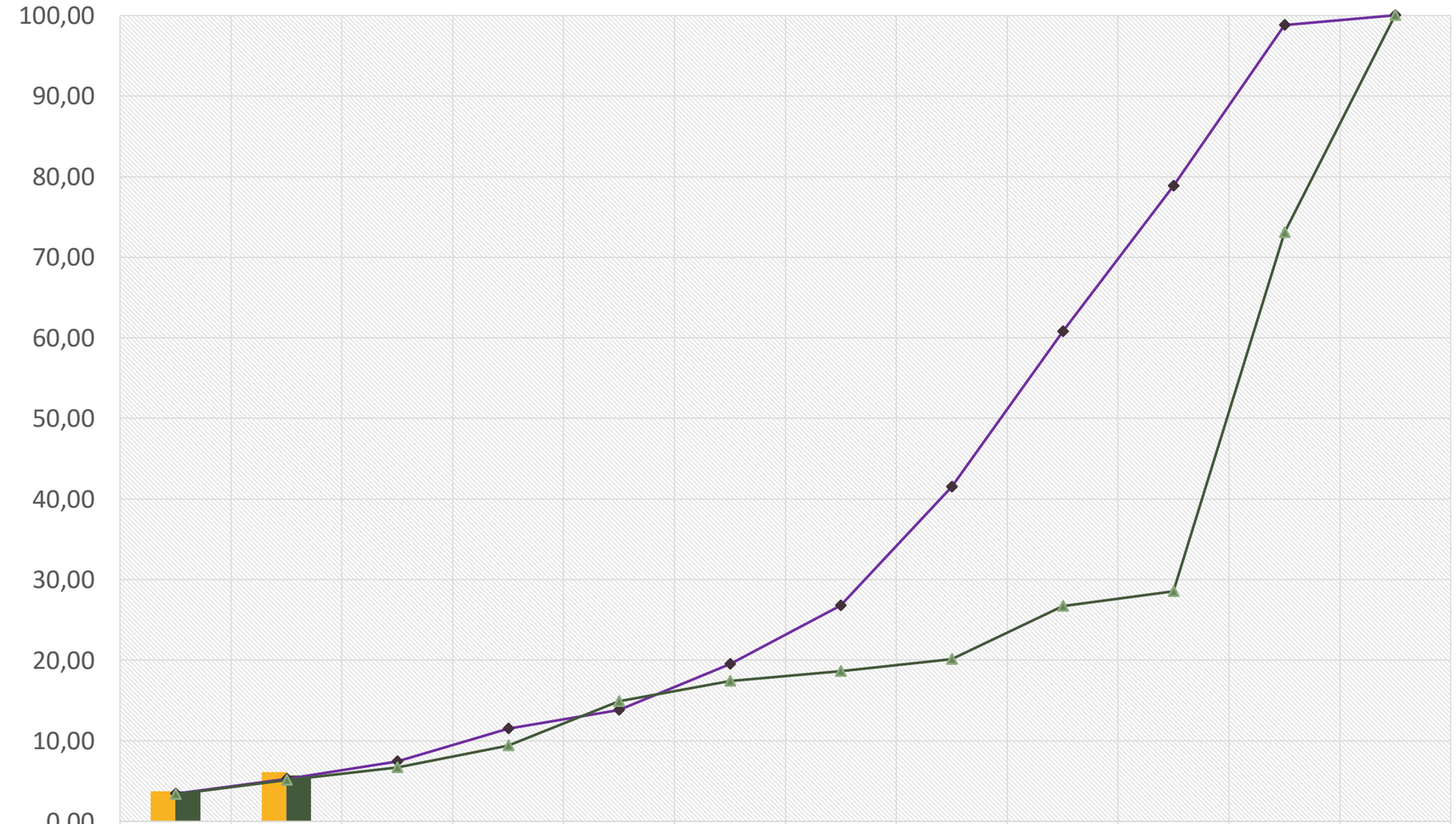
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	Persiapan pelaksanaan kegiatan & Identifikasi rumah korban bencana di Kab. Purbalingga dan Batang, Rapat pendukung kegiatan, Identifikasi rumah rawan bencana dan potensi relokasi program provinsi di Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Batang dan Kota Surakarta	**12%**
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	(Verifikasi rumah korban bencana PB Bencana Kab. Demak, Wonosobo & Banjarnegara; Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah (PB Relokasi: Kab. Boyolali, Kendal, Rembang, Wonogiri, Klaten, Kebumen, Kota Semarang dan Kota Tegal, PB Backlog Kab. Pati); Persiapan kontrak jasa konsultansi studi, Pelaksanaan jasa konsultansi studi konstruksi rumah panel tiga lantai, Rapat evaluasi hasil verval bencana, Rapat penyiapan calon penerima bantuan di Kel. Polaman, Kec. Mijen, Kota Semarang	**14%**

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana mulai di bulan Juli	**0%**
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP mulai di bulan Maret	**0%**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76	6,08										
R.KEU	3,73	5,72										
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,00
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	5,26	7,46
Target Keu	5,12	6,69
Real. Fisik	6,08	7,71
Real. Keu	5,72	6,94
Dev. Fisik	0,82	0,25
Dev. Keu	0,60	0,25

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,40	5,26
Target Keu	3,39	5,12
Real. Fisik	3,76	5,30
Real. Keu	3,73	5,16
Dev. Fisik	0,36	0,04
Dev. Keu	0,34	0,04

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
1	Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat	168.320.000	0,00	-5,36	(1.000.000)	Pelaksanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2024 sudah selesai dengan efisiensi: - Makan Minum Hotel - Honor Juri dari World Bank - Belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaankegiatan lainnya melalui perubahan anggaran - Akan dilaksanakan Sosialisasi Lomba Hari Habitat Tahun 2025 di bulan November

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

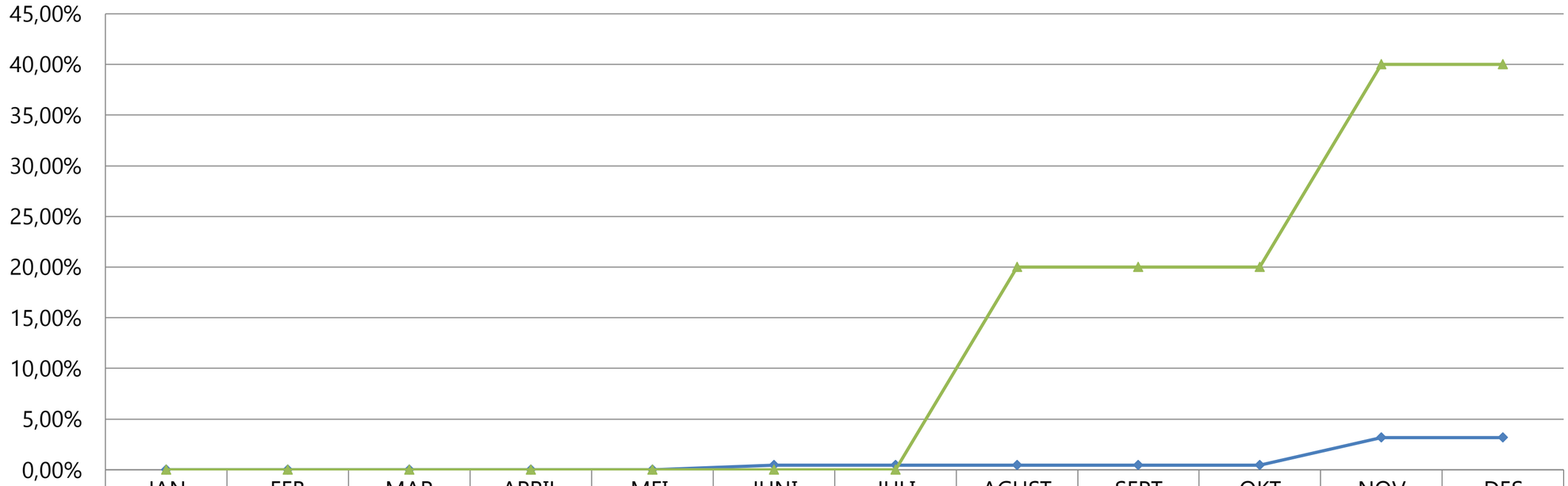
TOTAL ANGGARAN : Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D FEBRUARI
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	0 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D FEBRUARI
% PSU permukiman yang disediakan	40%	0 %



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

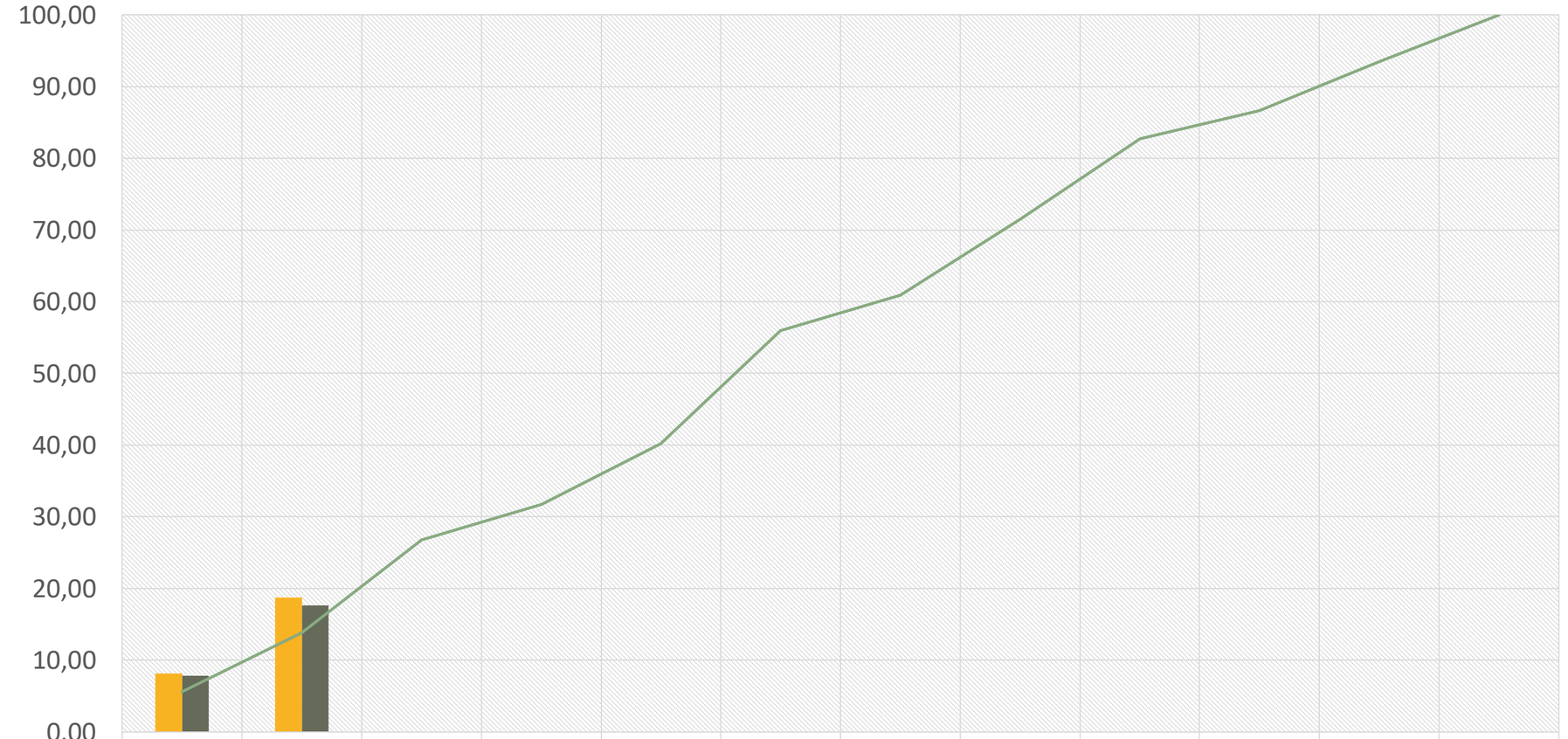
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI S.D FEBRUARI
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	*Capaian IK: 0 Laporan* *Progres % Pelaksanaan Kinerja = 6 %* - Rapat Persiapan Perencanaan Pelatihan Penyadaran Publik - Rapat Persiapan Penentuan Lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan - Survei lokasi Pelatihan Penyadaran Publik Pengelolaan Persampahan
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	***Capaian IK: 0 Laporan*** *Progres % Pelaksanaan Kinerja = 21 %* - Rapat Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan Permukiman pembuatan Longlist - Laporan Pendahuluan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha	***Capaian IK: 0 Ha*** *Progres % Pelaksanaan Kinerja = 13,75 %* - *Koordinasi Penetapan Lokasi Hadiah Habitat* - *Lelang DED Hibah Sanitasi & Habitat* - *Kontrak DED Hibah Sanitasi & Habitat*
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	***Capaian IK: 0 Unit*** *Progres % Pelaksanaan Kinerja = 22 %* *- Persiapan rekom Bankeupemdes & Rapat persiapan rekom bankeupemdes*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 laporan		
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi	a. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman b. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	0 Lokasi 11%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0 Laporan 1%

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18	18,74										
R.KEU	7,81	17,64										
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	13,83	26,81
Target Keu	13,84	26,81
Real. Fisik	18,74	27,67
Real. Keu	17,64	27,67
Dev. Fisik	4,91	0,86
Dev. Keu	3,80	0,86

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	5,56	13,83
Target Keu	5,56	13,84
Real. Fisik	8,18	17,84
Real. Keu	7,81	17,84
Dev. Fisik	2,62	4,01
Dev. Keu	2,25	4,01

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
1	Inventarisasi dan Pemetaan Permasalahan Penataan Aset Reforma Agraria	32.464.000	0,02	-8,62	(2.800.000)	Honor narasumber untuk Rakor Penyelesaian Permasalahan TKD di Perbatasan tidak dibayarkan karena berhalangan hadir	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
2	Mediasi Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.060.000	-1,46	-1,47	(1.250.000)	Rapat Permasalahan Pertanahan terkait PDSK Jalan Tol Semarang-Demak belum dilaksanakan karena ada kebijakan penganggaran dari Instansi yang memerlukan tanah (BBPJN Jateng-DIY) Tahap 2 yang menunggu kepastian jumlah pemilik bidang tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	akan dilaksanakan di bulan Maret
3	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	85.030.000	0,00	-4,76	(6.746.000)	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum sudah dilaksanakan pada 26-28 Februari - Sisa Honorarium Narsum Podcast (karena Narasumber dari Kepala Desa)	- Akan dilaporkan pada bulan berikutnya - Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya

BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D FEBRUARI
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 400.000.000)	Persentase fasilitasi penetapan lokasi *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)	% Persentase pelaksanaan reforma agraria *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	100%	100 %

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**		
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	▪ Rapat verifikasi DPPT Pengadaan Tanah Bendungan Bodri ▪ Pelaksanaan Tahap Persiapan pengaaan Tanah Bendungan Bodri di kab. Kendal & temanggung ▪ Tinjauan Lapangan terhadap status bukti kepemilikan tanah tegakan pengadaan tanah pembangunan bendungan jragung	***1 Dokumen 19 %***

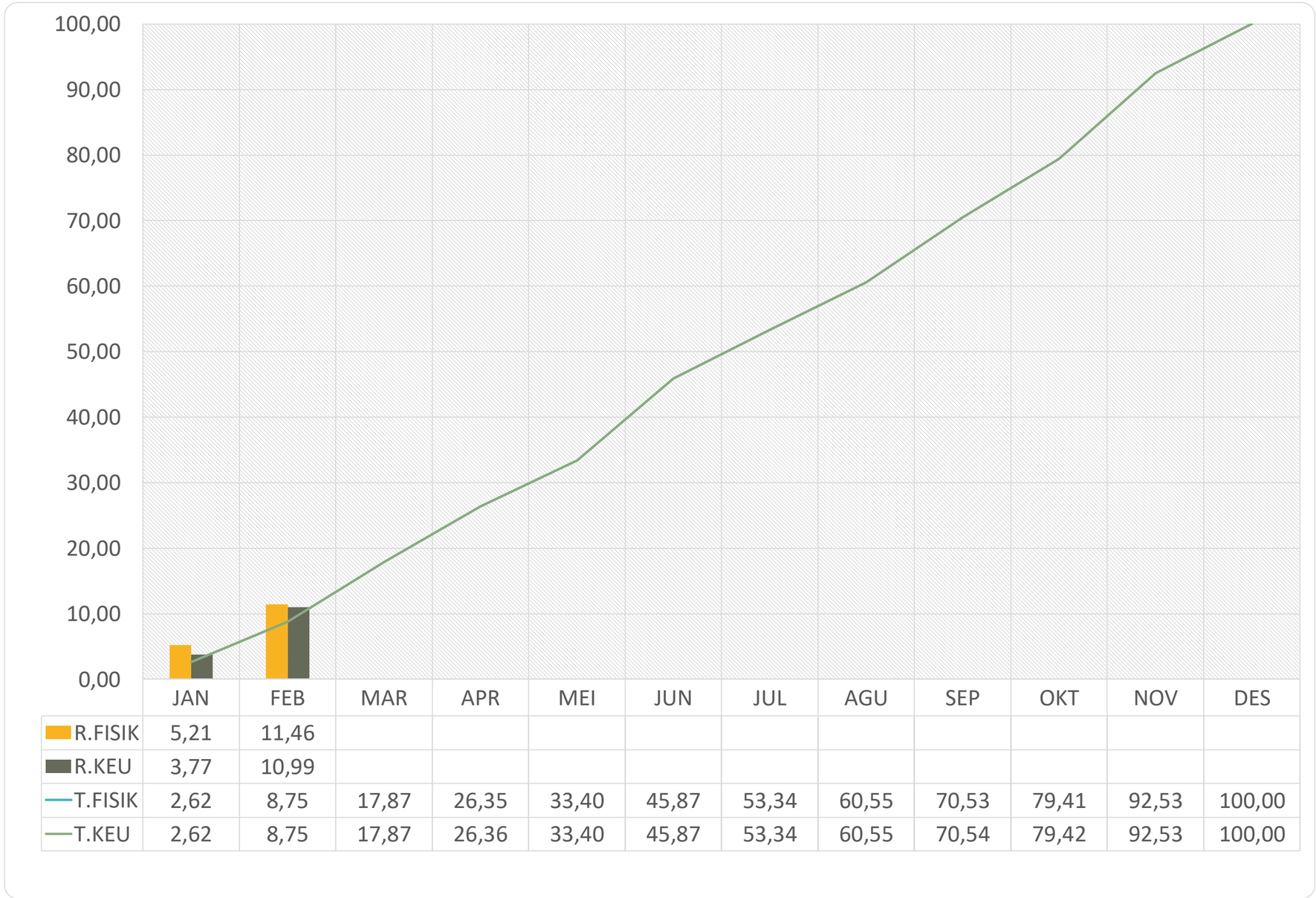
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	Rapat dan Koordinasi Inventarisasi Permasalahan Aset RA di Kab. Semarang, Batang	***0 Dokumen 2,59 %***
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	Rakor Penyelesaian Permasalahan Pertanahan TKD di Wilayah Perbatasan	***0 Dokumen 11,43 %***
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	• Rapat Penyelesaian Permasalahan Terkait Adanya Menara SUTT di Kab. Jepara • Rapat penyusunan rencana kerja PDSK Tol SMG-DMK Tahap 2	***1 Dokumen 7 %***

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	***22 Dokumen***		*3 Dokumen* *18 %*
Pengendalian Penanganan Permasalahan Pertanahan	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Juni	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah	*5 Dokumen*	1. Dokumen Monev Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Sragen • Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah • Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Kab/Kota di Kab. Kebumen	
Jumlah Bidang Penlok yang dilakukan pemantauan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jateng	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Agustus	
Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Kab/Kota	*5 Dokumen*	1. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Khusunya untuk Pelaksanan penataan akses di Kab.Kebumen	
Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan	*2 Dokumen*	1. Dokumen Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Reforma Agraria di Daerah	
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	***2 Dokumen***	1. Dokumen Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pilot Project Desa Rintisan Reforma Agraria (Januari)	*1 Dokumen* *50 %*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*		*0 Dokumen* *20 %*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Desa Rintisan RA Kab Pemalang	*1 Dokumen*	• Pemetaan Sosial desa Rintisan Reforma Agraria • Pembentukan Kelompok Desa Rintisan Reforma Agraria	*30%*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Desa Rintisan RA Kab Purbalingga	*1 Dokumen*	• Pemetaan Sosial desa Rintisan Reforma Agraria • Pembentukan Kelompok Desa Rintisan Reforma Agraria	*30%*
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Reguler	*5 Dokumen*	Pelaksanaan kegiatan diagendakan mulai di bulan Juni	*0%*

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21	11,46										
R.KEU	3,77	10,99										
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,00
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,00

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	8,75	17,87
Target Keu	8,75	17,87
Real. Fisik	11,46	18,68
Real. Keu	10,99	18,68
Dev. Fisik	2,71	0,81
Dev. Keu	2,24	0,81

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	2,62	8,75
Target Keu	2,62	8,75
Real. Fisik	5,21	9,96
Real. Keu	3,77	8,75
Dev. Fisik	2,59	1,22
Dev. Keu	1,15	1,22

BIDANG KETERPADUAN PKP

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

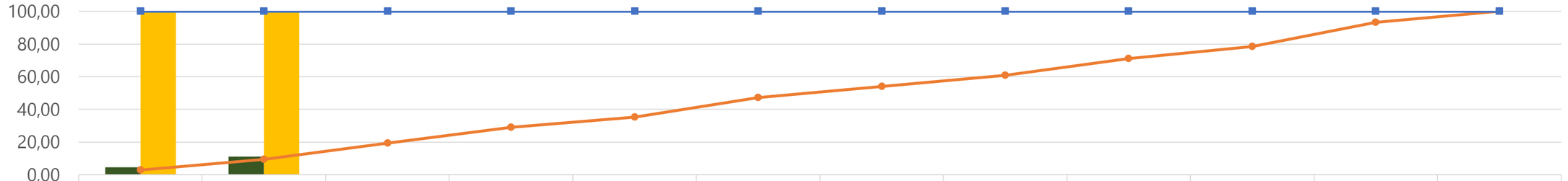
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d FEBRUARI
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 12,52 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 885.000.000,-)

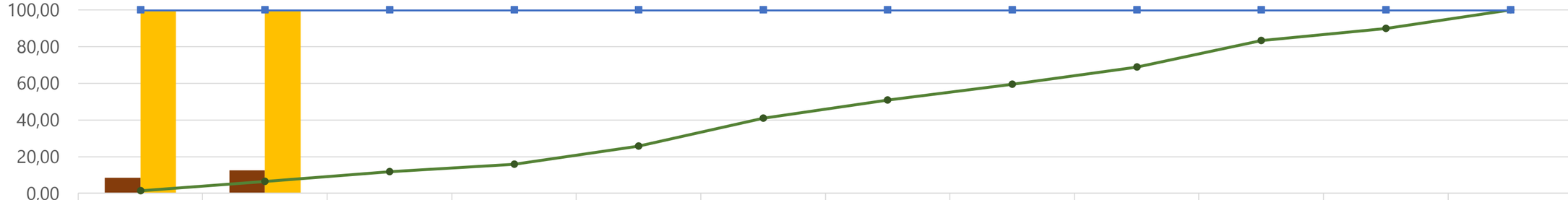
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d FEBRUARI
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 11,05%)*

Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja PR dan KP (%) (Jenis: Pengulangan)



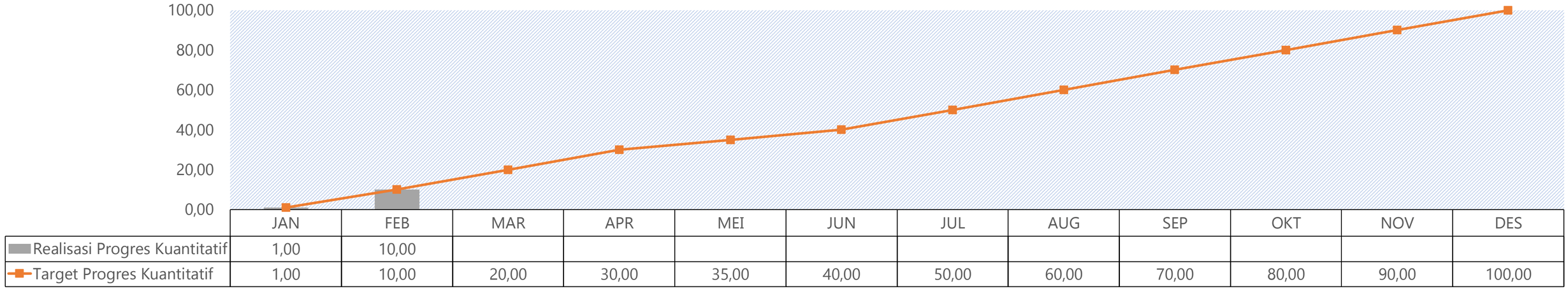
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres Kuantitatif	4,40	11,05										
Realisasi Indikator Kinerja	100,00	100,00										
Target Progres Kuantitatif	2,92	9,28	19,36	28,89	35,29	47,07	53,97	60,82	70,94	78,46	93,20	100,00
Target Indikator Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (%) (Jenis: Pengulangan)



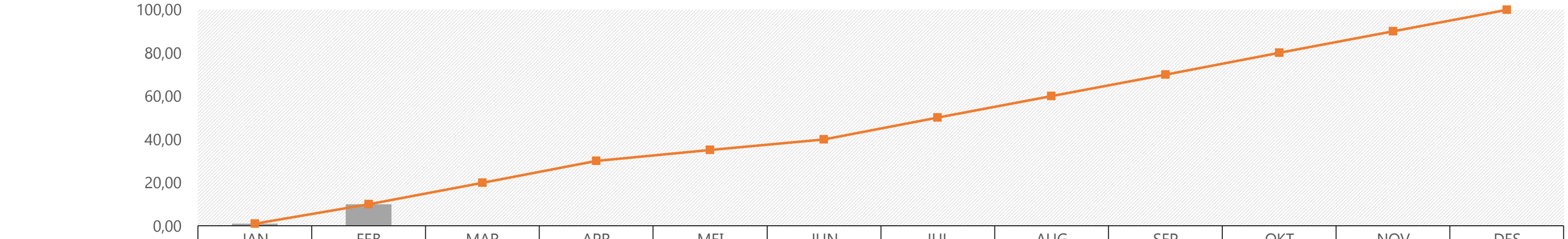
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres Kuantitatif	8,53	12,52										
Realisasi Indikator Kinerja	100,00	100,00										
Target Progres Kuantitatif	1,35	6,54	11,71	15,91	25,59	40,89	50,71	59,39	68,85	83,32	89,71	100,00
Target Indikator Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1 Dokumen	Perencanaan kegiatan, Penyusunan Outline Laporan, Profilling Pengembang Perumahan, Sosialisasi Kegiatan SRP2 ke Dinas PKP Kab/Kota & Finaslisasi Juknis Fasiliasi Pemanfaatan FABA	10%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah *(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)*	**1 Dokumen**		



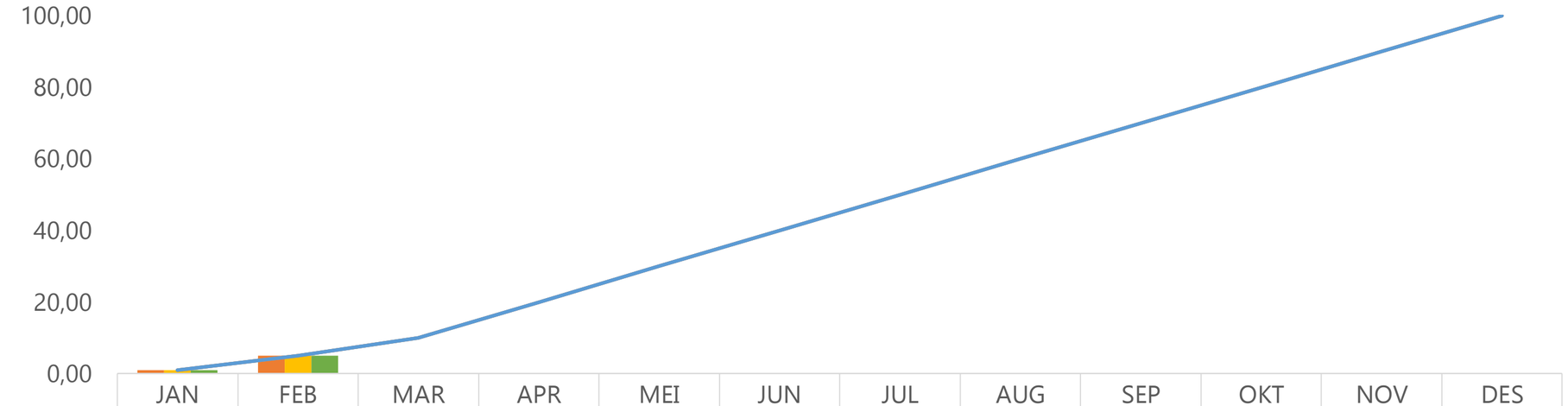
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres Kuantitatif	1,00	10,00										
Target Progres Kuantitatif	1,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1 Dokumen	Penyusunan outline laporan, Perencanaan kegiatan	**10%**
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman *(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)*	**1 Dokumen**		



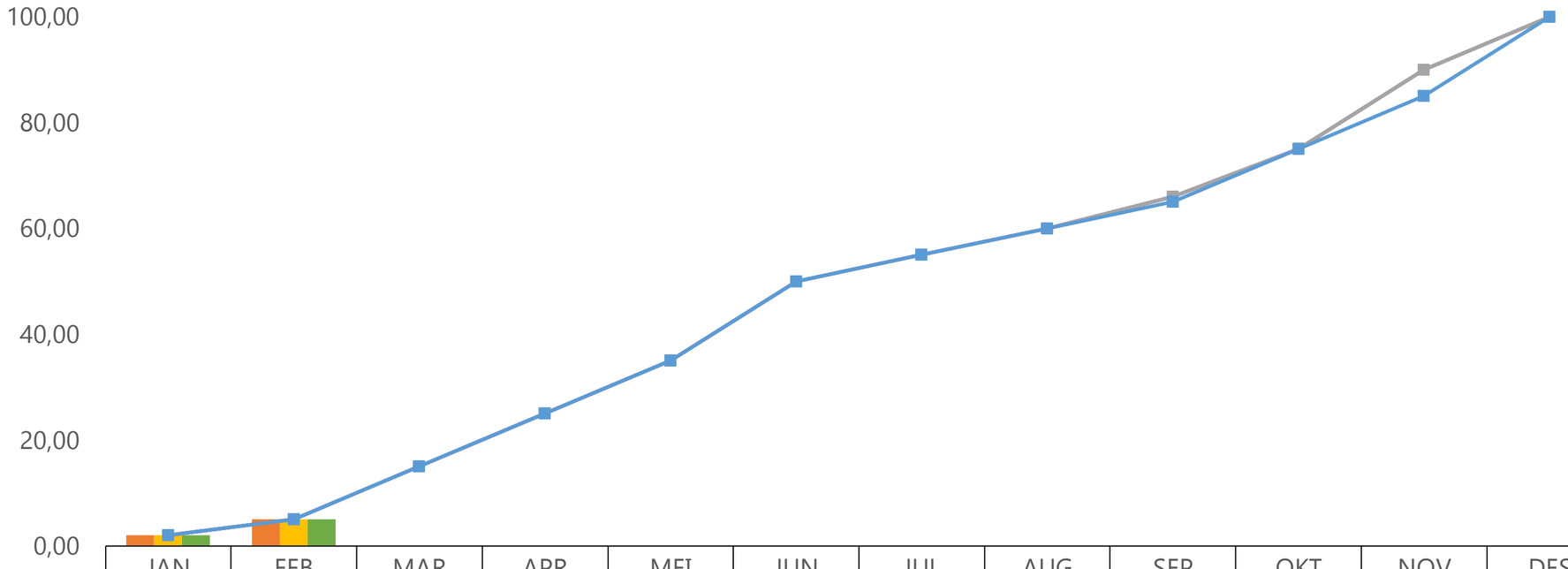
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres Kuantitatif	1,00	10,00										
Target Progres Kuantitatif	1,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	**2 Dokumen**		**5%**
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi ***(Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah)***	**1 Dokumen**	– Perumusan konsep dan tahapan penyusunan Jakstra – Penyusunan outline – Pengkajian literature dan dasar hukum terkait	5%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ***(Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah)***	**1 Dokumen**	– Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah – Penyiapan draft rencana kerja kemitraan dengan Perguruan Tinggi – Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kemitraan – Monitoring KKN Tematik	5%



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi % Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00	5,00										
Realisasi % Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1,00	5,00										
Realisasi % Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	5,00										
Target % Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	1,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Target % Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Target % Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI FEBRUARI	PROGRESS (%)
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen		**5%**
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	2 Dokumen		5%
a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan		− Rapat Kondosolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah − Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi	5%
b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi		− Rapat Kondosolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah − Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi	5%



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Realisasi % Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00	5,00										
Realisasi % Lap. Pengelolaan Data	2,00	5,00										
Realisasi % Lap. Pengembangan Informasi Serta Publikasi	2,00	5,00										
Target % Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2,00	5,00	15,00	25,00	35,00	50,00	55,00	60,00	66,00	75,00	90,00	100,00
Target % Lap. Pengelolaan Data	2,00	5,00	15,00	25,00	35,00	50,00	55,00	60,00	66,00	75,00	90,00	100,00
Target % Lap. Pengembangan Informasi Serta Publikasi	2,00	5,00	15,00	25,00	35,00	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	85,00	100,00

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	4.147.974.000
REALISASI E-PURCHASING	381.495.830
INDEX	9,20%

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	67.119.000	0	67.119.000	28,59%
KETERPADUAN	404.164.000	45.134.000	0	45.134.000	11,17%
PERTANAHAN	159.851.000	55.796.000	0	55.796.000	34,91%
PERUMAHAN	628.063.000	109.457.020	0	109.457.020	17,43%
SEKRETARIAT	2.721.126.000	103.989.810	0	103.989.810	3,82%
TOTAL	4.147.974.000	381.495.830	0	381.495.830	9,20%

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 01 Maret 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	4.236.943.000
Target Stranas PK	423.694.300
TRANSAKSI BLANGKON	422.195.830
INDEX	9,965%

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 10% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Kontrak
		TOTAL	957.037.000	956.594.172		

Status: 04 Maret 2024

- Penilaian ITKP status 04 Maret 2024 = 0 paket selesai dari 4 paket = 0%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

Status: 29/2/2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Penetapan Pemenang	Tanggal Kontrak	Status LPSE	MASA KONTRAK
1		Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah) (Sk - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	540.000.000					
2		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000					
3		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000					
4		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	300.000.000					
5		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	400.000.000					
6		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	500.000.000					
		TOTAL		2.840.000.000					

PAGU RUP TENDER	2.840.000.000
REALISASI TENDER	0
INDEX TENDER	0 %

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	3.530.006.000
REALISASI NON TENDER	136.522.588
INDEX	3,87%

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	771.696.000	4.323.375	-	4.323.375	0,56%
KETERPADUAN	71.300.000	2.203.256	-	2.203.256	3,09%
PERTANAHAN	159.989.000	13.585.660	-	13.585.660	8,49%
PERUMAHAN	328.859.000	12.214.129	98.512.500	110.726.629	33,67%
SEKRETARIAT	2.198.162.000	5.683.668	-	5.683.668	0,26%
TOTAL	3.530.006.000	38.010.088	98.512.500	136.522.588	3,87%

Status: 04 Maret 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ FEBRUARI
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5		Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			
6		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000		KAWASAN			
7		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000		KAWASAN			
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9		Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			
10		Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000		KAWASAN			

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ FEBRUARI
11		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)"	Sudah Terkontrak
13		Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000		PERTANAHAN			
14		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			penyiapan dokumen KAK
15		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			penyiapan dokumen KAK
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18		Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000		SEKRETARIAT			
		TOTAL		* 98.512.500				

Note: * Nilai kontrak yang sudah di input pada LPSE

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**38.938.395.000**
REALISASI SWAKELOLA	**994.035.444**
INDEX	**2,55%**

REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	821.534.000	195.509.100	23,80%
KETERPADUAN	624.536.000	80.760.402	12,93%
PERTANAHAN	1.270.160.000	210.116.600	16,54%
PERUMAHAN	33.960.078.000	251.567.000	0,74%
SEKRETARIAT	2.262.087.000	256.082.342	11,32%
TOTAL	**38.938.395.000**	**994.035.444**	**2,55%**

Status: 04 Maret 2024

INDEX REALISASI PDN TA 2024 - SIMONBAJA

REALISASI PDN (SIMONBAJA)

BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI NON TENDER	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	3.846.466.000	0	4.323.375	67.119.000	71.442.375	1,86%
KETERPADUAN	475.464.000	0	1.094.132	45.134.000	46.228.132	9,72%
PERTANAHAN	319.840.000	0	5.764.375	55.796.000	61.560.375	19,25%
PERUMAHAN	956.922.000	0	1.992.708	109.457.020	111.449.728	11,65%
SEKRETARIAT	4.919.288.000	0	5.683.668	103.989.810	109.673.478	2,23%
TOTAL	**10.517.980.000**	**0**	**18.858.258**	**381.495.830**	**400.354.088**	**3,81%**

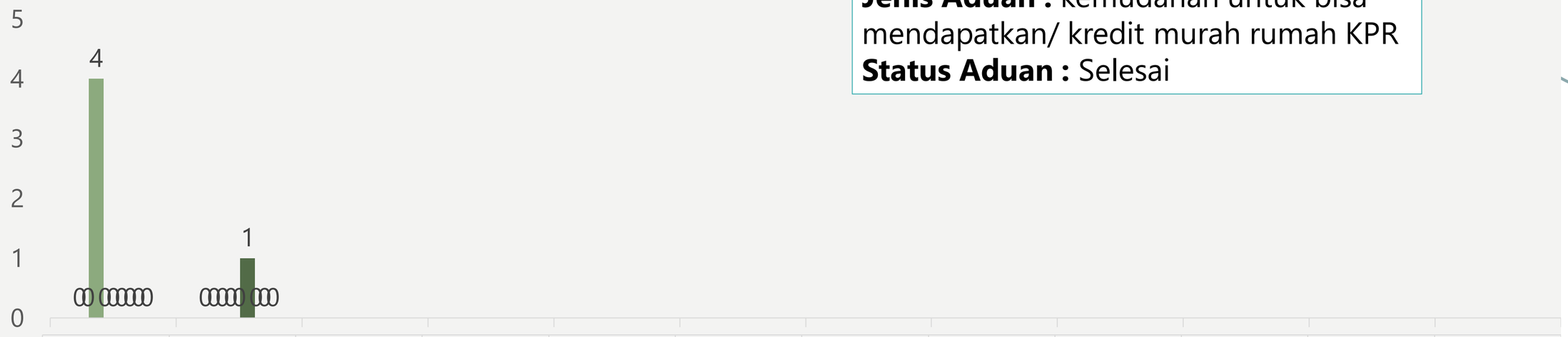
Status: 04 Maret 2024

PAGU RUP TAGGING PDN	**10.517.980.000**
REALISASI PDN	**400.354.088**
INDEX	**3,81%**

PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB

1 (satu) aduan selesai ditindaklanjuti, yaitu :
Jenis Aduan : kemudahan untuk bisa mendapatkan/ kredit murah rumah KPR
Status Aduan : Selesai

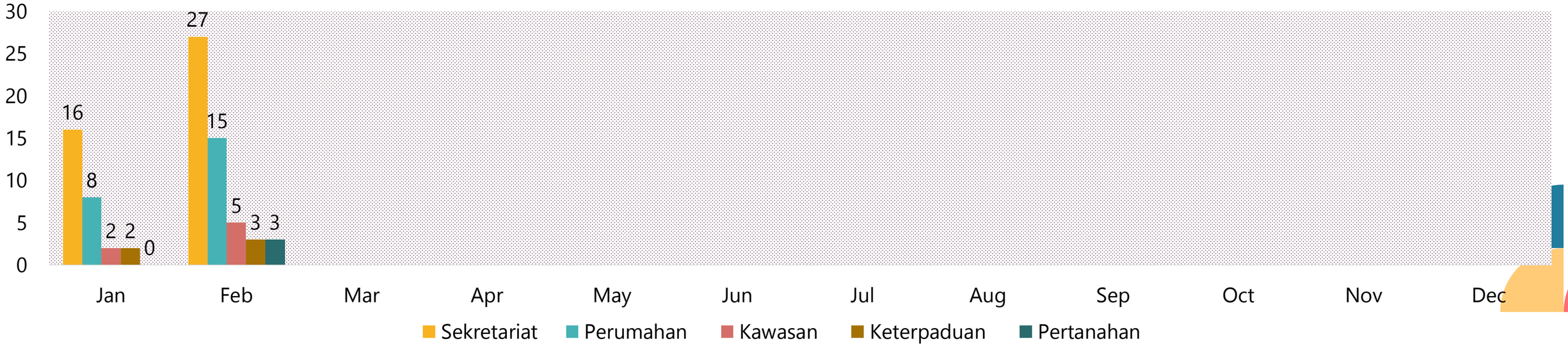


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
SMS LaporGub	0	0										
Mobile	0	0										
Website	4	0										
Hotline	0	0										
Twitter	0	0										
Instagram	0	1										
Facebook	0	0										
Youtube	0	0										
Whatsapp	0	0										
	4	**1**										

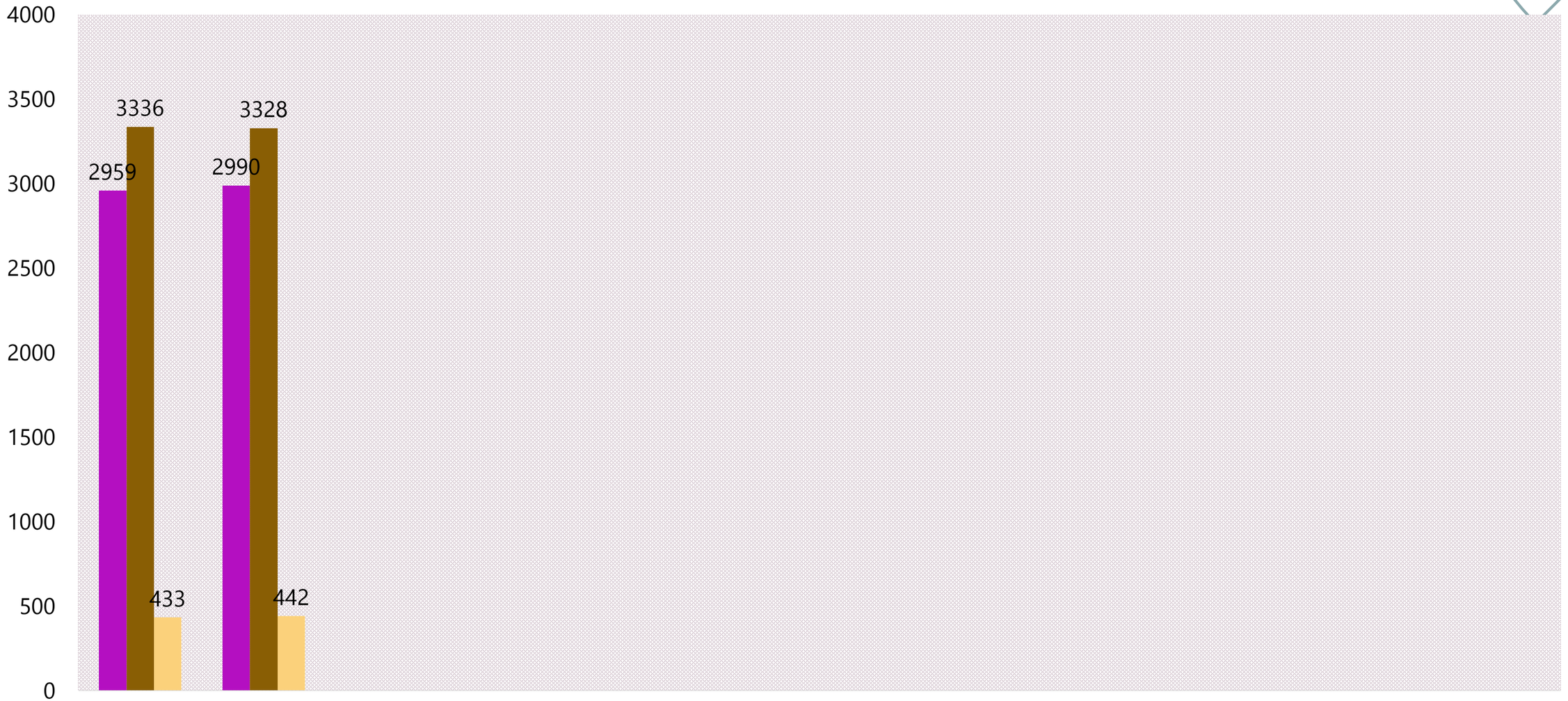
KONTEN MEDIA SOSIAL

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	36	53										
Twitter	36	53										
Youtube	5	0										

KONTEN BERITA WEB DINAS



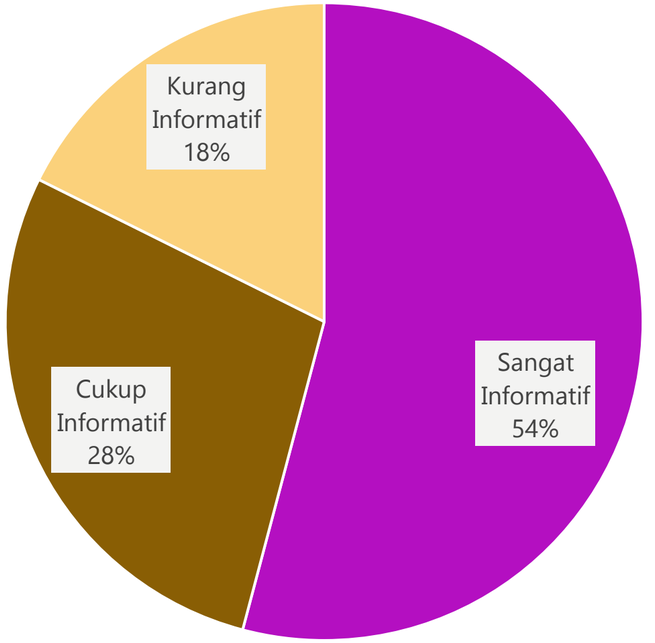
Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990										
Twitter	3336	3328										
Youtube	433	442										

PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	182	184										
Cukup Informatif	95	96										
Kurang Informatif	60	60										
Surveyor	**337**	**340**										



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 263.842 pengunjung

PENEKANAN

1. Terkait penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, **setiap akhir bulan berjalan, Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pencatatan realisasi Non Tender (Pengadaan Langsung) dan Pencatatan Swakelola sesuai dengan nilai realisasi keuangan.**
2. **Perbaikan RUP** dalam SIRUP LOKAL terkait hasil reviu desk RUP PBJ Tahun 2024, **dapat dilakukan sampai dengan tanggal 06 Maret 2024**, setelah itu paket RUP akan dikirim ke Admin PPE.
3. Untuk Pekerjaan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lama, agar dapat dilakukan akselerasi dalam proses Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga waktu pekerjaan dapat selesai di awal Triwulan IV (sesuai surat Sekda Prov. Jateng No. 000/542, tanggal 01 Maret 2024).
4. Seluruh Bidang, Seksi dan Subbbag yang belum menyampaikan **output capaian Indikator Kinerja serta produk pelaksanaan kegiatan pendukungnya pada TA 2023** agar segera disampaikan melalui **Nota Dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Subbag Program**, **beserta soft copy-nya** ke email programdisperakim@gmail.com (sudah disampaikan melalui POK bulan sebelumnya)
5. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Disperakim Prov. Jateng No. 115/PROG/III/2024 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renjana Kerja (Renja) Disperakim Prov. Jateng Tahun 2025, usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2025 beserta kelengkapan pendukungnya agar disampaikan ke Subbag Program paling lambat Rabu, 6 Maret 2023.

sekian,

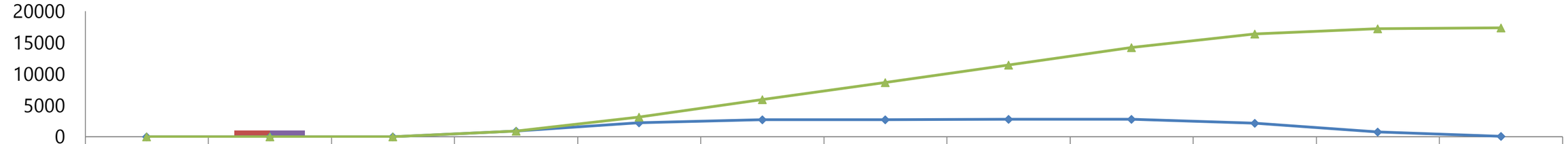
TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

RKO & PROGRES PELAKSANAAN
INDIKATOR KINERJA

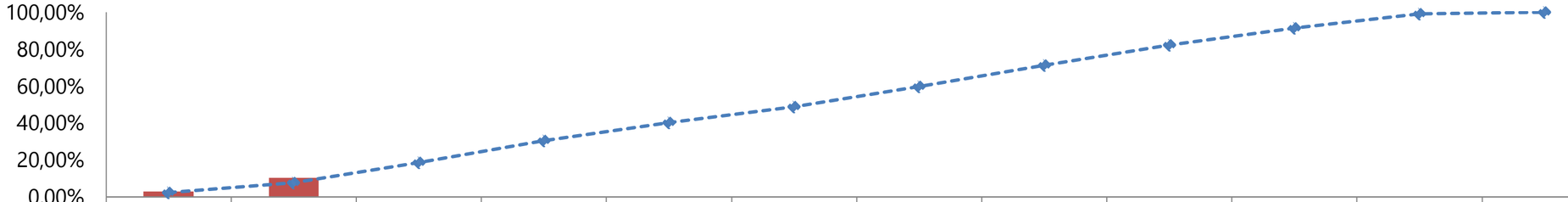
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perumahan Swadaya

RTLH (unit)



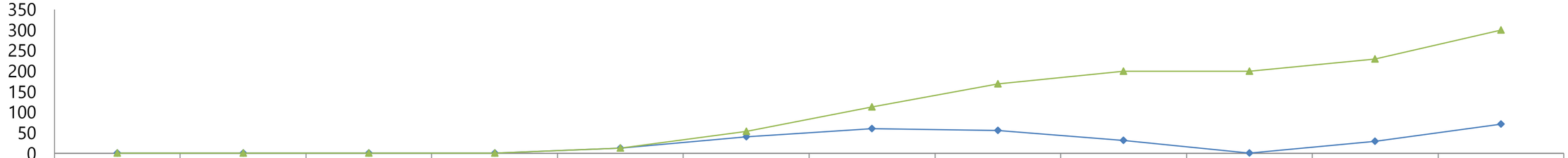
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real RTLH	0	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. RTLH	0	961										
Target RTLH	0	0	0	949	2.223	2.730	2.765	2.800	2.777	2.166	805	110
Target Kum RTLH	0	0	0	949	3172	5902	8667	11467	14244	16410	17215	17.325

% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

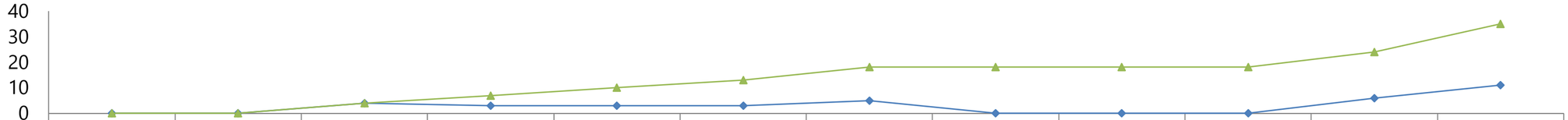
PB BACKLOG (unit)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Backlog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Backlog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PB Backlog	0	0	0	0	13	40	60	56	31	0	29	71
Target Kum PB Backlog	0	0	0	0	13	53	113	169	200	200	229	300

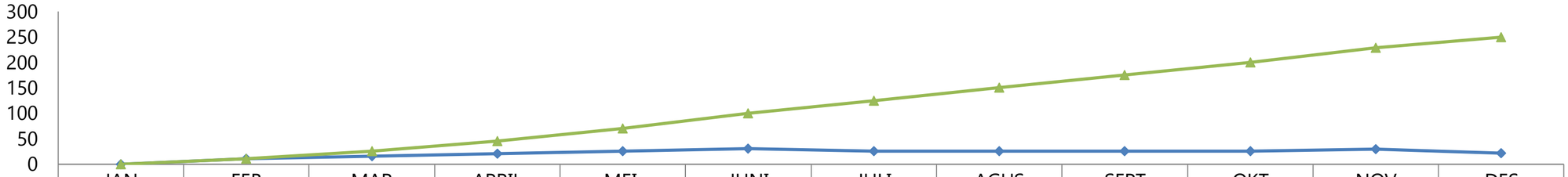
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perumahan Umum

PB BENCANA (unit)



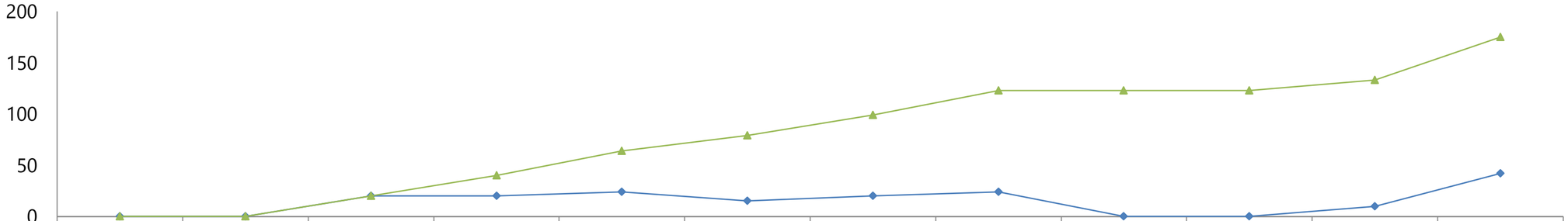
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PB Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PB Bencana	0	0	4	3	3	3	5	0	0	0	6	11
Target Kum PB Bencana	0	0	4	7	10	13	18	18	18	18	24	35

PB RELOKASI (unit)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Relokasi PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Relokasi PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Relokasi PP	0	10	15	20	25	30	25	25	25	25	29	21
Target Kum Relokasi PP	0	10	25	45	70	100	125	150	175	200	229	250

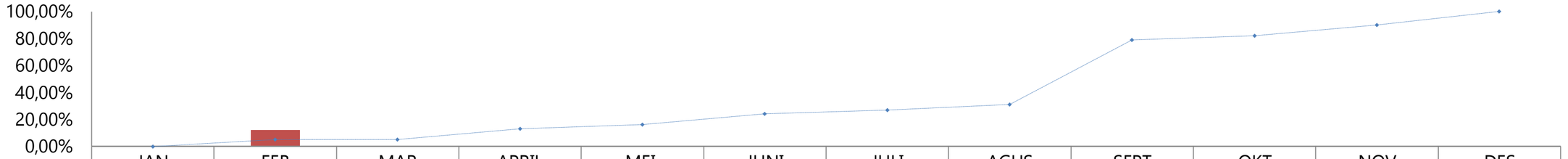
PK BENCANA (unit)



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real PK Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum. PK Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target PK Bencana	0	0	20	20	24	15	20	24	0	0	10	42
Target Kum PK Bencana	0	0	20	40	64	79	99	123	123	123	133	175

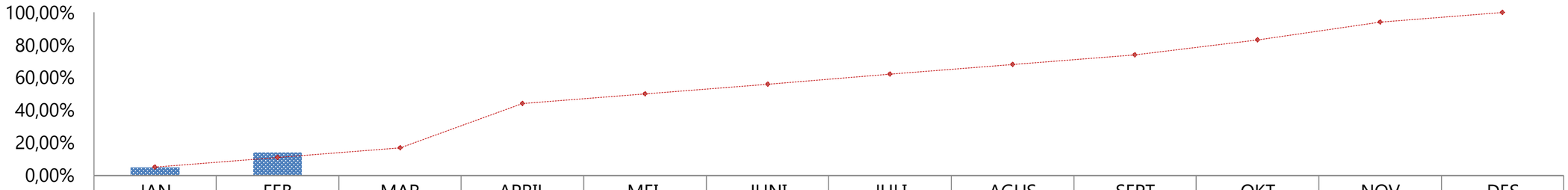
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

% Kuantitatif Progres Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi



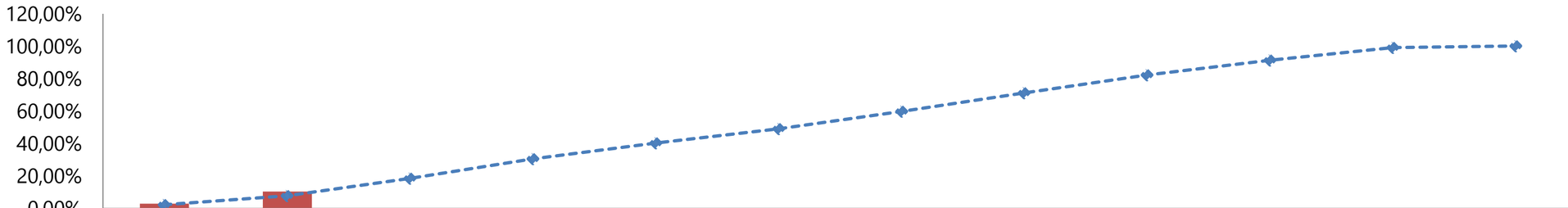
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Rumah	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Dok Data Rumah	0,00%	5,00%	5,00%	13,00%	16,00%	24,00%	27,00%	31,00%	79,00%	82,00%	90,00%	100,00%

% Kuantitatif Progres Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Realisasi Progres % Data Calon Penerima	5,00%	14,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target Progres % Data Calon Penerima	5,00%	11,00%	17,00%	44,00%	50,00%	56,00%	62,00%	68,00%	74,00%	83,00%	94,00%	100,00%

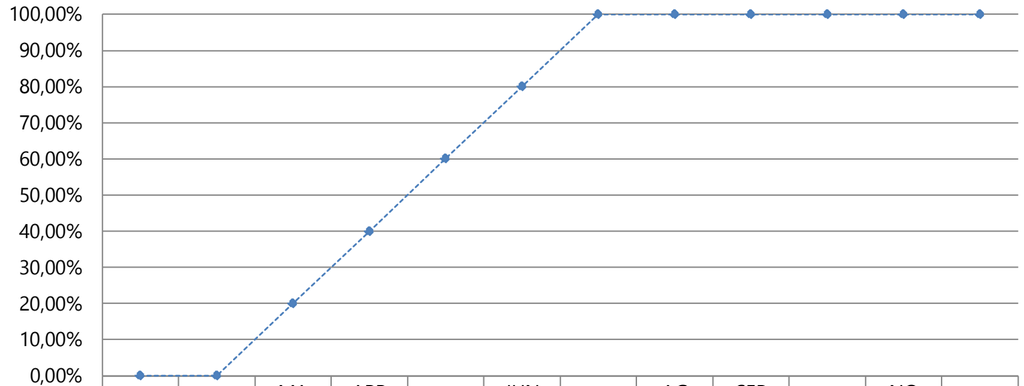
% Kuantitatif Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,94%	10,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah	2,24%	7,74%	18,60%	30,37%	40,12%	48,90%	59,76%	71,25%	82,21%	91,42%	99,00%	100,00%

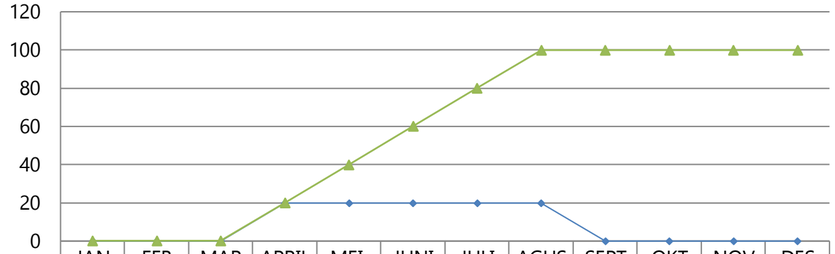
BIDANG PERUMAHAN – Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

% Kuantitatif Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



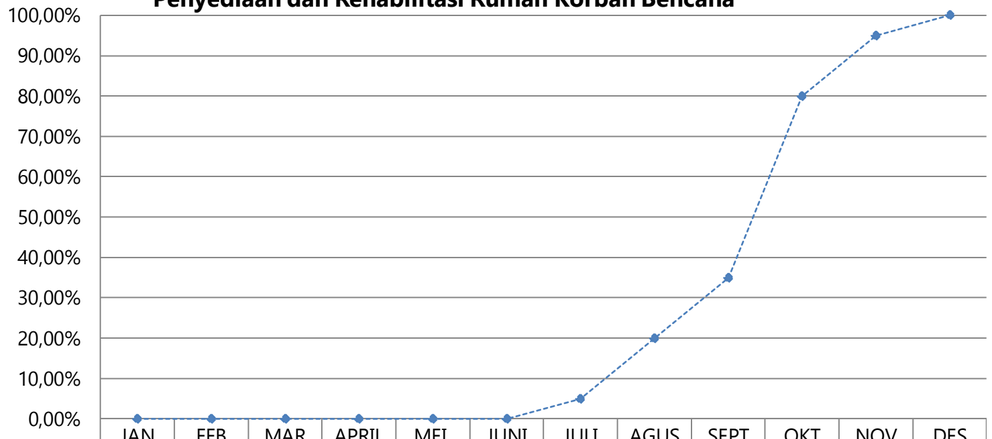
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP



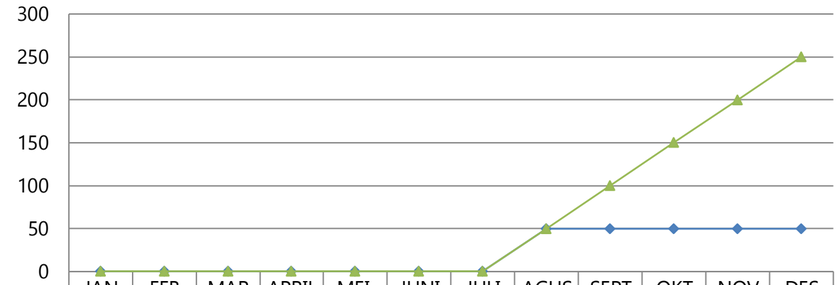
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum.Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0
Target Kum Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Akses KPR-FLPP	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100

% Kuantitatif Progres Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Target % Progres Jml Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	80,00%	95,00%	100,00%

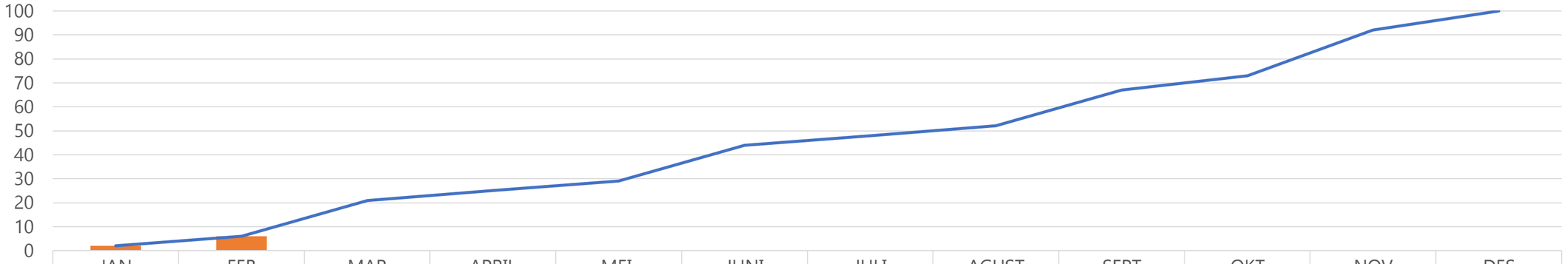
Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Real Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Target Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
Target Kum Orang/ Sukarelawan yg mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250

BIDANG KAW. PERMUKIMAN – Seksi Perencanaan Teknis Kaw. Permukiman

% Kuantitatif Progres Penyusunan Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Laporan Penyadaran Publik	2	6										
T. Laporan Penyadaran Publik	2	6	21	25	29	44	48	52	67	73	92	100

% Kuantitatif Progres Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran	10	21										
T. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran	4	11	21	35	45	52	56	63	70	88	91	100

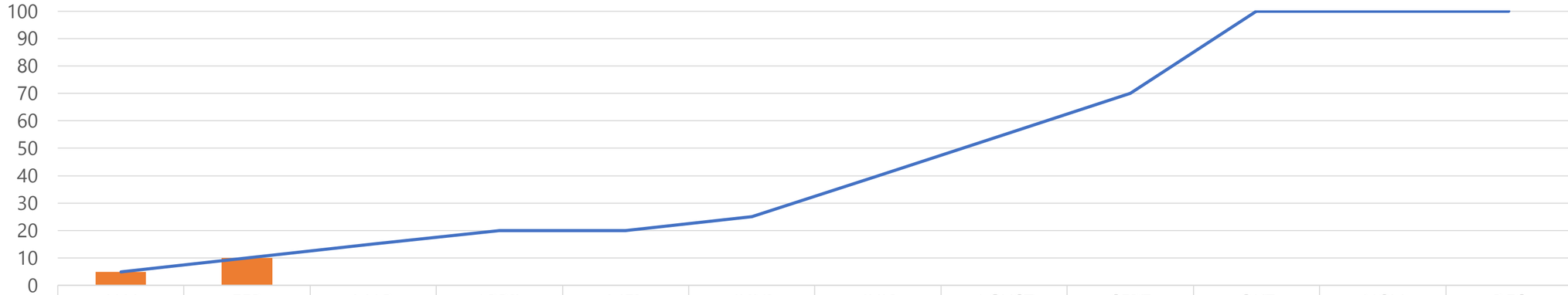
BIDANG KAW. PERMUKIMAN – Seksi Peningkatan Kualitas Kaw. Permukiman

% Kuantitatif Progres Pembangunan Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1,2,3

	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Juara Lomba Habitat	10	15										
T. Juara Lomba Habitat	10	15	20	25	25	30	40	50	60	70	100	100

	Lomba Hari Habitat	Lelang DED	Penyusunan DED			1. Lelang Fisik 2. Lelang Supervisi	Lelang DED	Pekerjaan Fisik dan Supervisi	Pekerjaan Fisik dan Supervisi	1. Pekerjaan Fisik dan Supervisi 2. Persiapan Sosialisasi Lomba Hari Habitat 2025	Sosialisasi Lomba Hari Habitat 2025	

% Kuantitatif Progres Pembangunan Hibah Kaw. Permukiman (TPS 3R)

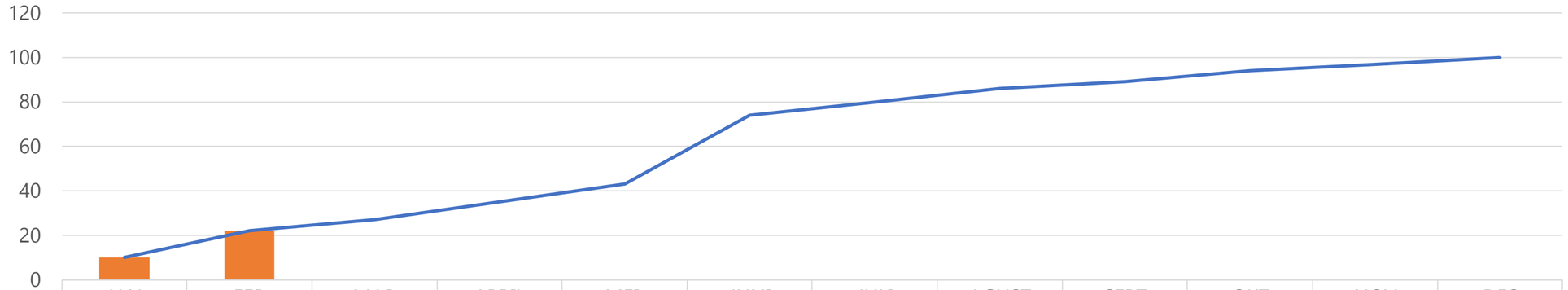


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R.Lokasi : Hibah Kawasan Permukiman (TPS 3R)	5	10										
T.Lokasi : Hibah Kawasan Permukiman (TPS 3R)	5	10	15	20	20	25	40	55	70	100	100	100

	Persiapan Pekerjaan	Lelang DED	Penyusunan DED	Penyusunan DED	1. Persiapan Lelang Fisik 2. Sosialisasi Pekerjaan		1. Lelang Fisik 2. Lelang Supervisi	Pekerjaan Fisik dan Supervisi				

BIDANG KAW. PERMUKIMAN – Seksi Peningkatan Kualitas Kaw. Permukiman

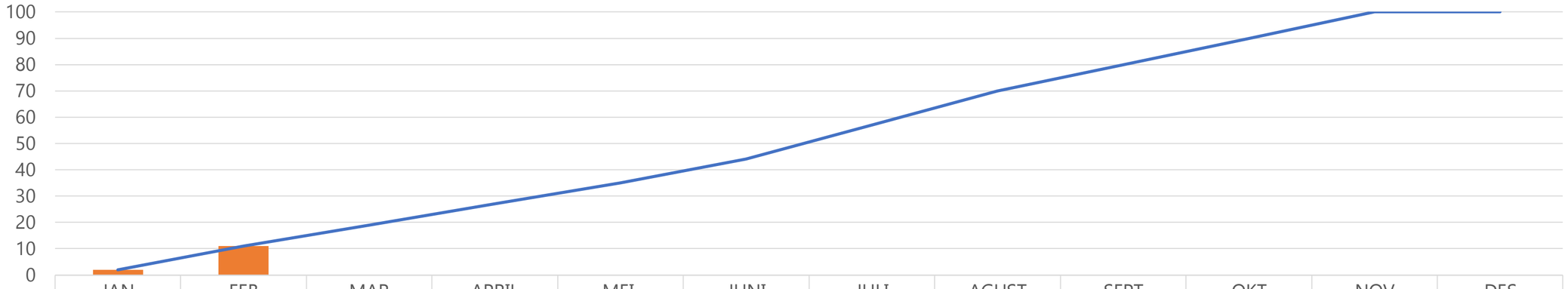
% Kuantitatif Progres Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R.Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	10	22										
T. Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	10	22	27	35	43	74	80	86	89	94	97	100

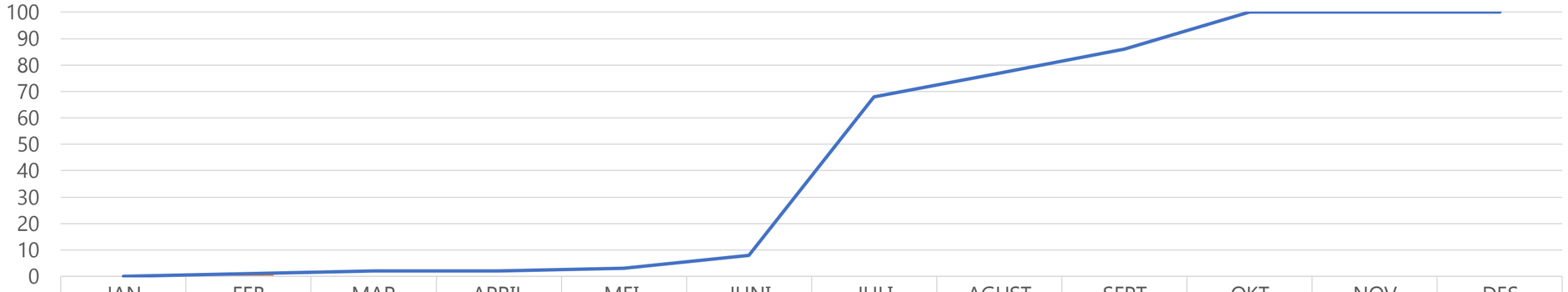
BIDANG KAW. PERMUKIMAN – Seksi Penyediaan PSU Kaw. Permukiman

% Kuantitatif Progres Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. Lokasi Permukiman yang Disediakan PSU	2	11										
T. Lokasi Permukiman yang Disediakan PSU	2	11	19	27	35	44	57	70	80	90	100	100

% Kuantitatif Progres Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R.Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU	0	1										
T. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU	0	1	2	2	3	8	68	77	86	100	100	100

RAPAT PENGENDALIAN
STATUS AKHIR JANUARI
2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

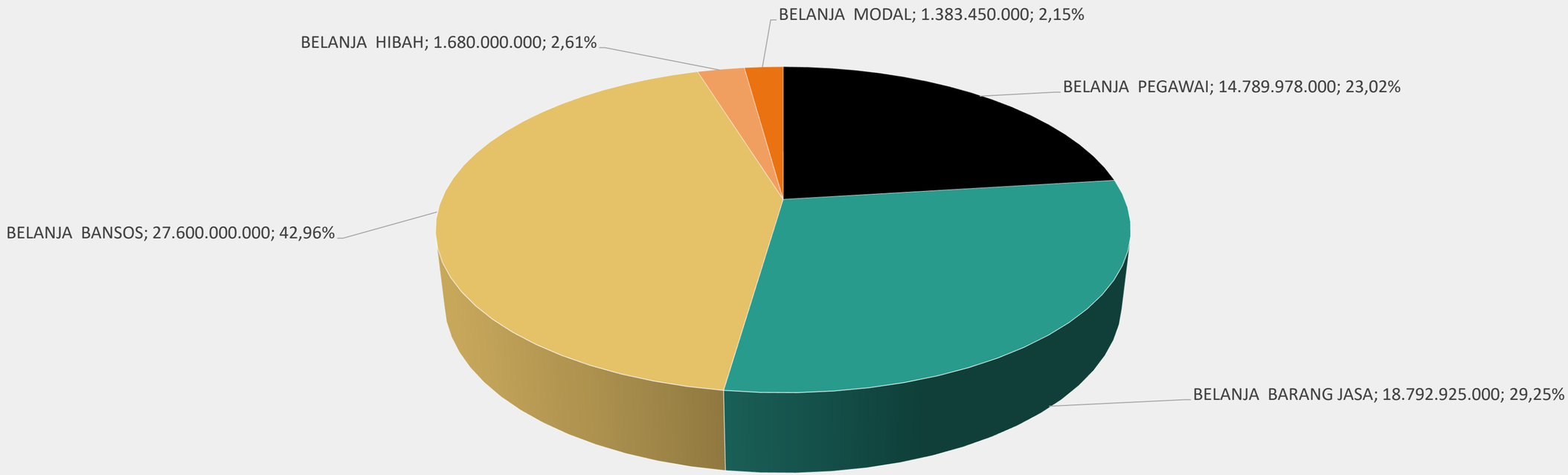
OUTLINE

- Komposisi Anggaran TA 2024
- Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir Januari TA 2024
- Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
- Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN 2024

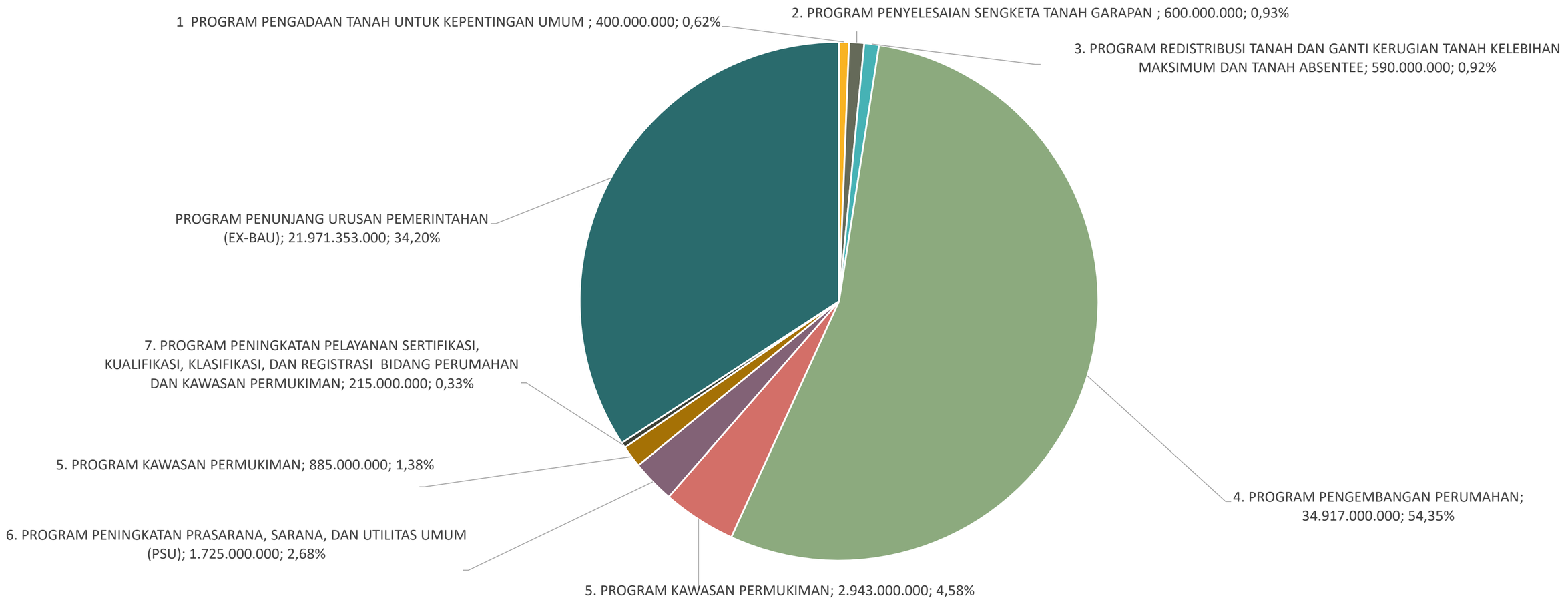
Rp 64.246.353.000,-				
BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL
Rp 62.862.903,-				
%				
BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH	1.383.450.000
14.789.978.000	18.792.925.000	27.600.000.000	1.680.000.000	2,15%
23,02%	29,25%	42,96%	2,61%	

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	PAGU TA. 2024
1	Sekretariat	21.971.353.000
2	Perumahan	34.917.000.000
3	Kawasan Permukiman	4.668.000.000
4	Pertanahan	1.590.000.000
5	Keterpaduan PKP	1.100.000.000
	TOTAL DINAS	64.246.353.000



KOMPOSISI ANGGARAN 2024

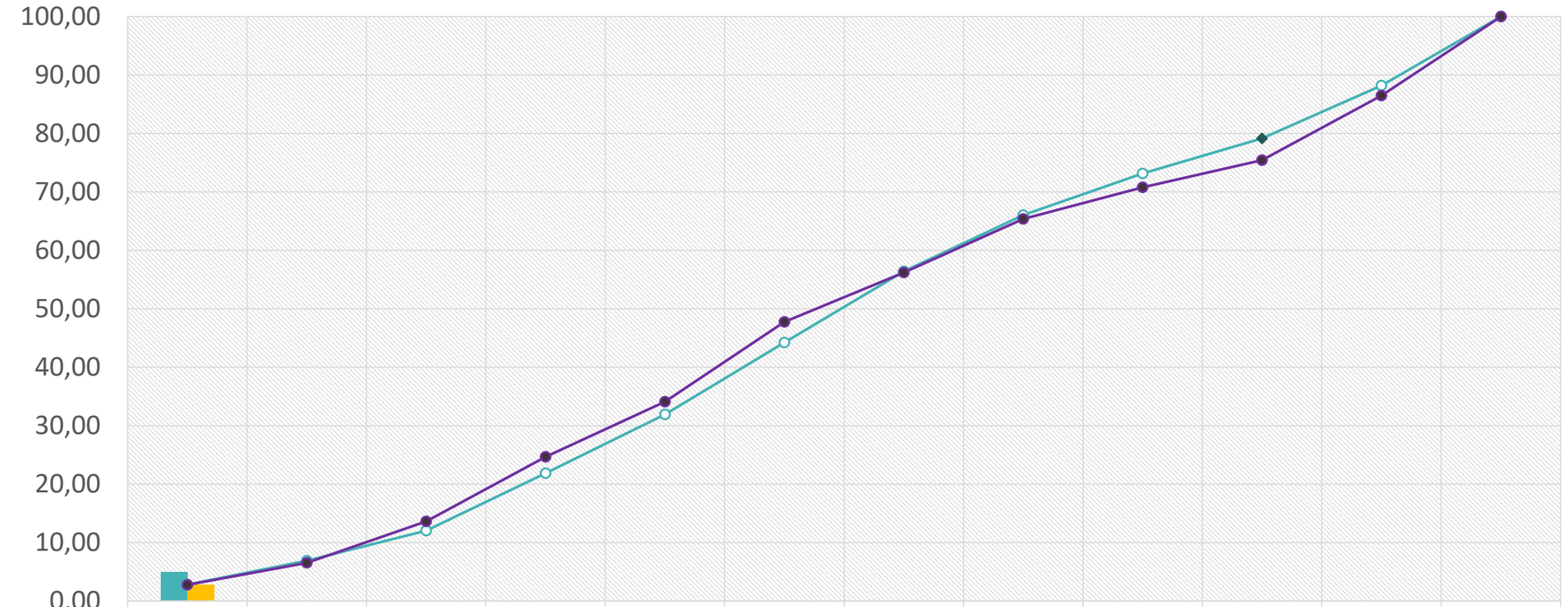
BIDANG	PROGRAM	PAGU TA.2024
PERTANAHAN	1 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-
TOTAL PAGU		**64.246.353.000,-**



PROGRES REALISASI APBD
DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR JANUARI 2024

DISPERAKIM



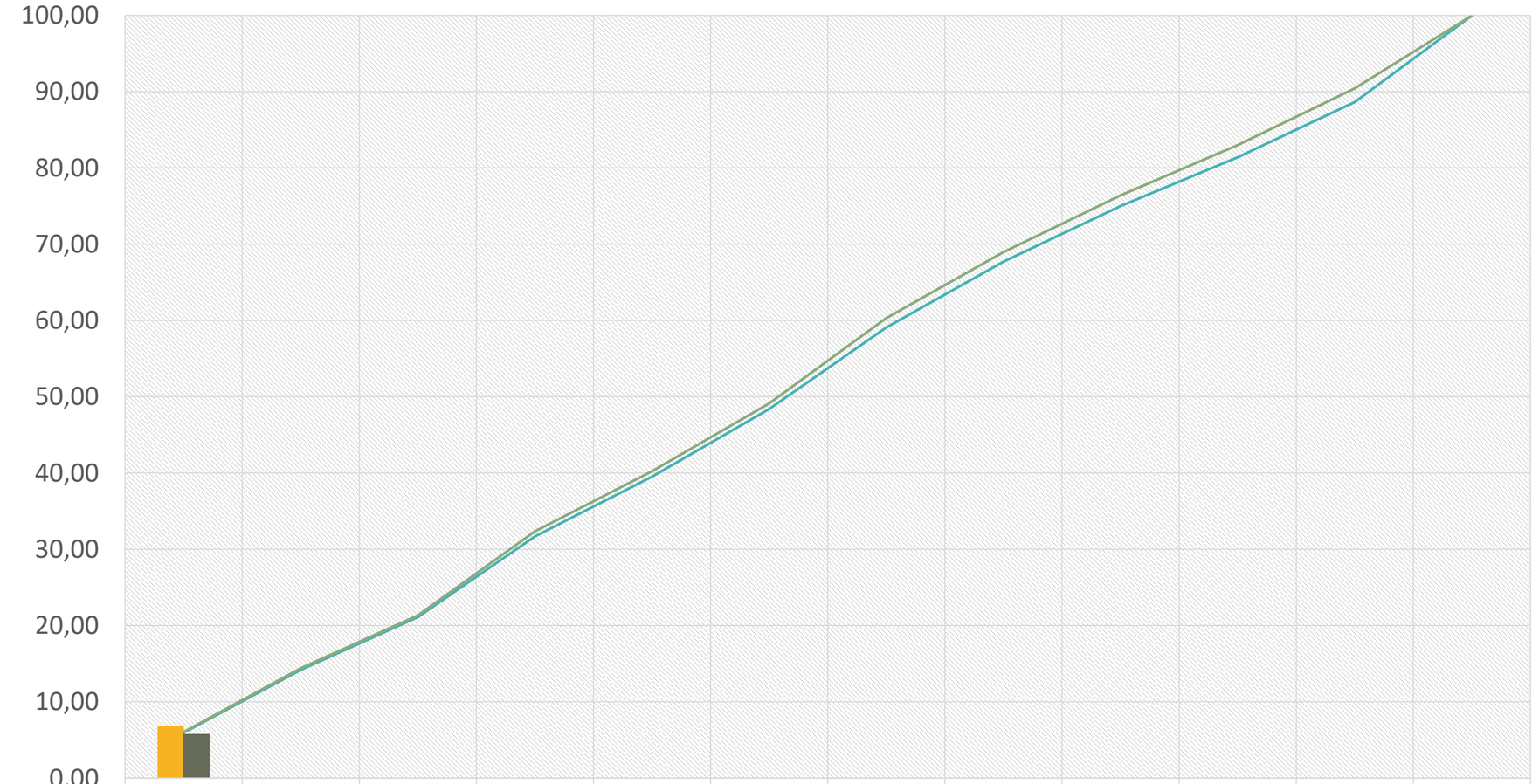
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	4,97											
R.KEU	2,83											
T.FISIK	2,82	6,89	12,05	21,87	31,93	44,24	56,39	66,02	73,15	79,14	88,19	100,00
T.KEU	2,78	6,55	13,62	24,68	34,10	47,76	56,19	65,38	70,80	75,43	86,46	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	2,82	6,89
Target Keu	2,78	6,55
Real. Fisik	4,97	8,54
Real. Keu	2,83	6,37
Dev. Fisik	2,15	1,65
Dev. Keu	0,05	-0,18

PROGRES JATENG STATUS 12 FEB 2024

JATENG	Jan
Target Fisik	4,16
Target Keu	4,11
Real. Fisik	2,43
Real. Keu	1,70
Dev. Fisik	-1,72
Dev. Keu	-2,41

SEKRETARIAT



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	6,87											
R.KEU	5,81											
T.FISIK	5,95	14,19	21,11	31,68	39,53	48,38	59,07	67,71	74,99	81,38	88,63	100,00
T.KEU	6,05	14,41	21,33	32,34	40,22	49,11	60,30	68,96	76,39	82,97	90,42	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	5,95	14,19
Target Keu	6,05	14,41
Real. Fisik	6,87	14,89
Real. Keu	5,81	13,54
Dev. Fisik	0,92	0,70
Dev. Keu	-0,24	-0,88

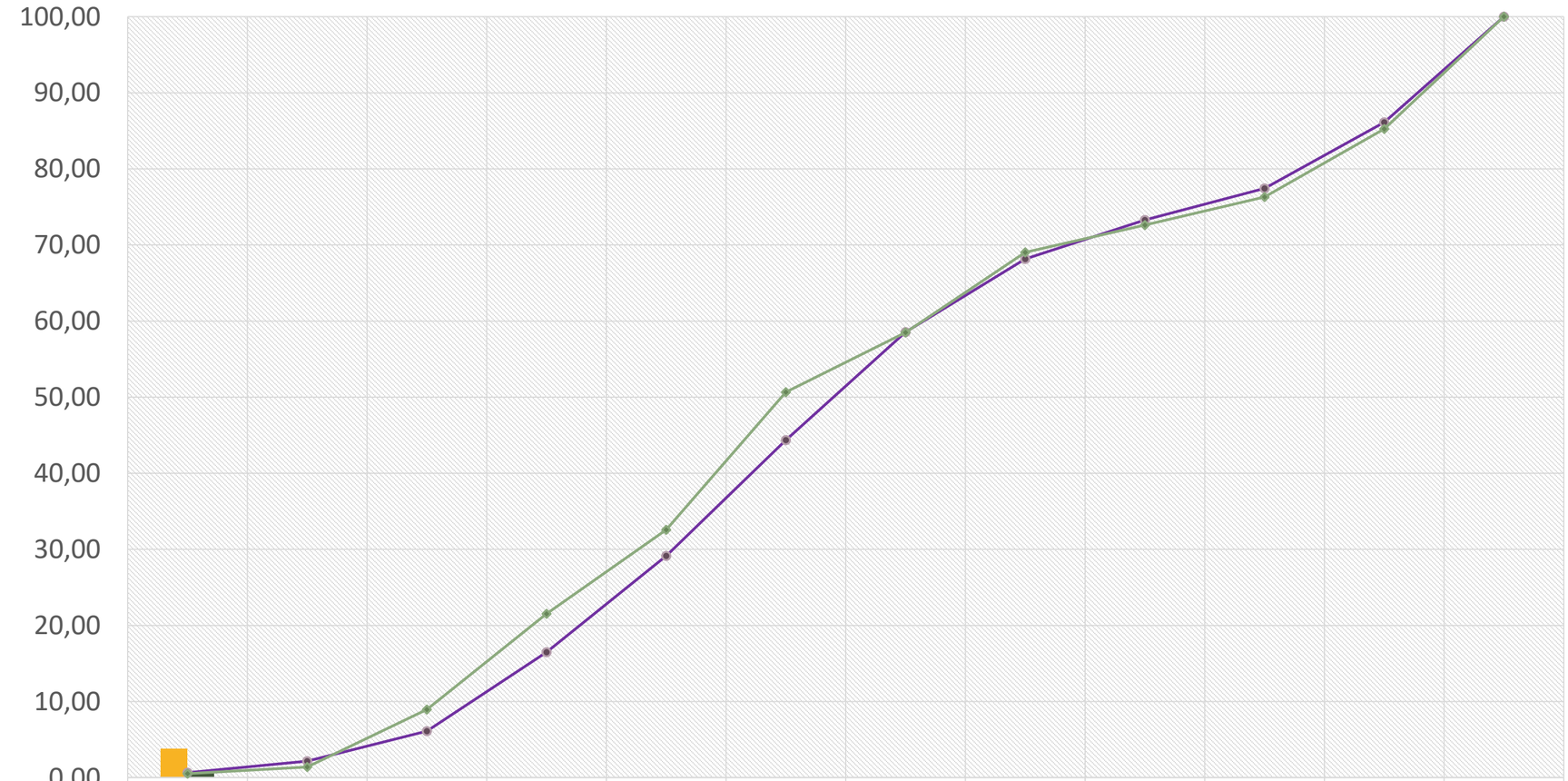
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
				Subbag Program			
1.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	117.806.000	0,01	-1,82	(2.149.734)	Belanja ATK masih dalam proses pembayaran melalui aplikasi Gratis Ongkir	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
2.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.194.000	0,38	-2,45	(7.759.734)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi awal tahun di Kab. Sragen, Boyolali, Banyumas dan Karanganyar dilaksanakan di minggu ketiga bulan Januari	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
				Subbag Keuangan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	0,00	-0,68	(97.323.625)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian	menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian dan sesuai petunjuk TAPD
2	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	0,00	-7,10	(42.981.468)	Honor Pengelola Keuangan, PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan belum terbayarkan karena SK belum ditetapkan	dibayarkan pada bulan berikutnya Februari
				Subbag Umum dan Kepegawaian			
1	Penyediaan Barang Cetak	12.178.000	-12,73	-12,73	(1.550.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
2	Jamuan Kunjungan Tamu	30.000.000	-5,00	-5,00	(1.500.000)	Belum ada fasilitasi kunjungan tamu	Koordinasi dengan pihak lain
3	Jamuan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	-3,25	-3,25	(3.900.000)	Rapat Penyamaan Persepsi Penyusunan IKI dan PK yang seharusnya dilaksanakan di bulan Januari ditunda karena sosialisasi dari Biro Organisasi dan BKD baru dilaksanakan pada 22 Januari.	-

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
9	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	458.560.000	0,00	-3,46	(15.863.500)	Pelaksanaan perjalanan dinas Sos. Infrastruktur di 3 lokasi dan Kunker di 3 lokasi dilaksanakan di akhir Januari	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
10	Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000	0,00	-7,10	(1.250.000)	belum teridentifikasi permasalahan kearsipan di Disperakim pada bulan Januari	akan diadakan Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis di bulan Februari
11	Bahan Publikasi Cetak dan Elektronik	26.568.000	0,00	-3,76	(1.000.000)	Belanja cetak Banner Anti Narkona dan MMT Turnamen Bola Voli dilaksanakan di akhir Januari.	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.
12	Pembayaran Telepon	119.775.000	0,00	-0,90	(1.075.424)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
13	Pembayaran Air	20.000.000	0,00	-4,53	(1.500.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya
14	Pembayaran Listrik	435.000.000	0,00	-1,19	(3.900.000)	Belanja dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,79											
R.KEU	0,57											
T.FISIK	0,65	2,15	6,10	16,49	29,14	44,36	58,55	68,16	73,29	77,43	86,11	100,00
T.KEU	0,51	1,39	8,96	21,53	32,56	50,65	58,51	69,04	72,63	76,32	85,25	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	0,65	2,15
Target Keu	0,51	1,39
Real. Fisik	3,79	4,51
Real. Keu	0,57	1,39
Dev. Fisik	3,14	2,36
Dev. Keu	0,06	0,00

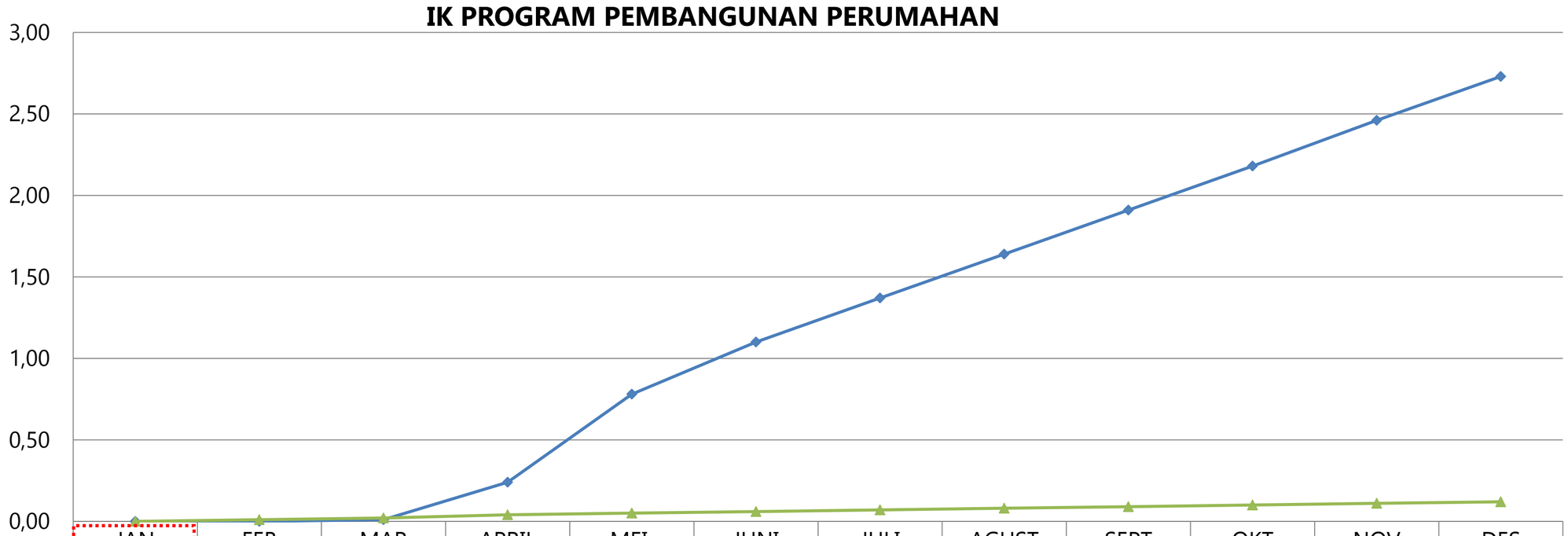
PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
1	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	1.898.000.000	0,09	-0,18	(3.386.457)	Rakortek PB Backlog sudah dilaksanakan pada 18 Jan (sesuai target), tetapi realisasi anggaran lebih besar dari pengambilan TU yang diajukan (karena adanya tambahan peserta), sehingga akan dibayarkan di pengajuan bulan berikutnya.	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 34.917.000.000)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI JANUARI
% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)	2,73 %	0%
% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)	0,12 %	0%



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. % % RLH yang disediakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. % RTLH yang tertangani	0,00	0,00	0,01	0,24	0,78	1,10	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
T. % RLH yang disediakan	0,00	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

BANKEU

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JANUARI	Progress Kuantitatif
Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (**Bankeupemdes RTLH**)	17.325 unit	***0 Unit (Total 17.325 unit)*** *- Penyusunan Buku Panduan* *- Pelaksanaan Rakortek* *- Persiapan Perekrutan TFL* *- Penandatanganan SK Tahap 1*	***2,94 %***

BANSOS

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D JANUARI	Progress Kuantitatif
Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	300 Unit (**PB Backlog**)	***0 Unit*** (Persiapan dan finalisasi mekanisme pelaksanaan bantuan; Penyusunan SK penerima bantuan; Penyusunan Buku Manual; Desk dengan Distaru dan Penanaman Modal; Verval final calon penerima bantuan, Rakortek, Persiapan perekrutan TFL)	***0,38%***
Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	175 Unit (**PK Bencana**)	***0 Unit*** *(Penyusunan Pedum dan Juknis; Penyusunan format-format kegiatan; Rakortek persiapan penyaluran bansos; Verivali final CPB)*	***0,08%***
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	35 Unit (**PB Bencana**)	***0 Unit*** *(Penyusunan Pedum dan Juknis; Penyusunan format-format kegiatan; Rakortek persiapan penyaluran bansos; Verivali final CPB, Bimtek penyiapan Penerima Bantuan Kab. Demak)*	***4,44%***
Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	250 Unit (**PB Relokasi**)	***0 Unit*** *(Penyusunan Pedum dan Juknis; Penyusunan format-format kegiatan; Rakortek persiapan penyaluran bansos; Verivali final CPB, Bimtek penyiapan Penerima Bantuan Kota Pekalongan)*	***4,74%***

Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK KEGIATAN	T. 2024	REALISASI JANUARI	Progress Kuantitatif
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	- Penyusunan Buku Panduan - Pelaksanaan Rakortek - Persiapan Perekrutan TFL - Pengajuan SK Gub Tahap 1 - Penetapan SK Gub Tahap 1 - Desk percepatan penyaluran bantuan	***2,94 %***

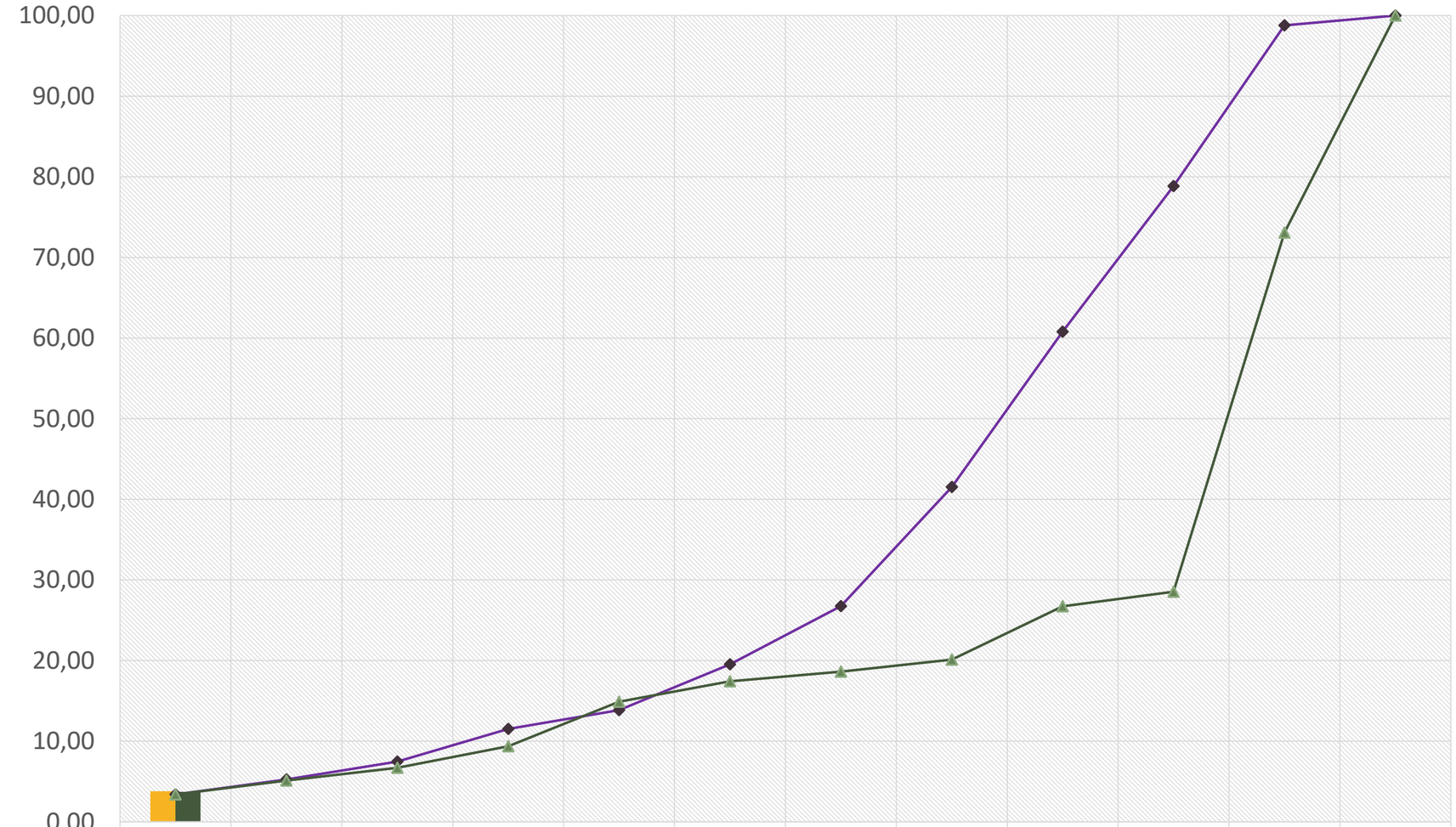
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D JANUARI	Progress Kuantitatif
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dok	*Persiapan pelaksanaan kegiatan & Identifikasi rumah korban bencana di Kab. Purbalingga dan Batang*	
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dok	(Verifikasi rumah korban bencana PB Bencana Kab. Demak; Verifikasi rumah sederhana sehat/terdampak relokasi program pemerintah (PB Relokasi: Kab. Boyolali, Kendal, Rembang. PB Backlog Kab. Pati); Persiapan kontrak jasa konsultansi studi }	***5 %***

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

IK SUB KEGIATAN	T. 2024	REALISASI S.D JANUARI	Progress Kuantitatif
Jml Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	250 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan	
Jml Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan	

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	3,76											
R.KEU	3,73											
T.FISIK	3,40	5,26	7,46	11,51	13,85	19,54	26,75	41,52	60,77	78,85	98,78	100,00
T.KEU	3,39	5,12	6,69	9,37	14,90	17,42	18,63	20,12	26,73	28,53	73,08	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,40	5,26
Target Keu	3,39	5,12
Real. Fisik	3,76	5,30
Real. Keu	3,73	5,16
Dev. Fisik	0,36	0,04
Dev. Keu	0,34	0,04

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman							
1	Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	73.880.000	0,00	-1,35	(1.000.000)	Rapat Pra-Kontrak Sikaper dilaksanakan pada 30 Januari 2024	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

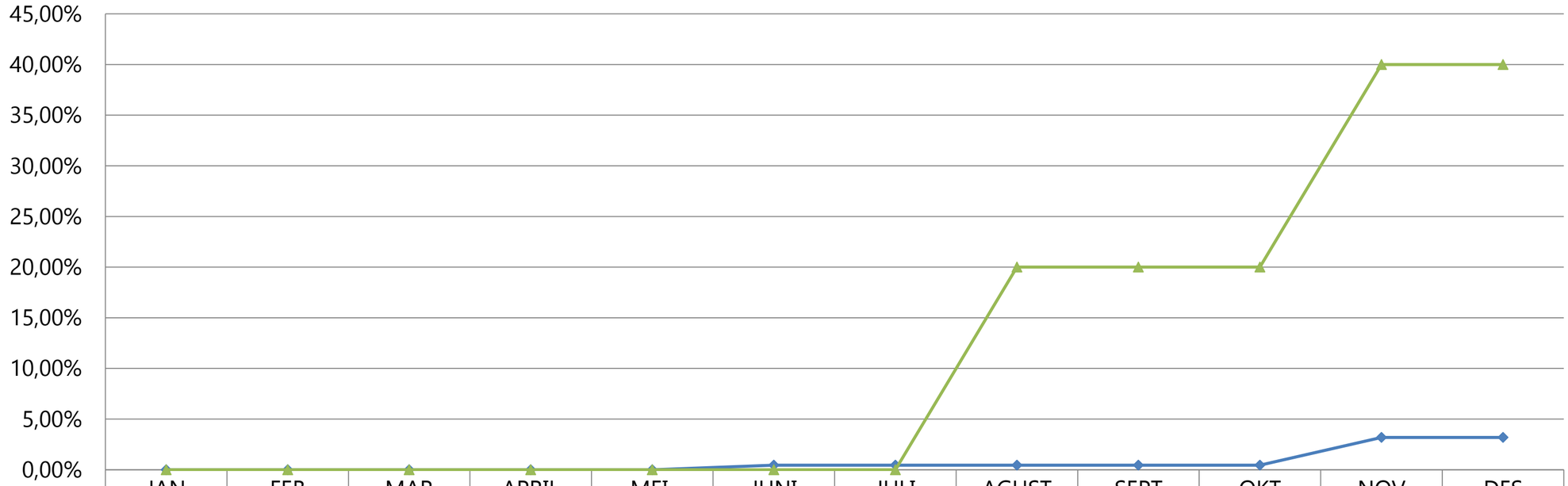
TOTAL ANGGARAN : Rp. 4.668.000.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 2.943.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JANUARI
% Penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18%	0 %

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 1.725.000.000)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JANUARI
% PSU permukiman yang disediakan	40%	0 %



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % Penanganan kawasan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	3,18%	3,18%
T. % PSU permukiman yang disediakan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%

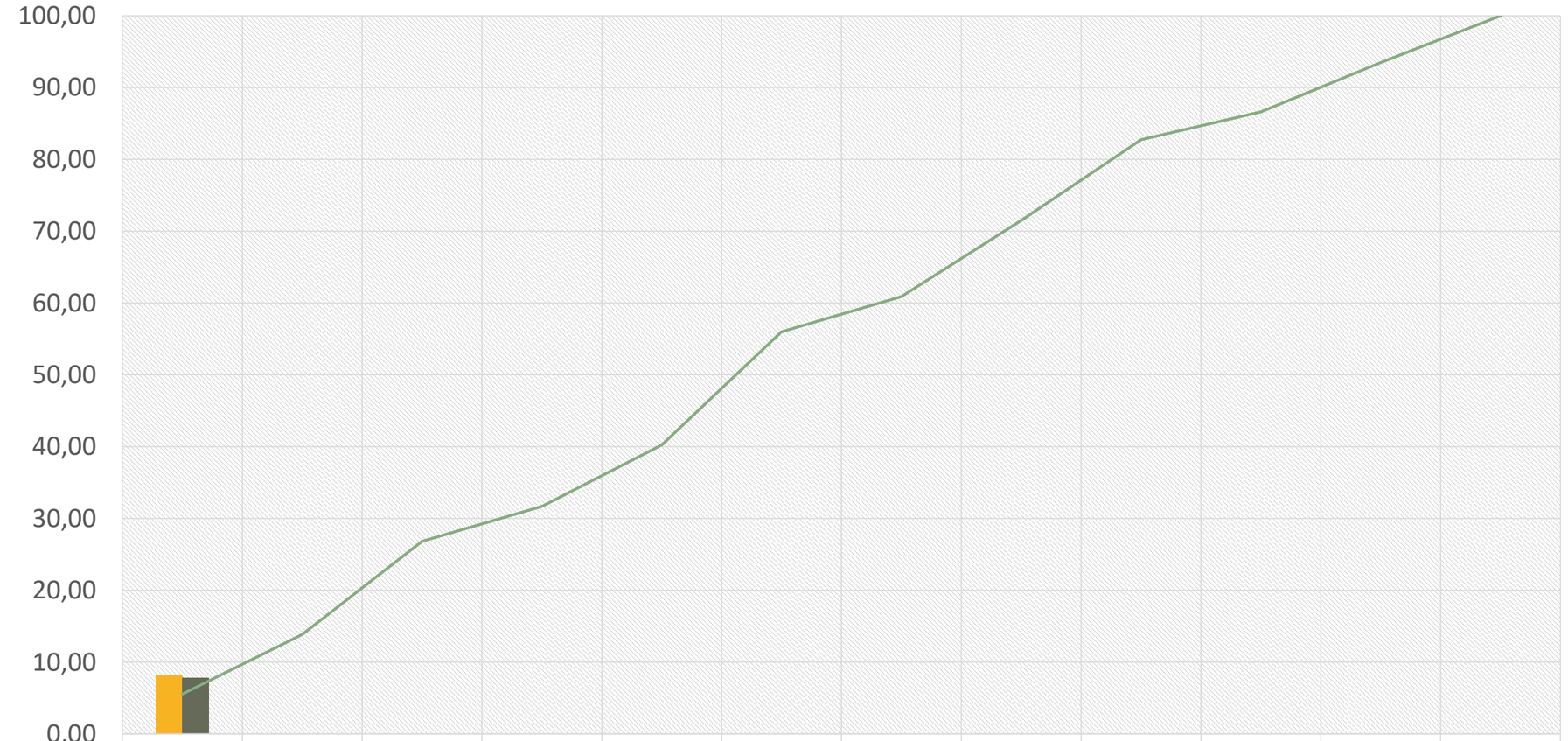
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	– Rapat Persiapan Perencanaan Pelatihan Penyadaran Publik	***2 %***
Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan	– Rapat Integrasi Penanganan Kawasan Kumuh 10-15 Ha – Feedback Kab/Kota terkait Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman – Rapat persiapan dan penyusunan KAK Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman – Lelang Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	***10 %***
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan		
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	35 Ha	– *Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat Tahun 2023* – *Perjalanan dinas verifikasi lapangan lomba Hari Habitat 2023 bersama tim juri dalam rangka penilaian* – *Persiapan lelang DED Hibah Sanitasi*	***8,75 %***
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	35 Ha		
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	563 Unit	– *Persiapan rekom Bankeupemdes*	*10 %*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENINGKATAN PSU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN & *SUB KEGIATAN*	T. 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 lokasi	a. Persiapan proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman b. Proses pengadaan langsung Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman c. Kontrak DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak dan Brebes) d. Pelaksanaan Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	**2 %**
Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 lokasi		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan	*Persiapan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman*	

BIDANG PERTANAHAN



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	8,18											
R.KEU	7,81											
T.FISIK	5,56	13,83	26,81	31,68	40,22	55,98	60,89	71,49	82,73	86,61	93,48	100,00
T.KEU	5,56	13,84	26,81	31,69	40,23	55,99	60,90	71,50	82,74	86,61	93,48	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	5,56	13,83
Target Keu	5,56	13,84
Real. Fisik	8,18	17,84
Real. Keu	7,81	17,84
Dev. Fisik	2,62	4,01
Dev. Keu	2,25	4,01

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
1	Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Masyarakat	141.740.000	0,00	-3,41	(4.834.000)	Mengikuti perjalanan dinas dalam rangka Sos Infras di Kab. Banyumas dilaksanakan tanggal 29-30 Januari	Dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya.

BIDANG PERTANAHAN

TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.590.000.000

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI S.D JANUARI
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 400.000.000)	**Persentase fasilitasi penetapan lokasi** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100%**
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 600.000.000)	**Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %**
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 590.000.000)	**% Persentase pelaksanaan reforma agraria** *(Cat: Jenis IK Pengulangan)*	**100%**	**100 %**

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	**1 Dokumen**		
Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	*5 Dokumen*	***Progres % Pelaksanaan Kinerja = 8 %*** ▪ *Koordinasi Perencanaan dan Identifikasi awal lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Kedunglanggar di Kab, Temanggung dan Batang* ▪ *Koordinasi Paska Pengumuman Penetapan Lokasi dan Persiapam tahap Pelaksanaan pengadaan tanah Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kab. Purbalingga* ▪ *Mitigasi Konflik dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta di Kab. Klaten* ▪ *SK Penlok Bendungan Karangnongko*	*8 %*

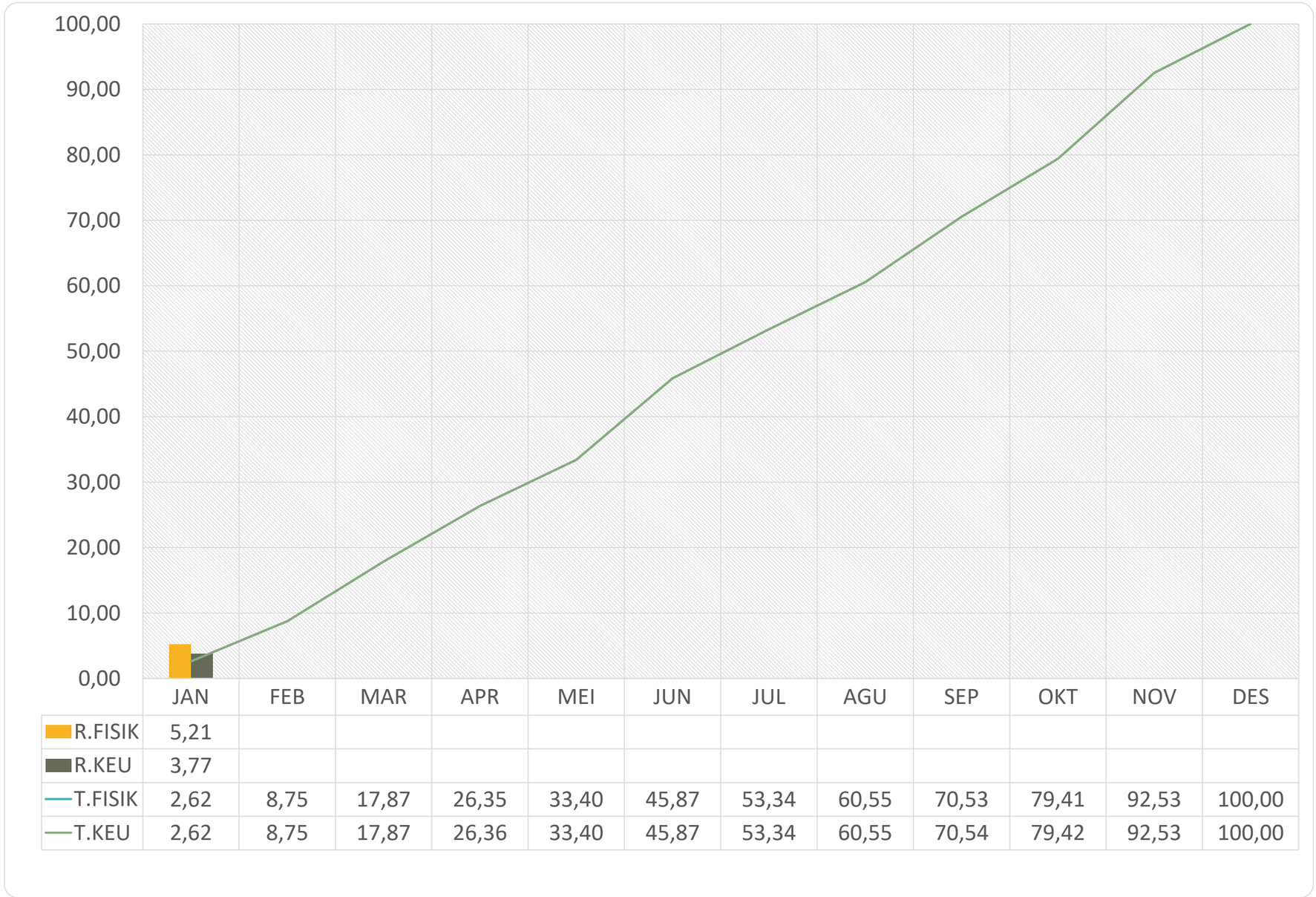
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	**3 Dokumen**		
Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	*1 Dokumen*	Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Penataan Asset Reforma Agraria Rapat Koordinasi Pemasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	***0 Dokumen*** ***1 %***
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*1 Dokumen*	Koordinasi Inventarisasi Permaslahaan Pertanahan Rapat Koordinasi Pemasalahan Pertanahan	***0 Dokumen*** ***1 %***
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*10 Dokumen*	Rapat Persiapan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	***0 Dokumen*** ***5 %***

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	**10 Lokasi**		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*22 Dokumen*	**0 Dokumen**	0 %
Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	*2 Dokumen*	Rapat Pembahasan Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah serta Pelaksanaan Pailot Project Desa Rintisan Reforma Agraria	***1 %***
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	*7 Dokumen*	**0 Dokumen**	***0 %***

BIDANG KETERPADUAN PKP



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R.FISIK	5,21											
R.KEU	3,77											
T.FISIK	2,62	8,75	17,87	26,35	33,40	45,87	53,34	60,55	70,53	79,41	92,53	100,00
T.KEU	2,62	8,75	17,87	26,36	33,40	45,87	53,34	60,55	70,54	79,42	92,53	100,00

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	2,62	8,75
Target Keu	2,62	8,75
Real. Fisik	5,21	9,96
Real. Keu	3,77	8,75
Dev. Fisik	2,59	1,22
Dev. Keu	1,15	1,22

PENJELASAN DEVIASI NEGATIF

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Deviasi (Rp)	Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu			
Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan							
1	Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	60.000.000	-2,50	-2,50	(1.502.641)	Rapat Fasilitasi Publikasi diundur karena adanya penyesuaian personil SK Pengelola Website s.d. akhir Januari	Rapat Fasilitasi Publikasi dilaksanakan minggu ke-2 bulan Februari

BIDANG KETERPADUAN PKP

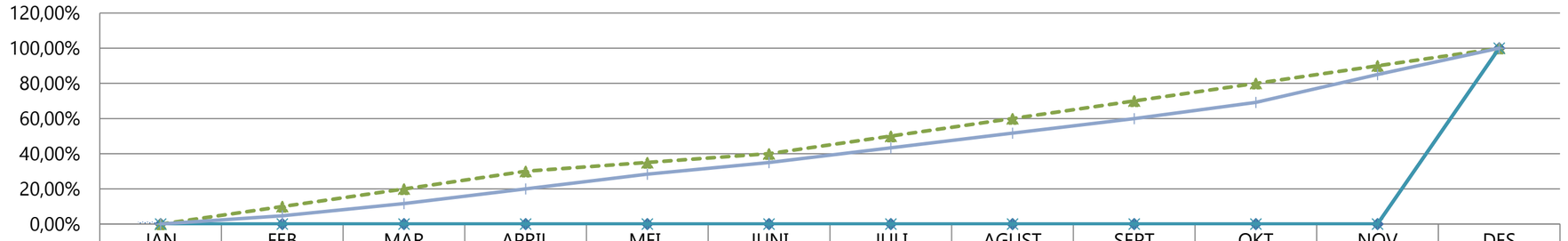
TOTAL ANGGARAN BIDANG = Rp. 1.100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 215.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JANUARI
% Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100 % *(Progress : 1 %)*

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 885.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI s.d JANUARI
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	100%	100 % *(Progress : 1%)*



	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
T. Progres % pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
T. % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
T. Progres % ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0,00%	4,67%	11,67%	20,00%	28,33%	35,00%	43,33%	51,67%	60,00%	69,17%	85,00%	100,00%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BIDANG KETERPADUAN PKP

INDIKATOR KINERJA KEG & SUB KEG	TARGET 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***(Dokumen Sertifikasi dan Registrasi)***	1 Dokumen	- Persiapan dan perencanaan kegiatan ta 2024 - Proses Pengajuan SK Tim SRP2 ke PJ. Gubernur	1 %
Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)			
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***(Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP)***	1 Dokumen	- Persiapan dan perencanaan kegiatan 2024 - Analisis data untuk pelaporan Evaluasi lingkup bidang PKP TA 2023 - Finalisasi pelaporan Evaluasi Bidang PKP tahun 2023 - Identifikasi dan Evaluasi pelaksanaan SPM PR TA 2023	1 %
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah*** ***b. Dokumen Penyelenggaraan Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah***	2 Dokumen	- Persiapan Pekerjaan TA. 2024 - Penyusunan KAK dan HPS Konsultan Individual - Persiapan Pekerjaan TA. 2024	1 %
Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***a. Dokumen Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan*** ***b. Dokumen Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi***	2 Dokumen	- Evaluasi Data PKPP tahun 2023 - Perumusan strategi pendataan 2024	1 %

PENYUSUNAN DOKUMEN PADA BIDANG KETERPADUAN PKP

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI JANUARI	PROGRESS KUANTITATIF
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Persiapan pelaksanaan Kegiatan SRP2	***1 %***

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima) Belas

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	DOKUMEN 2024	REALISASI S.D JANUARI	
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang PKPP	− Perumusan konsep Dokumen Evaluasi	***1 %***
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen Kebijakan dan Strategi PKPP Jangka Panjang dan Menengah	− Penyiapan KAK penyusunan Jakstra − Perumusan konsep dan tahapan penyusunan Jakstra	***1 %***
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah	− Penyiapan rencana kerja Pokja PKP Jawa Tengah − Penyiapan draft rencana kerja kemitraan dengan Perguruan Tinggi − Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kemitraan	***1 %***
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi	− Evaluasi Data PKPP tahun 2023 − Perumusan strategi pendataan 2024	***1 %***

PELAPORAN PROGRES
PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

PAGU RUP E-PURCHASING	**4.147.974.000**
REALISASI E-PURCHASING	**192.182.900**
INDEX	**4,63%**

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	234.770.000	56.288.000	0	56.288.000	23,98%
KETERPADUAN	404.164.000	16.210.000	0	16.210.000	4,01%
PERTANAHAN	159.851.000	24.866.000	0	24.866.000	15,56%
PERUMAHAN	628.063.000	29.281.090	0	29.281.090	4,66%
SEKRETARIAT	2.721.126.000	65.537.810	0	65.537.810	2,41%
TOTAL	**4.147.974.000**	**192.182.900**	**0**	**192.182.900**	**4,63%**

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 05 Februari 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	4.236.943.000
Target Stranas PK	423.694.300
TRANSAKSI BLANGKON	249.642.400
INDEX	**5,89%**

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 10% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Penetapan Pemenang	Tanggal Kontrak	Status LPSE	MASA KONTRAK
1		Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah) (Sk - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	540.000.000					
2		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	540.000.000					
3		Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	560.000.000					
4		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	300.000.000					
5		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	400.000.000					
6		Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	Tender	500.000.000					
		TOTAL		**2.840.000.000**					

Status: 31/1/2024

PAGU RUP TENDER	**2.840.000.000**
REALISASI TENDER	**0**
INDEX TENDER	**0 %**

* Pagu yang sudah masuk SPSE

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Total	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Proses Kontrak
		TOTAL	957.037.000	956.594.172		

Status: 05 Februari 2024

- Penilaian ITKP status 05 Februari 2024 = 0 paket selesai dari 4 paket = 0%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

PAGU RUP NON TENDER	**3.530.006.000**
REALISASI NON TENDER	**15.343.764**
INDEX	**0,43%**

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI	%
KAWASAN	771.696.000	1.619.517	0	1.619.517	0,21%
KETERPADUAN	71.300.000	932.130	0	932.130	1,31%
PERTANAHAN	159.989.000	5.764.375	0	5.764.375	3,60%
PERUMAHAN	328.859.000	5.861.786	0	5.861.786	1,78%
SEKRETARIAT	2.198.162.000	1.165.956	0	1.165.956	0,05%
TOTAL	**3.530.006.000**	**15.343.764**	**0**	**15.343.764**	**0,43%**

Status: 05 Februari 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JANUARI
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	sudah terkontrak / Selesai LPSE
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000		KAWASAN			Upload Dokumen Penawaran Calon Penyedia (LPSE)
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	sudah terkontrak / selesai LPSE
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000		KAWASAN			Upload Dokumen Penawaran Calon Penyedia (LPSE)
5		Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000		KAWASAN			
6		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000		KAWASAN			
7		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000		KAWASAN			
8		Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000		KAWASAN			
9		Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000		KAWASAN			
10		Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000		KAWASAN			

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ JANUARI
11		Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000		KAWASAN			
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000		KETERPADUAN			Upload Dokumen Penawaran Calon Penyedia (LPSE)
13		Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000		PERTANAHAN			
14		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			
15		Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000		PERUMAHAN			
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspin	100.000.000		PERUMAHAN			review dokumen persiapan pemilihan
17		Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000		SEKRETARIAT			
18		Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000		SEKRETARIAT			
		TOTAL						

INDEX PBJ SWAKELOLA TA 2024

PAGU RUP SWAKELOLA	**38.938.395.000**
REALISASI SWAKELOLA	**443.305.376**
INDEX	**1,14%**

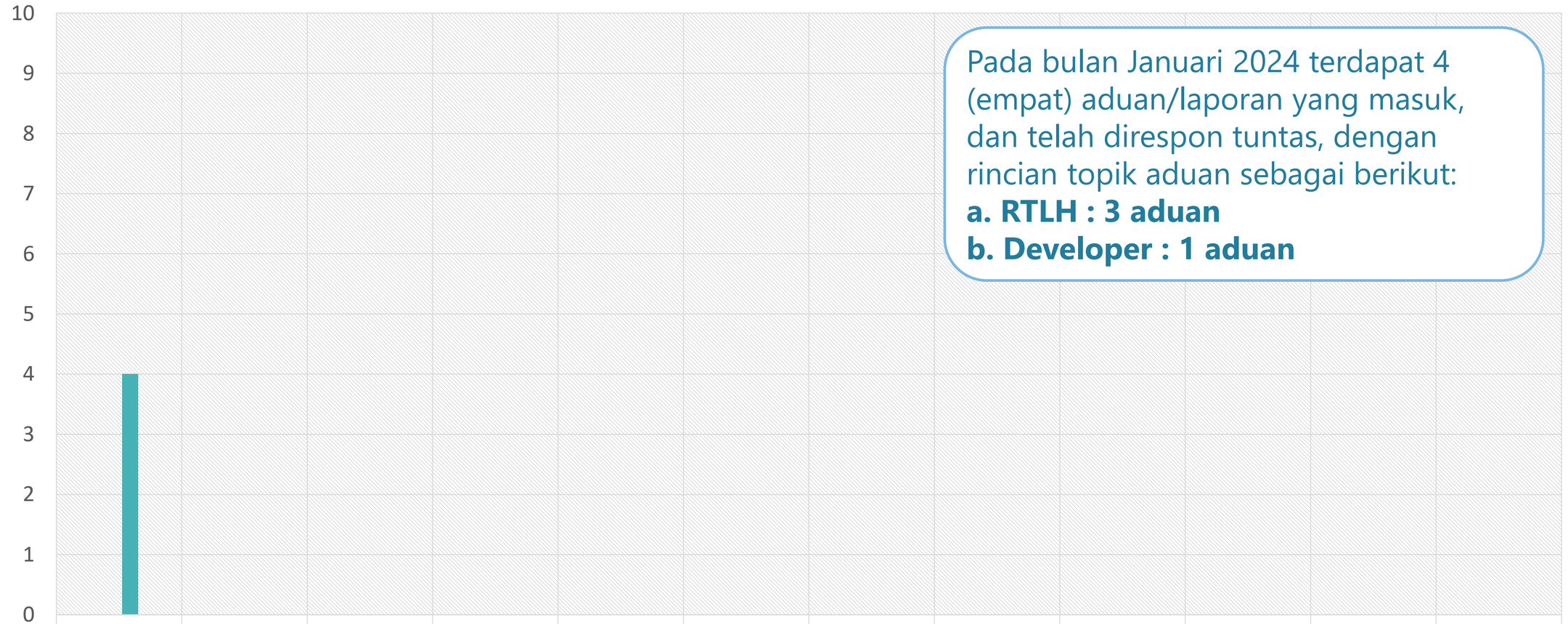
REALISASI PAKET SWAKELOLA

BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	%
KAWASAN	821.534.000	116.109.100	14,13%
KETERPADUAN	624.536.000	24.318.276	3,89%
PERTANAHAN	1.270.160.000	93.517.000	7,36%
PERUMAHAN	33.960.078.000	117.849.000	0,35%
SEKRETARIAT	2.262.087.000	91.512.000	4,05%
TOTAL	**38.938.395.000**	**443.305.376**	**1,14%**

Status: 05 Februari 2024

PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



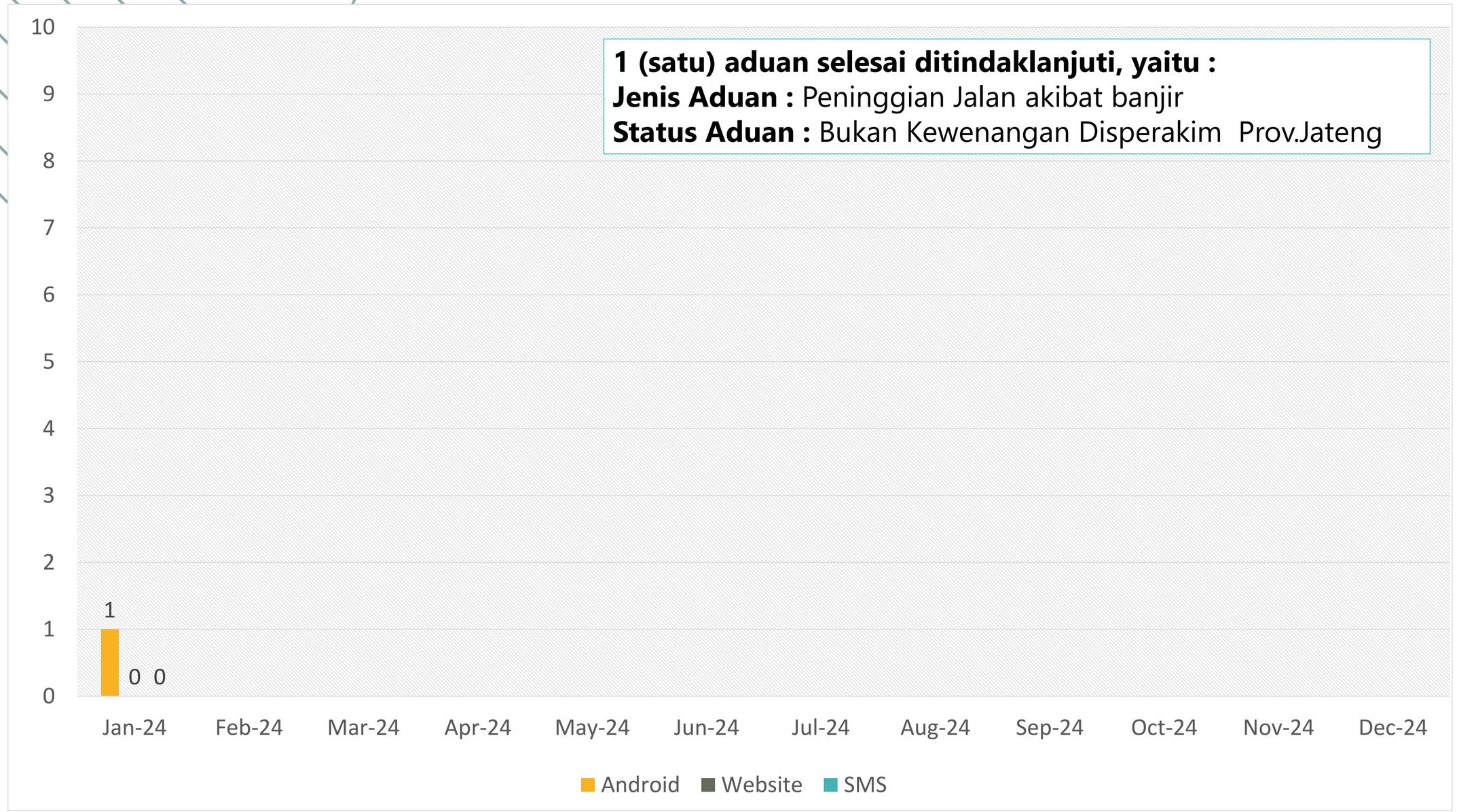
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
ANDROID	0											
INSTAGRAM	0											
WEBSITE	4											
FACEBOOK	0											
	4											

Pada bulan Januari 2024 terdapat 4 (empat) aduan/laporan yang masuk, dan telah direspon tuntas, dengan rincian topik aduan sebagai berikut:

a. RTLH : 3 aduan

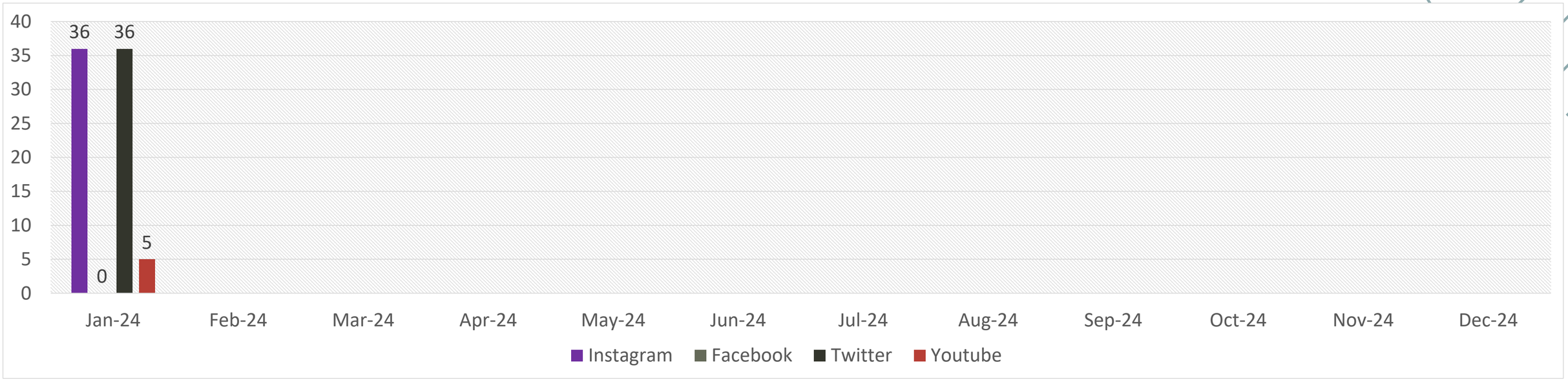
b. Developer : 1 aduan

Reporting Lapor.go.id

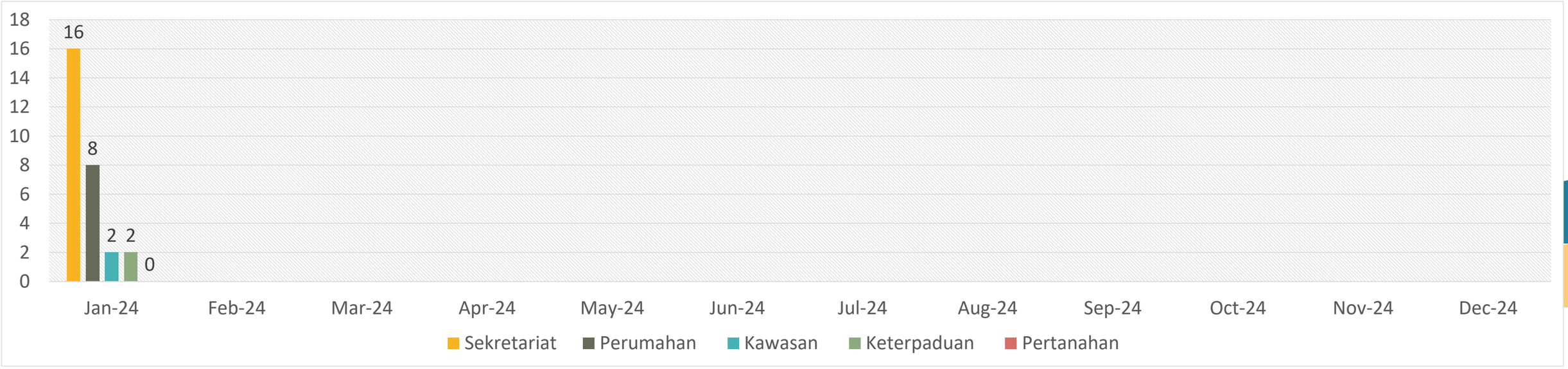


1 (satu) aduan selesai ditindaklanjuti, yaitu :
Jenis Aduan : Peninggian Jalan akibat banjir
Status Aduan : Bukan Kewenangan Disperakim Prov.Jateng

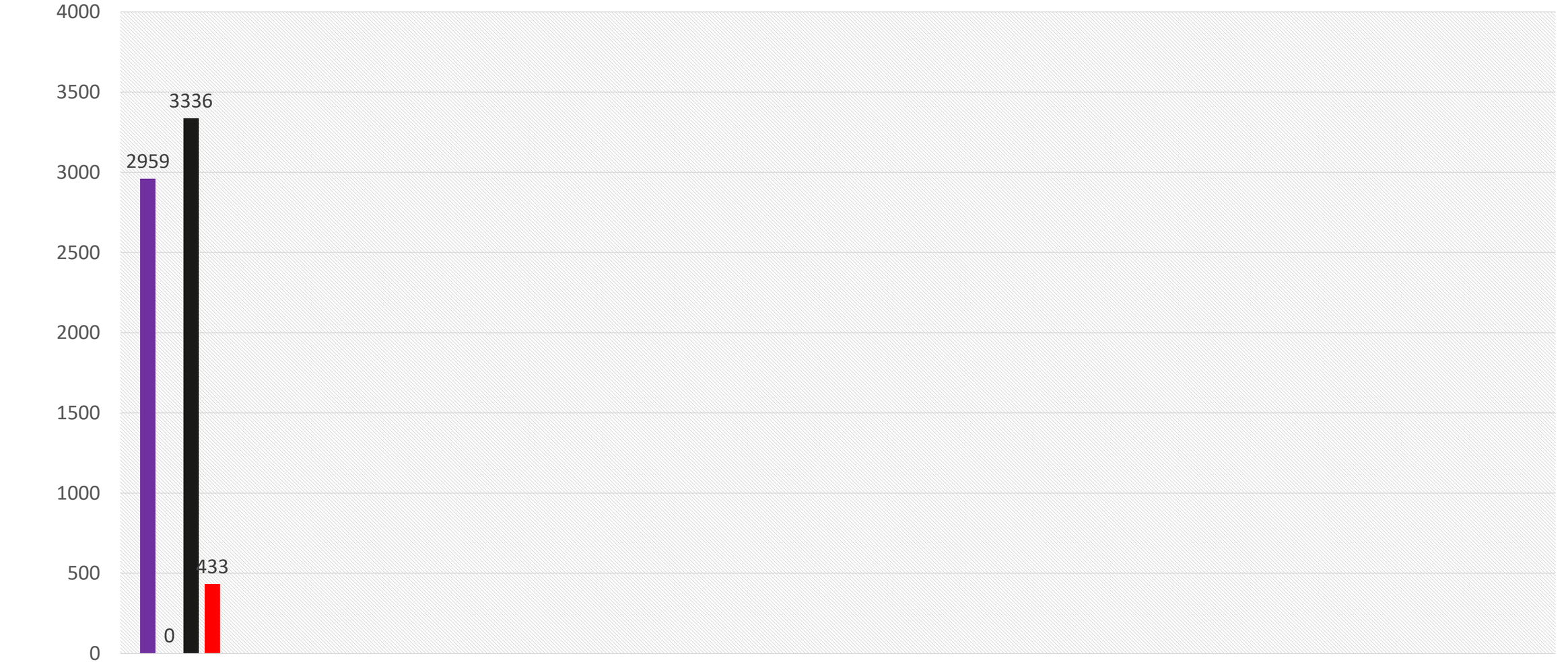
KONTEN MEDIA SOSIAL



KONTEN BERITA WEB DINAS

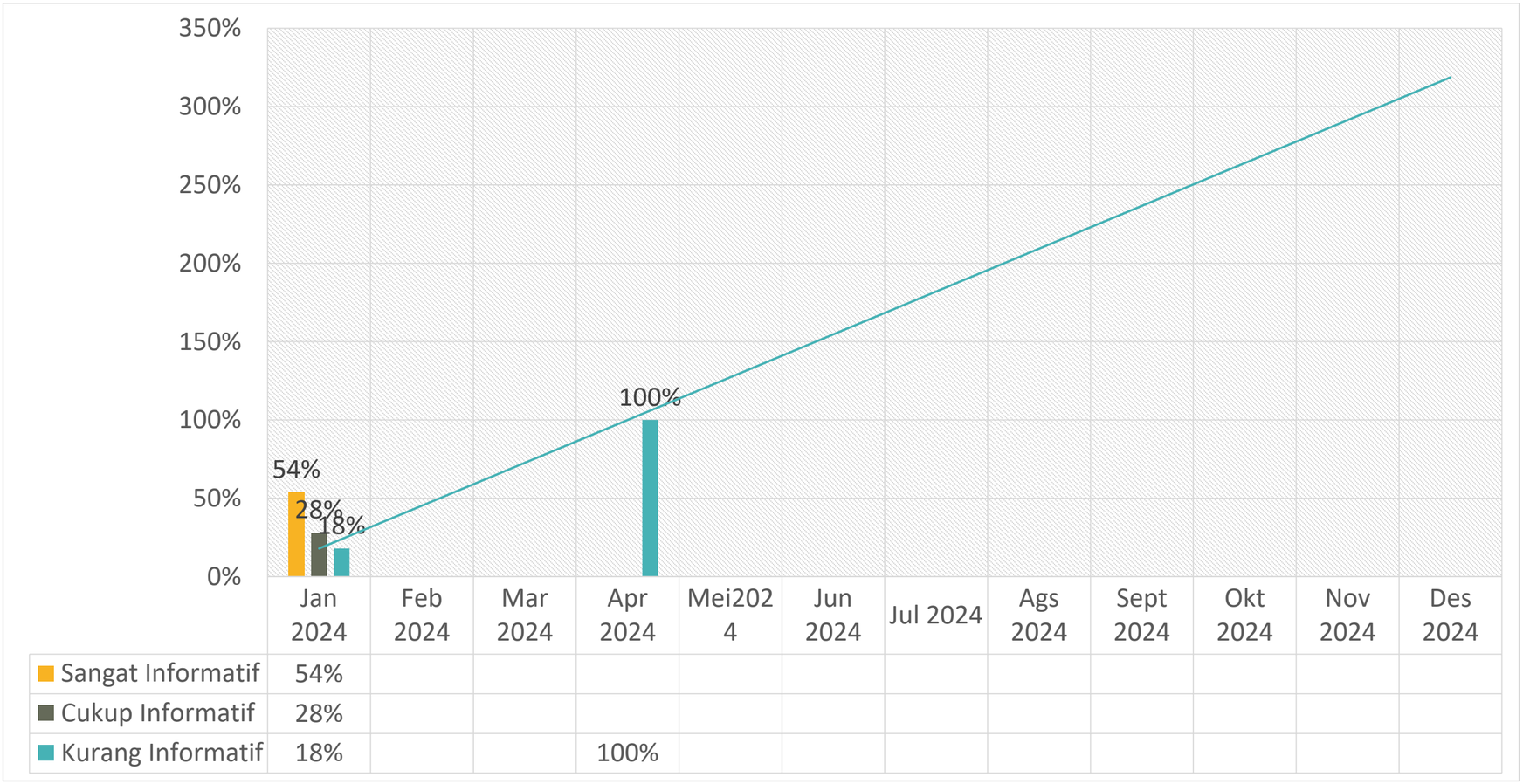


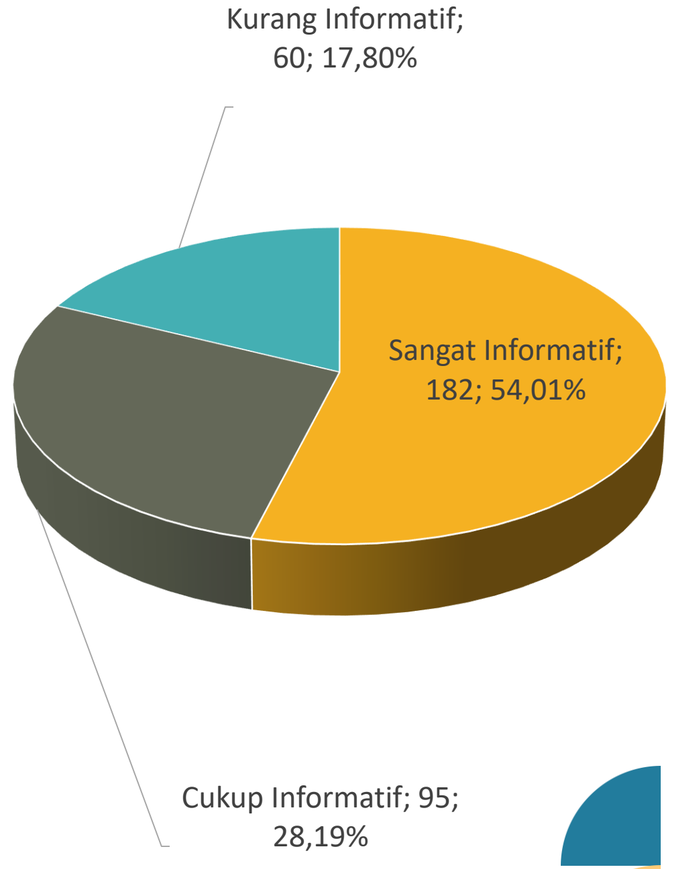
Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos



	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Instagram	2959											
Facebook	0											
Twitter	3336											
Youtube	433											

PROSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE





JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 263.606 pengunjung

PENEKANAN

1. Bidang dan Subbag agar segera **mengusulkan satu orang personil per Seksi / Sub Bagian** untuk menjadi bagian dari **SK Focal Point Gender Tahun 2024** (nota dinas telah di kirimkan melalui email).
2. Terkait penilaian ITKP Provinsi Jawa Tengah, **setiap Bidang melakukan realisasi pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola secara tertib setiap akhir bulan berjalan sesuai dengan realisasi keuangan.**
3. Seluruh Bidang, Seksi dan Subbbag **segera menyampaikan output capaian Indikator Kinerja serta produk pelaksanaan kegiatan pendukungnya pada TA 2023** melalui **Nota Dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Subbag Program**, beserta soft copy-nya ke email programdisperakim@gmail.com
4. Segera dilaksanakan pemenuhan data dukung LPPD TW IV Tahun 2023 oleh Sekretariat dan Bidang Teknis lingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah untuk bahan Desk pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024

TP-PKK

5. Terdapat 3 Nomenklatur Kegiatan Disperakim yang diajukan sebagai Kegiatan yang bermitra dengan Pokja III Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yaitu:
   a) **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, Disperakim Prov.Jateng dapat bersinergi untuk mendukung Gerakan PKK dengan **pelibatan kader PKK Desa dalam proses verifikasi dan validasi data calon Penerima bantuan stimulan (bansos);**
   b) **Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**, Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi, Disperakim Prov.Jateng dapat bersinergi untuk mendukung Gerakan PKK dengan **pelibatan kader PKK Desa dalam proses verifikasi dan validasi data guna intervensi pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni**;
   c) **Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha**, secara kelembagaan **TP PKK Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota dalam Forum PKP Provinsi Jawa Tengah agar lebih dilibatkan lagi.**

INOVASI

6. Menindaklanjuti Nota Dinas Perakim Prov.Jateng Nomor 068/PROG/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Inovasi Disperakim Prov.Jateng Tahun 2022-2023 serta usulan tahun 2024, mohon untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat untuk :
   a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi **Inovasi yang telah diterapkan pada 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023)** beserta kelengkapan dokumen kebijakan, sumber daya, penerapan, dan kemanfaatan sesuai rincian/sistematika Proposal Inovasi Daerah dalam lampiran;
   b. Mengusulkan minimal 1 (satu) inovasi untuk nantinya diusulkan dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 sesuai rincian/sistematika Proposal Inovasi Daerah dalam lampiran;
   c. Mengusulkan Nama PIC Inovator pada masing-masing Bidang dan Sekretariat sesuai rincian/sistematika Proposal Inovasi Daerah dalam lampiran.

Rincian/sistematika Proposal Inovasi dapat diakses dan selanjutnya dikirimkan kembali ke Sub Bagian Program melalui link https://s.id/sistematikaproposalinovasi paling lambat Rabu, 21 Februari 2024.

DESA DAMPINGAN

7. Melaksanakan Nota Dinas Kepala Disperakim Prov. Jawa Tengah No. 400.0/11 tanggal 27 Januari 2024 perihal Intervensi Desa Dampingan Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dimohon:
   a. Partisipasi serta kontribusi dari masing-masing bidang dalam pelaksanaan intervensi Desa Dampingan Disperakim Tahun 2024, Intervensi dapat berupa pengalokasian/pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang, penjalinan kolaborasi dengan pemangku kegiatan lain di desa dampingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja;
   b. Menindaklanjuti Surat Asisten Pem. Kesra a.n. Sekretaris Daerah Prov. Jateng no. 400/0001370 tanggal 7 Februari 2024 perihal Permohonan Juknis Kegiatan/Bantuan untuk Intervensi Program Desa Dampingan Tahun 2024, Disperakim selaku OPD yg memiliki alokasi kegiatan/bantuan untuk Desa Dampingan Th. 2024 (Bankeupemdes RTLH) diminta untuk menyusun Juknis secara ringkas (1-2 lembar) yang memuat data sasaran dan alokasi bantuan serta mekanisme pengajuannya sebagaimana format yang diberikan paling lambat Senin, 12 Februari 2024

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH