

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN								KET
			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI			
Keluaran	Keuangan	Keluaran				Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perumahan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan :							Berdasarkan standar harga Tahun 2017 minimum luasan untuk petugas kebersihan adalah 1000m2/petugas sehingga perlu efisiensi anggaran agar tidak terjadi temuan.
			- Dana	Rupiah		148.250.000		90.857.000	61		
			- Waktu	Bulan	12		12				
			Keluaran :								
			Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	orang	5		3				
			2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Masukan :							
			- Dana	Rupiah		60.650.000		58.050.000	96		
			- Waktu	Bulan	12		12				
			Keluaran :								
			Tersedianya buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Item	3		3				
			3. Penyediaan makanan dan minuman	Masukan :							
			- Dana	Rupiah		120.300.000		110.669.500	92		
			- Waktu	Bulan	12		12				
			Keluaran :								
			Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan makanan minuman rapat	Jenis	3		3				
			4. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan :							
			- Dana	Rupiah		162.226.800		162.225.855	100		
			- Waktu	Bulan	12		12				
			Keluaran :								
			Terselenggaranya rapat -rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	1		1				
			5. Penyediaan jasa pengamanan kantor	Masukan :							
			- Dana	Rupiah		156.050.000		153.250.000	98		
			- Waktu	Bulan	12		12				
			Keluaran :								
			Tersedianya petugas keamanan kantor	orang	4		4				

			6. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		85.450.000		80.438.300	94	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Tersedianya jasa ekspedisi kantor, alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan	item	3		3			
				Alat Tulis Kantor	Paket	1					
				Belanja Cetak	Paket	1					
				Foto copy	Paket	1					
			7. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan logistik	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		45.600.000		30.189.479	66	Biaya listrik menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Terbayarnya tagihan tiga rekening	jenis	3		3			
			8. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dan jaminan barang milik daerah	Masukan :							Hanya digunakan untuk membayar jasa perpanjangan STNK, rencana untuk jasa asuransi kendaraan tidak dapat di laksanakan mengingat administrasi pencatatan aset kendaraan belum memenuhi syarat untuk di asuransikan
				- Dana	Rupiah		45.000.000		4.715.500	10	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Terbayarnya perpanjangan STNK	jenis	3		3			
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		221.802.200		220.244.000	99	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Terpeliharanya bangunan gedung kantor	lokasi	2		2			

[illegible]

[illegible]

			18. Penyusunan dan publikasi profil SKPD	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		69.522.000		67.598.756	97	
				- Waktu	Bulan	3		3			
				Keluaran :							
				Dokumen Profil SKPD dan,Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia	dokumen	1		1			
				Event hari habitat dunia	event	1		1			
			19. Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		114.850.000		109.650.000	95	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Dokumen CALK, Akhir Tahun, Monev, Triwulan	Dokumen	4		4			
			20. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		50.600.000		44.000.000	87	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Dokumen Renja SKPD	dokumen	1		2			
			21. Penyusunan pedoman kinerja SKPD	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		85.736.000		84.591.000	99	
				- Waktu	Bulan	3		3			
				Keluaran :							
				Tersedianya dokumen SOP	dokumen	1		2			
		6. Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan	22. Penyediaan PSU perumahan	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		1.029.285.000		1.023.485.000	99	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Tersedianya kontruksi sarana dan prasarana umum perumahan	Lokasi	7		7			
			23. Pengawasan dan pengendalian PSU perumahan	Masukan :							
				- Dana	Rupiah		110.425.000		110.425.000	100	
				- Waktu	Bulan	12		12			
				Keluaran :							
				Tersedianya dokumen pengawasan dan pengendalian perumahan	Dokumen	2		2			

[illegible]

		9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	29. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Masukan :						
				- Dana	Rupiah		326.533.000		310.453.400	95
				- Waktu	Bulan	12		12		
				Keluaran :						
				Tersedianya papan informasi dan sumur bor di TPU Kedung Menjangan	Paket	2		2		
			30. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Masukan :						
				- Dana	Rupiah		170.300.000		160.603.000	94
				- Waktu	Bulan	12		12		
				Keluaran :						
				Terpeliharanya TPU dan upah pekerja Pemeliharaan Pemakaman Umum	lokasi	3		3		
		10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	31. Pembangunan dan pemeliharaan taman, dekorasi dan keindahan kota	Masukan :						
				- Dana	Rupiah		410.300.000		408.094.000	99
				- Waktu	Bulan	12		12		
				Keluaran :						
				Terpeliharanya taman perumahan di Kota Cirebon	lokasi	4		4		
		JUMLAH					5.667.229.972		5.264.444.540	93

Cirebon, Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON

Ir. EDDY KRISNOWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198703 1 007