

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu sangat diperlukan akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah sehingga instansi Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Penyusunan LKjIP berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap organisasi publik harus terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan Organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana sratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan kinerja (Performance Agreement) dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Acountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk memenuhi kewajibannya mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga manfaat yang dapat diperoleh langsung dari penyusunan laporan akuntabilitas adalah :

- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar terdorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menjadi akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan informasi capaian dari arah dan kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 secara akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, milik siapa dan yang mana harus dipertanggung-jawabkan seiring dengan kewenangan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai kedudukan sebagai unsur teknis dibidang Perumahan Kawasan dan Permukiman dan Bidang Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum.
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Swadaya.
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.

- e. Perencanaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan evaluasi pengendalian dan pengelolaan lingkungan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

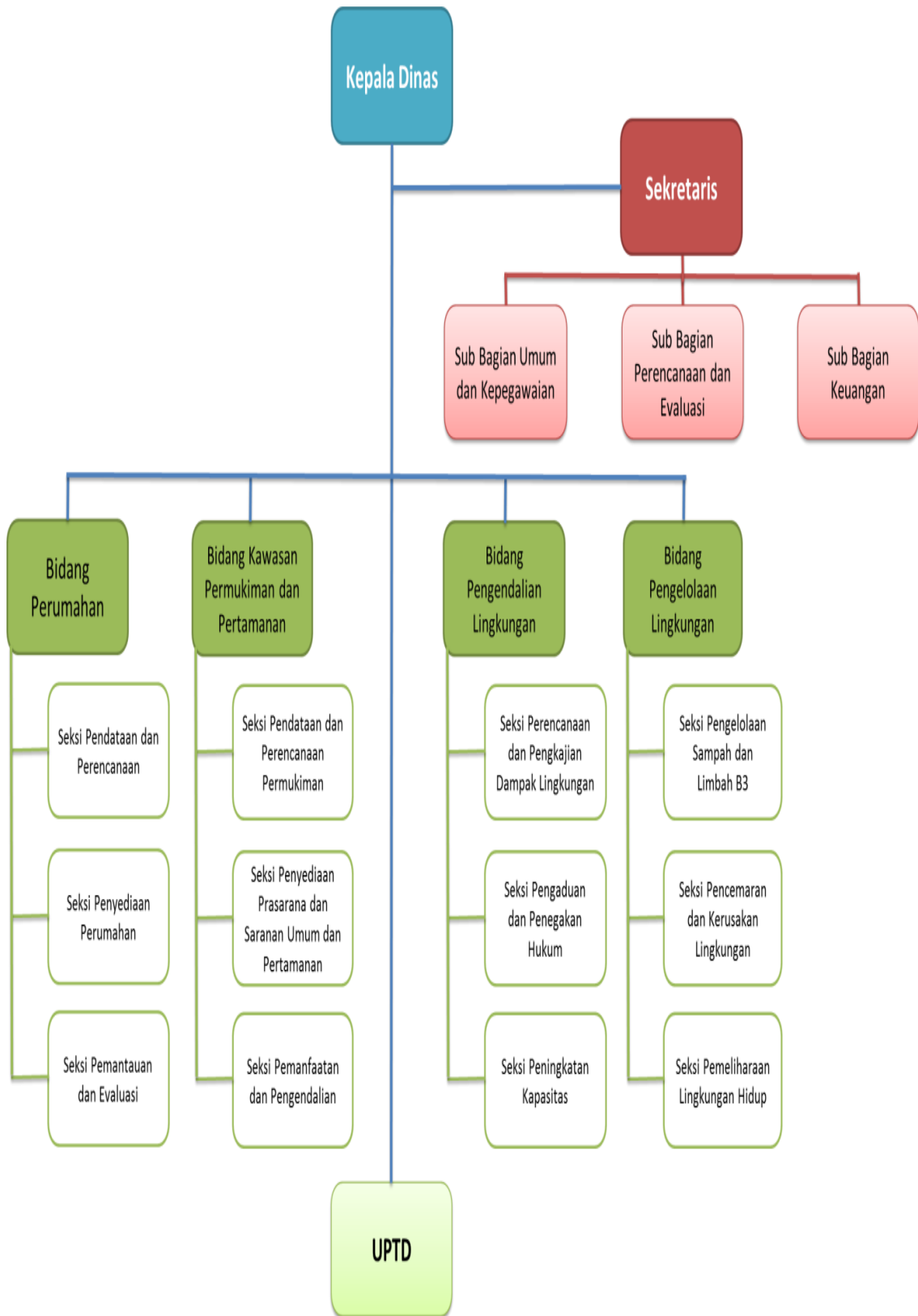
Wewenang Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan.
- b. Merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan.
- c. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi Dinas.
- g. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis kepada Bupati.

- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas teknis tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :



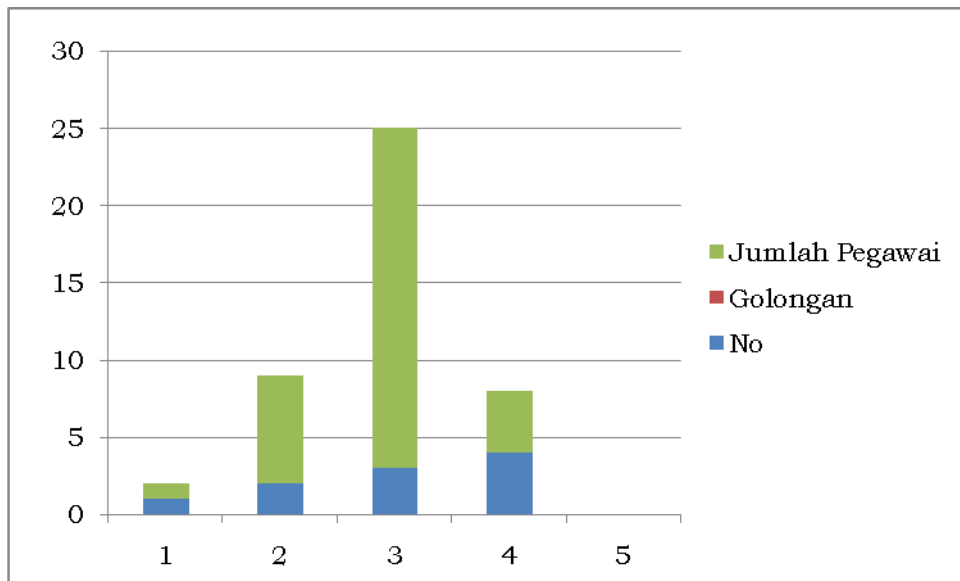
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kerberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang memadai terhadap faktor lingkungan baik berupa kekuatan dan peluang maupun hambatan dan ancaman yang berpengaruh dalam penentu keberhasilan (critical success factors). Faktor-faktor penentu yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh lingkungan intern dan ekstern, adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar berjumlah 107 (seratus tujuh) orang dengan rincian, 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 99 (sembilan puluh sembilan) Orang pegawai honor Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan dan Pertamanan. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. PNS Golongan I : 1 (satu) Orang
2. PNS Golongan II : 6 (tujuh) Orang
3. PNS Golongan III : 20 (dua puluh dua) Orang
4. PNS Golongan IV : 4 (empat) Orang



Dilihat dari jumlah pegawai yang ada, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, belum optimal karena volume pekerjaan cukup berat. Untuk itu kedepan perlu penambahan pegawai dan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik melalui diklat teknis maupun dilkat formal agar dalam pelaksanaan program kegiatannya dapat lebih optimal.

Berdasarkan komposisi kepangkatan, pegawai dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tamatan S2 : 8 orang
2. Tamatan S1 : 11 orang
3. Tamatan D3 : 2 orang
4. Tamatan SLTA : 8 orang
5. Tamatan SMP : 2 orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup didukung oleh :

Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar

NO	J E N I S	JUMLAH	KONDISI
1.	Gedung beserta perlengkapan	1 Unit	Baik
2.	Alat Berat	2 Unit	Baik
3.	Alat Berat	3 Unit	Kurang Baik
6.	Kendaraan Roda 4	5 Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Kurang baik
8.	Kendaraan Roda 3 (Becak Motor)	11 Unit	Baik
9.	Kendaraan Roda 3 (Becak Motor)	4 Unit	Rusak berat
10.	Kendaraan Roda 2	5 Unit	Baik
11.	Container	27 Unit	Baik
12.	Container	14 Unit	Rusak berat
13.	Dump truck	5 Unit	Baik
14.	Dump truck	2 Unit	Kurang Baik
15.	Dump truck	7 Unit	Baik
16.	Amroll Truck	1 unit	Baik
17.	Amroll Truck	1 unit	Kurang Baik
18.	Mesin Potong Rumput	6 Unit	Baik
19.	Mesin Potong Rumput	2 Unit	Rusak berat

20.	Chain saw	1 Unit	Baik
21.	Meja dan Kursi Kerja	18 Pasang	Baik
22.	Kursi Metal	1 Unit	Kurang baik
23.	Kursi putar	2 Unit	Baik
24.	Filling Besi	2 Unit	Kurang Baik
25.	Lemari Besi	1 Unit	Baik
26.	Lemari Kayu	5 Unit	Baik
27.	In Focus	1 Unit	Baik
28.	Komputer PC	12 Unit	Baik
29.	Laptop	8 Unit	Baik
30.	Printer	16 Unit	Baik
31.	Mesin Ketik	1 Unit	Baik
32.	Handycamp	1 Unit	Baik
33.	Scanner	1 Unit	Baik
34.	AC Split	4 Unit	Baik
35.	Peralatan Laboratorium LH	1 Paket	Baik
36.	Meja Rapat	1 Set	Baik
37.	Tripod	1 Unit	Baik
38.	Layar Proyektor	1 Unit	Baik
39.	Kursi Rapat	56 Buah	Baik
40.	Sound system	1 Paket	Baik
41.	Kamera Digital	3 Unit	Baik
42.	Fire Extingulsher (Racun Api)	1 Unit	Baik
43.	Tangga Alumenium	1 Unit	Baik
44.	Mesin Gergaji	1 Unit	Baik

3. Pendanaan

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawsan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2018 telah dialokasikan dana sebesar Rp.11.180.961.740,- (Sebelas milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung dengan uraian sebagai berikut :

Tabel Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawsan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.526.864.100,00
2.	Belanja Langsung	8.654.097.640,00
	Total	11.180.961.740,00

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawsan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis) yang terdapat dalam RPJMD/ Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja mempedomani IKU yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021.
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yang ditampilkan dalam bentuk grafik.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja/ kegiatan.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi dan Misi pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dituangkan secara komprehensif dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017–2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai aksi pelaksanaan program dan operasional kegiatan.

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Mewujudkan Perumahan, Permukiman sehat, nyaman dan Lingkungan yang Lestari”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman adalah kumpulan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam lingkungan yang sehat, aman dan serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2. Lingkungan lestari adalah lingkungan yang terpelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampungnya.

Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman.
- 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2021 berdasarkan visi dan misi adalah :

1. Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang sehat dan nyaman
2. Meningkatkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dari bagian penting dalam Rencana strategis Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
2. Meningkatnya pelayanan persampahan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang sehat dan nyaman	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman
			2. Meningkatkan kualitas data dan informasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman
2	Meningkatkan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan pelayanan persampahan
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
			4. Meningkatkan kualitas data dan informasi lingkungan hidup
			5. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

C. SASARAN DAN PROGRAM

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Sasaran dan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Program
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan asal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Keterkaitan sasaran dan strategi dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut dapat tergambar dalam tabel dibawah ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	A Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Total jumlah rumah}} \times 100$
2.	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	B Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100$
3.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	C Persentase pengelolaan sampah	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas Area Kabupaten}}$
		D Jumlah Kelompok peduli lingkungan yang aktif	Jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif
4.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	E Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang undangan	$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan}}{\text{Total kegiatan/usaha yang dibina dan diawasi}} \times 100$
		F Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP = \sqrt{\frac{(C_t/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_t/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$
		G Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu}-0,1))$

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 merupakan penjabaran dari target kinerja yang dicapai dalam satu tahun. Target ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik yang ada pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program dan kegiatan. Ini merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sasaran strategis indikator kinerja dan target yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar diuraikan pada tabel Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

R E N C A N A K I N E R J A T A H U N A N
T A H U N 2 0 1 8

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	A. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.05
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	A. Persentase pengelolaan sampah	30 %
		B. Jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif	6
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	A. Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang undangan	38,24 %

		B. Indeks Kualitas Air (IKA)	66.5
		C. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82.5

F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018

Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan komitmen seluruh unsur aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sesuai dengan perencanaan.

Sasaran, indikator kinerja dan jumlah anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	A. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,05	1) Program Pengembangan Perumahan a. Penetapan Kebijakan, strategi, strategi dan program Perumahan b. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	1.283.804.000 498.000.000 80.343.000

		B. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	90%	c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu d. Penyusunan data/informasi perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	218.461.000 487.000.000 587.940.000 587.940.000
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	A. Persentase pengelolaan sampah	30 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan c. Peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	4.620.135.440 95.000.000 1.282.481.440 3.242.654.000

		B. Jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif	6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	25.000.000 25.000.000 26.067.200 26.067.200
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	A. Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang undangan	38,24 %	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup b. Koordinasi Penyusunan AMDAL 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	159.227.000 109.227.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000

		B. Indeks Kualitas Air (IKA)	66,5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pemantauan Kualitas Lingkungan b. Pengendalian dampak perubahan iklim c. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	101.030.000 60.000.000 40.000.000 1.030.000
		C. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura b. Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata c. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) d. Penyusunan Kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup 2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi	409.510.000 98.510.000 80.000.000 40.000.000 194.000.000 49.029.800

				a. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	49.029.800
				3) Program Pengelolaan RTH	692.513.000
				a. Penataan RTH	256.913.000
				b. Pemeliharaan RTH	435.000.000

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat Memuaskan
85-100	Sangat Baik
70-85	Baik
55-70	Sedang
0-55	Kurang Baik

Akuntabilitas kinerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2017-2021, berdasarkan hal ini maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah Meningkatkan pengelolaan tata ruang, pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun kedepan adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI – NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan filsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah pernyataan misi ke empat (4).

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi ke empat adalah :

- a. Tujuan pertama meningkatkan infrastruktur wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman
- b. Tujuan kedua meningkatkan pengelolaan tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman.
2. Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Peningkatan pengelolaan persampahan.
4. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.
5. Pengelolaan data dan informasi status lingkungan hidup.
6. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau.
7. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis berbasis sumber daya lokal.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
5. Peningkatan infrastruktur daerah
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan kesadaran masyarakat
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan prioritas nomor 5 yaitu peningkatan infrastruktur daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan prioritas nomor 6 yaitu penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilatarbelakangi Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah rawan bencana yang dilewati Patahan Semangko dan topografi daerah yang bergelombang, serta masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menetapkan arah kebijakan dengan hasil yang diharapkan lancarnya mobilitas dan produktivitas orang, barang dan jasa dengan tetap memperhatikan lingkungan dengan cara :

1. Peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Pengawasan terhadap usaha / kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.
3. Pengelolaan data dan informasi status lingkungan hidup.
4. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau.
5. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis berbasis sumber daya local.
6. Peningkatan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral.
7. Peningkatan kualitas hutan dan lahan.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan Analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran yang dicapai pada tahun 2018 . Tingkat capaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam bentuk analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan sebagai berikut :

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran I : Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian SPM Nasional*
			2018	2018	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,26	96,68	97,41	100,75%	

Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, pada tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,68% dapat direalisasikan 97,41 dengan tingkat capaian sebesar 100.75%.

Jumlah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tanah Datar Pada tahun 2018 terlaksana sebanyak 852 unit penerima bantuan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan tanjung Emas.

Berdasarkan usulan Bupati Tanah datar ke Kementrian PUPR melalui Surat Nomor :600/240/Perkim&LH/2018, Kabupaten Tanah Datar mendapat tambahan alokasi BSPS melauai Program BSPS Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Tanah Datar mendapat tambahan alokasi BSPS melalui program strategis APBN yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Emas sehingga bantuan rehab rumah tidak layak huni tersebut dilaksanakan melalui Program BSPS tahun 2018.

Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian SPM Nasional*
			2018	2018	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase pengelolaan Persampahan	15%	30%	40	133.3%	
2.	Jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif	4	6	8	133.3%	

1. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, pada tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar 30% direalisasikan sebesar 40 dengan tingkat capaian sebesar 133.3%.
2. Untuk jumlah kelompok peduli lingkungan yang aktif, pada tahun 2018 tercapai 8 kelompok dengan target sebanyak 6 kelompok dengan tingkat capaian sebesar 133.3%.

Sasaran III : Meningkatnya Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (indikator) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian SPM Nasional*
			2018	2018	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang undangan	26,42%	38,10%	38.10%	100%	
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	66	66.5	82.5	124.06%	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,61	82.5	86.90	105.3%	

1. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang undangan pada Tahun 2018 sebesar 38,10%, tercapai 100% karena dari target yang ditetapkan sebesar 38,10 dapat terealisasi seluruhnya.
2. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 66,5 dapat direalisasikan 82.5 dengan capaian 124.06%.
3. Capaian kinerja untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 82 dapat direalisasikan 86.90 Dengan capaian 105.3%. Disebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pengujian atau menunjukan terjadinya penurunan kualitas udara akibat dampak pembangunan dan belum optimalnya usaha dalam pengendalian pencemaran udara.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 disajikan menurut sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan dalam pencapaian sasaran strategis.

Pada tahun 2018 Belanja dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp. 11.180.961.740,- (Sebelas milyar seratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak langsung Rp. 2.526.864.100,- (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.654.097.640,- (Delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah. dengan Realisasi belanja pada Dinas Perkim LH sebesar Rp. 9.990.480.347,- (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 89,35 % (delapan puluh sembilan koma tiga puluh lima persen). Dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.460.452.477,- (Dua milyar empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.530.027.870,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018.

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran.
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan formal
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Perencanaan Tahunan
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

6	Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Penyusunan data/informasi perumahan
7	Lingkungan Sehat Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh
8	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penilaian kota sehat/adipura - Pemantauan kualitas lingkungan - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) - Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi penyusunan AMDAL - Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata
9	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dampak perubahan iklim - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
10	Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan data dan informasi lingkungan
11	Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan RTH - Pemeliharaan RTH

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Realisasi Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,-	100	3.000.000,-	Sisa Anggaran Rp. -
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	45.000.000,-	100	28.207.983,-	Sisa Anggaran Rp. 16.792.017,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,-	100	10.857.850,-	Sisa Anggaran Rp. 14.142.150,-
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.518.000,-	100	31.059.256,-	Sisa Anggaran Rp. 458.744,-
5. Penyediaan alat tulis kantor	37.307.000,-	100	37.307.000,-	Sisa Anggaran Rp. -
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.00.000,-	100	22.992.500,-	Sisa Anggaran Rp. 7.500,-
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	100	4.993.000,-	Sisa Anggaran Rp. 7.000,-
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,-	100	2.000.000,-	Sisa Anggaran Rp. -
9. Penyediaan makanan & minuman	15.016.200,-	100	12.608.200,-	Sisa Anggaran Rp. 2.408.000,-
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,-	100	108.986.159,-	Sisa Anggaran Rp.11.013.841,-
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	48.000.000,-	100	45.632.265,-	Sisa Anggaran Rp.2.367.735,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (A)	354.841.200,-	100	307.644.213,-	Sisa Anggaran Rp.47.196.987,-

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai 6000 sebanyak 200 lembar, materai 3000 sebanyak 400 lembar, perangko dan benda pos lainnya. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Dana yang dianggarkan Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,-.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Rekening Telepon, listrik dan Rekening Air. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 62.68%. Dana yang dianggarkan Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.207.983,- dengan sisa anggaran Rp.16.792.017,-.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran perpanjangan izin kendaraan untuk kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 42.43%.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.857.850,- dengan sisa anggaran Rp. 14.142.150,- disetor ke kas daerah.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat-alat kebersihan kantor dan bahan pembersih serta

belanja jasa tenaga lepas (penjaga kantor) untuk kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98.54%

Dana yang dianggarkan Rp. 31.518.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.059.256,- dengan sisa anggaran Rp. 458.744,-.

5. *Penyediaan Alat Tulis Kantor*

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran proses administrasi perkantoran. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 100%.

Dana yang dianggarkan Rp. 37.307.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.307.000,- (100%).

6. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa barang cetakan serta biaya penggandaan dan foto copy. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.96%.

Dana yang dianggarkan Rp. 23.00.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.992.500,- dengan sisa anggaran Rp. 7.500,- .

7. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembelian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.86% .

Dana yang dianggarkan Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.993.000,- dengan sisa anggaran Rp. 7.000,-

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembelian surat kabar harian dan mingguan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 100%

Dana yang dianggarkan Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,-.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman rapat dan serta makan dan minum tamu . Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 83.96%

Dana yang dianggarkan Rp. 15.016.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.608.200,- dengan sisa anggaran Rp. 2.408.000,-.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Hasil dari kegiatan ini mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 90.82%

Dana yang dianggarkan Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.986.159,- dengan sisa anggaran Rp. 11.013.841,-.

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknik perkantoran

Hasil dari kegiatan ini berisi honor jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran yaitu untuk sopir dan penjaga malam pada Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 95.06%

Dana yang dianggarkan Rp. 48.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.632.265,- dengan sisa anggaran Rp. 2.367.735,-.

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Pengadaan peralatan Gedung Kantor	40.000.000	100	37.201.300,-	Sisa Anggaran Rp. 2.798.700,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	100	19.978.750,-	Sisa Anggaran Rp. 21.250,-
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	170.000.000	100	154.082.169,-	Sisa Anggaran Rp. 15.917.831,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	100	8.690.000,-	Sisa Anggaran Rp. 1.310.000,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (B)	240.000.000	100	219.952.219,-	Sisa Anggaran Rp.20.047.781,-

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 3 unit PC, 3 unit Laptop, 1 unit faxmile, 3 unit printer. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 93%.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 37.201.300,- dengan sisa anggaran Rp. 2.798.700,-.

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembuatan tempat cuci piring, perbaikan WC pembuatan jalan disabilitas, penggantian kanopi untuk tempat parker mobil dan bentor, pengecatan gedung, pembongkaran wc, ruangan aula serta pembuatan gudang. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.89%.

Dana yang dianggarkan Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.978.750,- dengan sisa anggaran Rp. 21.250,-

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran jasa service, penggantian suku cadang belanja bahan bakar minyak untuk, kendaraan roda 4 sebanyak 6 (enam) unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 5 (lima) unit. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 90.58%.

Dana yang dianggarkan Rp. 170.00.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.082.169,- (90,58%) dengan sisa anggaran Rp. 15.917.831,-.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa biaya service 13 (tiga belas) unit printer dan 8 (sdelapan) unit laptop dan komputer /PC sebanyak 10 (sepuluh) unit. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 86.9%.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.690.000,-dengan sisa anggaran Rp. 1.310.000,-.

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Realisasi Kegiatan Pada Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Pendidikan dan pelatihan formal	37.000.000	100	36.818.000	Sisa Anggaran Rp.182.000,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (C)	37.000.000	100	36.818.000	Sisa Anggaran Rp. 182.000,-

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pengiriman pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 4 (empat) kali diklat. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.5%.

Dana yang dianggarkan Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.818.000,- dengan sisa anggaran Rp. 182.000,-.

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Realisasi Kegiatan Pada Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	100,00	4.978.700,-	Sisa Anggaran Rp. 21.300,-
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000	100,00	9.994.000,-	Sisa Anggaran Rp. 6.000,-
3. Penyusunan Perencanaan Tahunan	10.000.000	100,00	9.929.000,-	Sisa Anggaran Rp. 71.000,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (D)	25.000.000,-	100,00	24.901.700,-	Sisa Anggaran Rp. 98.300,-

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa :

- a. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja berupa Laporan Kinerja .
- b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.

- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan LPPD tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
 - d. Tersusunnya Laporan Tahunan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
 - e. Tersusunnya Laporan Kegiatan Bulanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
- Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.57% Dana yang dianggarkan Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.978.700,- dengan sisa anggaran Rp. 21.300,-.

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa biaya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Laporan Semester I, II). Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98.94%.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.994.000,- (98,94%) dengan sisa anggaran Rp. 6.000,- disetor ke kas daerah. Dana yang terealisasi digunakan untuk uang lembur PNS, uang makan dan penggandaan laporan.

3. Penyusunan Perencanaan Tahunan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tahunan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- b. Dokumen DPA, DPA pergeseran tahap I,II dan DPA Perubahan Tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- c. Review RENSTRA (Rencana Strategis) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021.
- d. Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup per triwulan Tahun 2018 (Triwulan I,II,III dan IV).
Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.29%. Dana yang dianggarkan Rp. 10.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 9.929.000,- dengan sisa anggaran Rp. 71.000,-.

V. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Realisasi Kegiatan Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	95.000.000,-	100	59.306.630,-	Sisa Anggaran Rp. 35.693.370,
2. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.282.481.440,-	100	1.172.660.730,-	Sisa Anggaran Rp. 109.820.710,

3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.242.654.000,-	100	3.128.376.474,	Sisa Anggaran Rp. 114.277.526
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	25.000.000	100	22.205.000,-	Sisa Anggaran Rp. 2.795.000,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (E)	4.645.135.440	100	4.382.548.834	Sisa Anggaran Rp. 262.586.606

1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Hasil dari kegiatan ini penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah adalah kegiatan penyusunan dokumen Ranperda tentang Persampahan dan Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah). Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 62.42%

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dana yang dianggarkan Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.306.630,- dengan dan sisa anggaran Rp. 35.693.370,-.

2. Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Hasil dari kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan pengadaan sarana persampahan berupa Pengadaan Becak Motor Roda 3 sebanyak 4 (enmpat) unit, Pengadaan Dumb Truck 2 (dua) Unit, Pengadaan Tong Sampah Terpilah 5 sebanyak 20 Unit, , Tong Sampah Tunggal Beroda sebanyak 20 Unit, Pengadaan Kontainer Bak Sampah sebanyak 6 Unit dan pengadaan composter sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan pengadaan

mesin potong rumput sebanyak 2 (dua) unit. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 91.43%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana yang dianggarkan Rp.1.282.481.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.172.660.730,- dan sisa anggaran Rp. 109.820.710,-.

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan

Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, yang terdiri dari operasional dan belanja tenaga harian lepas petugas K3, Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan untuk operasional, pemeliharaan kendaraan persampahan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 96.48%.

Dana yang dianggarkan Rp. 3.242.654.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.128.376.474,- dengan sisa anggaran Rp. 114.277.526,-.

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Hasil dari kegiatan ini adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dengan mengundang pengurus-pengurus Bank Sampah yang telah ada, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar Danau Singkarak dalam rangka penanganan sampah serta pengelolaan sampah di sekitar Danau Singkarak, dimana Danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 Danau Strategis Nasional. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 88.8%.

Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 22.205.000,- berupa 10 (sepuluh) kelompok bank sampah 3 R dan 90 (sembilan puluh) peserta dari 2 kali sosialisasi yaitu di Nagari labuah dan Nagari Limo Kaum 2.795.000,-.

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Realisasi Kegiatan Pada Program Pengembangan Perumahan

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	498.000.000,-	100	484.292.800,-	Sisa Anggaran Rp. 13.707.200,-
2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	80.343.000,-	100	77.439.198	Sisa Anggaran Rp. 2.903.802,-
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	218.461.000,-	100	98.409.400,-	Sisa Anggaran Rp. 120.051.600,-
4. Penyusunan data/informasi perumahan	487.000.000,-	100	10.679.600,-	Sisa Anggaran Rp. 476.320.400,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (F)	1.283.804.440,-	100	670.820.998,-	Sisa Anggaran Rp. 612.983.002,-

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

Hasil dari kegiatan penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan berupa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP). Dalam penyusunan dokumen RP3KP ini dilakukan rapat pembahasan dengan OPD terkait yang termasuk dalam kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Tanah Datar dan juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat serta SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dokumen RP3KP yang disusun dapat menggambarkan grand design Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 97.33%

Dana yang dianggarkan Rp. 498.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 484.717.800,- dengan sisa anggaran Rp. 13.282.200,-.

2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Hasil dari kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan usulan kegiatan di Bidang Perumahan (usulan pembangunan rumah susun, bantuan stimulan perumahan swadaya) dan koordinasi terkait pembangunan perumahan MBR dan data-data di bidang perumahan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 96.38%

Dana yang dianggarkan Rp. 80.343.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.439.198,- dengan sisa anggaran Rp. 2.903.802,-.

3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Hasil dari kegiatan ini merupakan dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Direktorat Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui peogram Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS).

Jumlah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Tanah Datar Pada tahun 2018 terlaksana sebanyak 852 unit penerima bantuan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan tanjung Emas.

Berdasarkan usulan Bupati Tanah datar ke Kementrian PUPR melalui Surat Nomor :600/240/Perkim&LH/2018, Kabupaten Tanah Datar mendapat tambahan alokasi BSPS melaui Program BSPS Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Tanah Datar mendapat tambahan alokasi BSPS melalui program strategis APBN yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Emas sehingga bantuan rehab rumah tidak layak huni tersebut dilaksanakan melalui Program BSPS tahun 2018. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 45.04%

Dana yang dianggarkan Rp. 218.461.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.409.400,- dengan sisa anggaran Rp. 120.051.600,-.

4. Penyusunan data/informasi perumahan

Hasil dari kegiatan ini tidak terlaksana karena setelah dilakukan 2 (dua) kali pelelangan tetap gagal, sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi lagi untuk dilaksanakan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 2%.

Dana yang dianggarkan Rp. 487.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.679.600,- dengan sisa anggaran Rp. 476.320.400,-.

VII. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

Realisasi Kegiatan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh.	587.940.000	100	575.418.200	Sisa anggaran Rp.12.521.800
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (G)	587.940.000 ,-	100	575.418.200	Sisa Anggaran Rp. 12.521.800,-

1. Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan ini berupa Penyusunan Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) Kabupaten Tanah Datar. Dari penyusunan dokumen ini didapatkan 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan rincian 52 (lima puluh dua) Jorong dan 46

(empat puluh enam) Kawasan Kumuh di Kabupaten Tanah datar dengan luas 319,96Ha. Dokumen berisi delineasi Kawasan Kumuh, hasil survey kawasan kumuh berdasarkan 7 (tujuh) kriteria kekumuhan, DED kawasan kumuh, Ranperda kawasan kumuh, konsep dan strategi Penanganan kawasan kumuh. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 97.87%.

Dana yang dianggarkan Rp. 587.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 575.418.200,- dengan sisa anggaran Rp12.521.800,-.

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Realisasi Kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	98.510.000,-	100	82.758.400,-	Sisa Anggaran Rp. 15.751.600,
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan	60.000.000,-	87	49.223.500	Sisa Anggaran Rp. 10.776.500
3. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	109.227.000,-	100	77.321.000,-	Sisa Anggaran Rp. 31.906.000,-
4.Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	40.000.000	100	26.002.308,-	Sisa Anggaran Rp. 13.997.692,-
5.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	194.000.000,-	100	180.262.496,-	Sisa Anggaran Rp. 13.737.504,-

6. Koordinasi penyusunan Amdal	50.000.000,-	100	42.331.400,-	Sisa Anggaran Rp. 7.668.600,-
7. Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata	80.000.000,-	100	79.141.303,-	Sisa anggaran Rp. 858.697,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (H)	631.737.000,-	100	537.040.407,-	Sisa Anggaran Rp. 94.696.593,-

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Hasil dari kegiatan ini melakukan koordinasi dan pembinaan ke titik pantau penilaian Adipura di pasar Batusangkar, terminal angkot Jati dan Pasar Papan, sekolah-sekolah, RSUD M.A Hanafiah, Puskesmas Lima Kaum, Kantor Bupati, Kantor Wali Nagari Lima Kaum, Kantor Camat Lima Kaum, Bank Sampah Bougenville perumahan Dobok, Bank Sampah Induk Anisa, pengolahan sampah skala kota Koppas (pemilahan sampah anorganik dan organik, pembuatan kompos), taman Cindua Mato, Hutan Kota belakang Istano Pagaruyung, dan TPA Bukik Sangkiang.

Kegiatan adipura Tahun 2018 termasuk Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) di mulai pertengahan Februari sampai Bulan April, dan diperpanjang sampai akhir Agustus Tahun 2018. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 84.01%.

Dana yang dianggarkan Rp. 98.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.758.400,- dengan sisa anggaran Rp. 15.751.600,-.

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Hasil dari kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan ini 26 (dua puluh enam) hasil uji sample air dengan target yang

ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) uji sample air. Realisasi fisik sebesar 87% dan realisasi keuangan 67.51%.

Dana yang dianggarkan Rp. 60.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.508.500,- dengan sisa anggaran Rp.19.491.500,-. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan Tahun 2018 yang menyulitkan pengambilan sample air sungai.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Hasil dari kegiatan ini terlaksana berupa pengawasan kepada usaha/kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) Kegiatan. Dari 40 yang diawasi yang telah mempunyai izin sebanyak 35 izin dan 5 (lima) yang belum memiliki izin lingkungan. Serta melakukan pengambilan sample air limbah sebanyak 6 (enam) sample air. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 70.78%.

Dana yang dianggarkan Rp. 109.227.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.321.000,- dengan sisa anggaran Rp. 31.906.000,-.

4. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Hasil dari kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dengan memberi peringkat kinerja perusahaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan tersebut dalam pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan.

Realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 86.79 % dimana dari 10 (sepuluh) usaha kegiatan yang diikuti proper terlaksana sebanyak 13 (tiga belas) yang dilihat ketaatan dokumen dan laporan semester pengendalian pencemaran air dan udara (emisi genset dan ambient dilokasi usaha/kegiatan).

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.717.308,- (86,79%) dengan sisa anggaran Rp.5.282.692,-.

5. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hasil dari kegiatan ini terlaksana berupa penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Kabupaten Tanah Datar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92.91%.

Dana yang dianggarkan Rp. 194.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.262.496,- (92,91%) dengan realisasi fisik 100 %, dan sisa anggaran Rp. 13.737.504.,-.

6. Koordinasi Penyusunan AMDAL

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan koordinasi penerbitan rekomendasi dan/ izin lingkungan sebanyak 52 (lima puluh dua) dokumen UKLUPL dan 5 (lima) dokumen SPPL. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 84.66%.

Dana yang dianggarkan Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.331.400,- (84,66%) dengan sisa anggaran Rp. 7.668.600,-.

7. Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata

Hasil dari kegiatan ini terlaksana berupa pembinaan ke sekolah-sekolah adiwiyata sebanyak 36 (tiga puluh enam) sekolah. Dimana 23 (dua puluh tiga) sekolah telah ditetaokan sebagai sekolah adiwiyata bersama Tim Adiwiyata. Yang terdiri dari :

- Adiwiyata Nasional 5 (lima) sekolah
- Adiwiyata Propinsi 8 (dua belas) sekolah
- Adiwiyata Kabupaten 10 (sepuluh) sekolah

Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,92%.

Dana yang dianggarkan Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.141.303,- dengan sisa anggaran Rp. 858.697,-.

IX. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Realisasi Kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Pengendalian dampak perubahan iklim	40.000.000,-	100	31.498.650,-	Sisa Anggaran Rp. 8.501.350,
2. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1.030.000,-	100	1.030.000,-	Sisa Anggaran Rp. -
3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA	26.067.200,-	100	18.963.680,-	Sisa Anggaran Rp. 7.103.520
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (I)	67.097.200,-	100	51.492.330,-	Sisa Anggaran Rp. 15.604.870,-

1. Pengendalian dampak perubahan iklim

Hasil dari Kegiatan ini berupa pembinaan kelompok/usaha/kegiatan proklam. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 78,74%.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.498.650,- dengan sisa anggaran Rp. 8.501.350,-.

2. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

Hasil dari kegiatan ini tersedianya data kerusakan hutan dan lahan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 100%.

Dana yang dianggarkan Rp. 1.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.030.000,-.

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi bank sampah 3 R di dua Nagari yaitu Nagari Labuah dan Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 72.75%.

Dana yang dianggarkan Rp. 26.067.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.963.680,- dengan sisa anggaran Rp. 7.103.520,-.

X. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	40.000.000,-	100	36.860.419,-	Sisa Anggaran Rp. 3.139.581,
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (J)	40.000.000,-	100	36.860.419,-	Sisa Anggaran Rp. 3.139.581,-

1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Hasil dari kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat koordiansi terkait penyusunan dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), cetak dokumen IKPLHD Kabupaten Tanah Datar dan pembayaran honor tim IKPLHD. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 78.75%.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.860.419,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.139.581,-. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh data tahun berjalan sesuai format yang diberikan dan diminta dari OPD yang terkait.

XI. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN POLUSI

Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik	Keu (Rp)	
1. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	49.029.800,-	100	48.967.200,-	Sisa Anggaran Rp. 62.200,
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (K)	49.029.800,-	100	48.967.200,-	Sisa Anggaran Rp. 62.600,-

1. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Hasil dari kegiatan ini terlaksana berupa kegiatan penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran bagi penanggungjawab usaha/kegiatan SKPD dan masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99.87%.

Dana yang dianggarkan Rp. 49.029.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.967.200,- dengan sisa anggaran Rp. 62.600,-.

XII. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Realisasi Kegiatan pada program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

K e g i a t a n	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Realisasi		Ket.
		Fisik (%)	Keu (Rp)	
1. Penataan RTH	256.913.000, -	100	242.784.800	Sisa Anggaran Rp. 14.128.200,-
2. Pemeliharaan RTH	435.600.000, -	100	394.778.550	Sisa Anggaran Rp. 40.821.450,-,-
RERATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM (L)	692.513.000 ,-	100	637.563.350, -	Sisa Anggaran Rp. 54.949.650,-

1. Penataan RTH

Hasil dari Kegiatan ini untuk penataan taman, menanam dan menyisip bunga di taman Pagaruyung, taman depan kantor BKD (badan Keuangan Daerah), taman dam jalan dekat kantor jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung, taman dam jalan Sinandang, taman di Tugu Adipura dan taman trotoar Simpang Manunggal, serta jalan dua jalur ke SMK 2 Batusangkar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 94.5%.

Dana yang dianggarkan Rp. 256.913.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.784.800,- dengan sisa anggaran Rp. 14.128.200,-.

2. Pemeliharaan RTH

Hasil dari kegiatan ini untuk pemeliharaan (Perawatan Bunga, pembersihan taman dari rumput liar, pembersihan trotoar dekat taman, pemotongan rumput dan tanaman) di taman pagaruyung, taman depan kantor BKD (badan Keuangan Daerah), taman dam jalan dekat kantor jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung, taman dam jalan Sinandang, taman trotoar Kampung baru Nagari Baringin, taman trotoar jalan Minang nagari Sungayang, taman Bundaran depan gedung Nasional, taman trotoar SD Komplek, taman trotoar Pincuran Tujuh Sigarunggung, taman trotoar Limo Kaum, taman di Tugu Adipura dan taman trotoar Simpang Manunggal, pemotongan rumput di sepanjang jalan dari Simpang Manunggal sampai Simpang Balai Jumat nagari Limo Kaum serta penebangan pohon mati dan pemangkasan pohon sekitar Kota Batusangkar. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 90.62%.

Dana yang dianggarkan Rp. 435.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 394.778.550,- dengan sisa anggaran Rp. 40.821.450,-.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian Misi, tujuan dan sasaran strategis dari pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan suatu Organisasi.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dan stakeholders. Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi yang kredibel dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

B. SARAN

1. Dalam rangka peningkatan kinerja perlu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui Bimbingan Teknis dan Penididikan / Pelatihan.
2. Penempatan personil sesuai dengan keahliannya, untuk mencapai suatu keberhasilan yang optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Batusangkar, Januari 2019
**KEPALA DINAS PERKIM LH
KAB.TANAH DATAR,**

Ir. DESSY TRIKORINA
NIP. 19651219 199403 2 003

