

**LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD / UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
PAGU ANGGARAN : 294.249.177.700,00

Format	:	Pemb/ Lap-02
Bulan	:	31 / 10 / 2018
Triwulan	:	IV (empat)

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Bobot (%)	Rencana OKTOBER (%)	Realisasi			Sisa Anggaran		Contra Post (Rp)
					Fisik (%)	Keuangan (SPJ)		(Rp.)	(%)	
1	2	3	7	8	4	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	14
								12 =(6-10-14)	13 =(12/6)x100	
I	PENDAPATAN		100,00							
	- Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	100,00		122,98	245.950.000,00	122,98	(45.950.000,00)	-22,98	
	JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	100,00		122,98	245.950.000,00	122,98	(45.950.000,00)	-22,98	
II	Belanja Tidak Langsung									
	- Belanja Pegawai	8.752.661.900,00	2,97	94,67	80,88	7.079.239.778,00	80,88	1.673.422.122,00	19,12	
	JUMLAH BTL	8.752.661.900,00	2,97	94,67	80,88	7.079.239.778,00	80,88	1.673.422.122,00	19,12	
	Belanja Langsung	285.496.515.800,00								
I	PENATAAN LINGKUNGAN TERPADU	21.505.421.158,00		98,65	71,49	10.474.592.996,00	48,71			
1	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	753.017.927,00	0,26	89,81	34,05	284.765.200,00	37,82	468.252.727,00	62,18	
	- FASILITASI KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	195.929.000,00	0,07		70,39	171.190.400,00	87,37	24.738.600,00	12,63	
	- PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	38.040.000,00	0,01		20,25	8.160.000,00	21,45	29.880.000,00	78,55	
	- PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)	124.573.300,00	0,04		0,00	-	-	124.573.300,00	100,00	
	- FASILITASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (POKJA PKP)	77.425.400,00	0,03		48,10	31.872.200,00	41,17	45.553.200,00	58,83	
	- PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG PERMUKIMAN DAN PENATAAN KAWASAN KUMUH	243.507.627,00	0,08		0,00	-	-	243.507.627,00	100,00	
	- BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN	73.542.600,00	0,02		100,00	73.542.600,00	100,00	-	-	
2	Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan	988.909.500,00	0,34	99,87	30,70	127.713.600,00	12,91	861.195.900,00	87,09	
	- PEMBUATAN BASELINE DATA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	109.780.000,00	0,04		98,87	108.130.000,00	98,50	1.650.000,00	1,50	
	- SOSIALISASI DATABASE PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	19.583.600,00	0,01		100,00	19.583.600,00	100,00	-	-	
	- PERENCANAAN PENATAAN KUMUH PERKOTAAN	667.576.000,00	0,23		25,68	-	-	667.576.000,00	100,00	
	- BIMTEK PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH	20.840.400,00	0,01		19,51	-	-	20.840.400,00	100,00	
	- PENYUSUNAN NSPK PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN	72.100.000,00	0,02		0,00	-	-	72.100.000,00	100,00	
	- PELATIHAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	76.783.500,00	0,03		0,00	-	-	76.783.500,00	100,00	
	- INVENTARISASI PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN	22.246.000,00	0,01		0,00	-	-	22.246.000,00	100,00	
3	Perbaikan rumah umum tidak layak huni	11.510.195.000,00	3,91	100,00	96,21	10.189.827.796,00	88,53	1.320.367.204,00	11,47	
	- SOSIALISASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PERBAIKAN RUTLH	75.589.000,00	0,03		99,39	75.525.700,00	99,92	63.300,00	0,08	
	- PERBAIKAN RUTLH	11.362.585.000,00	3,86		96,59	10.100.661.696,00	88,89	1.261.923.304,00	11,11	
	- EVALUASI DAN VERIFIKASI PROPOSAL HASIL MUSRENBANG TAHUN 2018	72.021.000,00	0,02		33,42	13.640.400,00	18,94	58.380.600,00	81,06	
4	Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman	4.752.442.731,00	1,62	96,05	41,40	183.065.000,00	3,85	4.569.377.731,00	96,15	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN CIPUTAT	1.480.580.000	0,50		39,90	3.530.000,00	0,24	1.477.050.000,00	99,76	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	725.103.231	0,25		39,90	3.530.000,00	0,49	721.573.231,00	99,51	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN PAMULANG	450.267.000	0,15		39,90	3.530.000,00	0,78	446.737.000,00	99,22	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN PONDOK AREN	601.405.000	0,20		39,90	3.530.000,00	0,59	597.875.000,00	99,41	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN SERPONG	570.930.000	0,19		42,49	52.530.000,00	9,20	518.400.000,00	90,80	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN SERPONG UTARA	708.530.000	0,24		43,72	47.530.000,00	6,71	661.000.000,00	93,29	
	- PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG DI WILAYAH KECAMATAN SETU	125.680.000	0,04		39,90	3.530.000,00	2,81	122.150.000,00	97,19	
	- SOSIALISASI PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG PEMUKIMAN DI 7 KECAMATAN DI KOTA T	65.355.000	0,02		100,00	65.355.000,00	100,00	-	-	
	- BIMBINGAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	24.592.500	0,01		0,00	-	-	24.592.500,00	100,00	

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Bobot (%)	Rencana OKTOBER (%)	Realisasi			Sisa Anggaran		Contra Post (Rp)
					Fisik (%)	Keuangan (SPJ)		(Rp.)	(%)	
1	2	3	7	8	4	5	6	12 =(6-10-14)	13 =(12/6)x100	14
9	Koordinasi dan Fasilitas Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional	150.000.000,00	0,05	100,00	100,00	147.352.200,00	98,23	2.647.800,00	1,77	
	- SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI PERENCANAAN DAN PERANCANG RUMAH DAN PERUMAHAN	150.000.000,00	0,05		100,00	147.352.200,00	98,23	2.647.800,00	1,77	
III	PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	65.898.652.000,00		85,72	80,87	48.329.657.478,00	73,34			
10	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	20.556.052.000,00	6,99	86,92	77,33	14.614.932.250,00	71,10	5.941.119.750,00	28,90	
	- PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN (PJU)	20.556.052.000,00	6,99		77,33	14.614.932.250,00	71,10	5.941.119.750,00	28,90	
11	Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.477.014.000,00	2,20	95,88	71,69	2.872.150.000,00	44,34	3.604.864.000,00	55,66	
	- PEMELIHARAAN PJU DI 7 KECAMATAN	5.777.514.000,00	1,96		70,74	2.441.040.000,00	42,25	3.336.474.000,00	57,75	
	- HONORARIUM PETUGAS PJU	699.500.000,00	0,24		79,59	431.110.000,00	61,63	268.390.000,00	38,37	
12	Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.545.586.000,00	0,87	94,49	93,00	2.207.317.400,00	86,71	338.268.600,00	13,29	
	- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PJU	844.609.200,00	0,29		78,90	556.898.600,00	65,94	287.710.600,00	34,06	
	- PENGADAAN ALAT KERJA, PAKAIN KERJA DAN PERLENGKAPAN TEKNISI PJU	121.700.000,00	0,04		100,00	73.400.000,00	60,31	48.300.000,00	39,69	
	- PENGADAAN MOBIL HIDROLIK	1.579.276.800,00	0,54		100,00	1.577.018.800,00	99,86	2.258.000,00	0,14	
13	Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU)	36.320.000.000,00	12,34	83,33	83,65	28.635.257.828,00	78,84	7.684.742.172,00	21,16	
	- PEMBAYARAN REKENING LISTRIK VIDEOTRON	30.000.000,00	0,01		0,00	-	-	30.000.000,00	100,00	
	- PENYAMBUNGAN DAN PEMBAYARAN REKEKNING PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	36.290.000.000,00	12,33		83,72	28.635.257.828,00	78,91	7.654.742.172,00	21,09	
IV	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN	5.807.638.000,00		94,25	68,08	3.424.724.705,00	58,97			
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	2.071.717.780,00	0,70	98,39	58,56	928.850.000,00	44,83	1.142.867.780,00	55,17	
	- PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN	2.071.717.780,00	0,70		58,56	928.850.000,00	44,83	1.142.867.780,00	55,17	
15	Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU)	1.362.315.500,00	0,46	100,00	56,81	615.664.000,00	45,19	746.651.500,00	54,81	
	- PENATAAN TPU	1.362.315.500,00	0,46		56,81	615.664.000,00	45,19	746.651.500,00	54,81	
16	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	2.373.604.720,00	0,81	90,10	82,85	1.880.210.705,00	79,21	493.394.015,00	20,79	
	- PEMBINAAN PENGELOLA TPU DAN TPBU	139.451.000,00	0,05		86,61	132.951.000,00	95,34	6.500.000,00	4,66	
	- PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN TPU	230.339.000,00	0,08		99,98	228.650.000,00	99,27	1.689.000,00	0,73	
	- OPERASIONAL PENUNJANG PELAYANAN PEMAKAMAN	2.003.814.720,00	0,68		80,62	1.518.609.705,00	75,79	485.205.015,00	24,21	
V	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	171.500.934.000,00		99,86	63,54	75.909.253.477,00	44,26			
17	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar	24.055.000.000,00	8,18	100,00	66,67	17.788.492.744,00	73,95	6.266.507.256,00	26,05	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN AKSES JALAN SDN	555.000.000,00	0,19		0,00	-	-	555.000.000,00	100,00	
	- PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN/PERLUASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU CIPEUCANG	3.000.000.000,00	1,02		19,57	532.702.340,00	17,76	2.467.297.660,00	82,24	
	- PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA	19.073.993.119,00	6,48		81,00	17.255.790.404,00	90,47	1.818.202.715,00	9,53	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN AKSES JALAN TPA/TPST CIPEUCANG	1.426.006.881,00	0,48		0,00	-	-	1.426.006.881,00	100,00	
18	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar	143.098.004.000,00	48,63	99,83	64,49	57.963.385.733,00	40,51	85.134.618.267,00	59,49	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN TAHAP I KOTA TANGERANG SELATAN	59.197.045.240,00	20,12		97,89	47.915.168.933,00	80,94	11.281.876.307,00	19,06	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA RUMAH DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	9.760.450.000,00	3,32		80,71	9.608.474.000,00	98,44	151.976.000,00	1,56	
	- PENGADAAN TANAH UNTUK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENATAAN/PERLUASAN PASAR CIPUTAT	58.764.608.760,00	19,97		45,00	427.272.800,00	0,73	58.337.335.960,00	99,27	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN POSYANDU	200.450.000,00	0,07		0,00	-	-	200.450.000,00	100,00	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RSU	15.025.450.000,00	5,11		0,00	-	-	15.025.450.000,00	100,00	
	- PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERLUASAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18	150.000.000,00	0,05		6,25	12.470.000,00	8,31	137.530.000,00	91,69	
19	Fasilitas dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar	879.600.000,00	0,30	100,00	11,55	157.375.000,00	17,89	722.225.000,00	82,11	
	- FASILITASI DAN PENDAMPINGAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	557.850.000,00	0,19		17,26	153.075.000,00	27,44	404.775.000,00	72,56	

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Bobot (%)	Rencana OKTOBER (%)	Realisasi			Sisa Anggaran		Contra Post (Rp)
					Fisik (%)	Keuangan (SPJ)		(Rp.)	(%)	
						(Rp.)	(%)			
1	2	3	7	8	4	5	6	12 =(6-10-14)	13 =(12/6)x100	14
	- FASILITASI PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH	84.150.000,00	0,03		0,00	-	-	84.150.000,00	100,00	
	- FASILITASI PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN	237.600.000,00	0,08		2,22	4.300.000,00		233.300.000,00	98,19	
20	Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran	1.000.000.000,00	0,34	100,00	27,46	187.050.800,00	18,71	812.949.200,00	81,29	
	- FASILITASI BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	759.300.000,00	0,26		36,15	186.807.000,00	24,60	572.493.000,00	75,40	
	- FASILITASI PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH	113.150.000,00	0,04		0,08	243.800,00	0,22	112.906.200,00	99,78	
	- FASILITASI PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN	127.550.000,00	0,04		0,00	-	-	127.550.000,00	100,00	
21	Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah	787.910.000,00	0,27	100,00	19,52	63.800.000,00	8,10	724.110.000,00	91,90	
	- SOSIALISASI/WORKSHOP/FGD PENGADAAN TANAH	44.450.000,00	0,02		2,69	-	-	44.450.000,00	100,00	
	- PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PENGADAAN TANAH	77.000.000,00	0,03		14,65	9.200.000,00	11,95	67.800.000,00	88,05	
	- FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH	319.760.000,00	0,11		20,99	54.600.000,00	17,08	265.160.000,00	82,92	
	- PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH	296.700.000,00	0,10		25,00	-	-	296.700.000,00	100,00	
	- PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH	50.000.000,00	0,02		0,00	-	-	50.000.000,00	100,00	
22	Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah	80.000.000,00	0,03	100,00	100,00	64.930.000,00	81,16	15.070.000,00	18,84	
	- INVENTARISASI KEBUTUHAN TANAH PEMERINTAH DAERAH	10.110.000,00	0,00		100,00	10.110.000,00	100,00	-	-	
	- VERIFIKASI USULAN MUSRENBANG	36.310.000,00	0,01		100,00	28.810.000,00		7.500.000,00	20,66	
	- VERIFIKASI USULAN NON MUSRENBANG	33.580.000,00	0,01		100,00	26.010.000,00		7.570.000,00	22,54	
23	Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah	1.600.420.000,00	0,54	100,00	3,38	44.300.000,00	2,77	1.556.120.000,00	97,23	
	- FASILITASI DAN PENDAMPINGAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH									
	- INFRASTRUKTUR DASAR DAN NON GEDUNG PERKANTORAN	236.650.000,00	0,08		4,78	11.100.000,00	4,69	225.550.000,00	95,31	
	- FASILITASI DAN PENDAMPINGAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH GEDUNG PERKANTORAN DAN NON INFRASTRUKTUR DASAR	313.560.000,00	0,11		13,67	33.200.000,00	10,59	280.360.000,00	89,41	
	- PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PENGADAAN TAHAN	1.050.210.000,00	0,36		0,00	-	-	1.050.210.000,00	100,00	
								-		
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	714.985.000,00		85,46	76,59	515.035.000,00	72,03			
24	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	714.985.000,00	0,24	85,46	76,59	515.035.000,00	72,03	199.950.000,00	27,97	
	Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan kegiatan tahun 2018	28.550.000,00	0,01		96,43	20.250.000,00	70,93	8.300.000,00	29,07	
	Laporan Penyusunan SPIP	10.900.000,00	0,00		100,00	10.900.000,00	100,00	-	-	
	Penyusunan Perjanjian Kinerja (perkin) tahun 2018	8.750.000,00	0,00		100,00	8.750.000,00	100,00	-	-	
	Penyusunan Lakip 2017	50.600.000,00	0,02		100,00	49.400.000,00	97,63	1.200.000,00	2,37	
	Tersusunnya LKPJ Tahun 2017	10.800.000,00	0,00		100,00	10.800.000,00	100,00	-	-	
	Penyusunan LPPD Dinas Tahun 2017	12.891.600,00	0,00		100,00	12.891.600,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan Laporan SIRUP Murni	28.450.000,00	0,01		100,00	28.450.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	7.000.000,00	0,00		100,00	7.000.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Perubahan	8.950.000,00	0,00		100,00	8.950.000,00	100,00	-	-	
	- Forum SKPD	50.600.000,00	0,02		6,25	-	-	50.600.000,00	100,00	
	- Penyusunan Time Table 2018	28.450.000,00	0,01		100,00	24.550.000,00	86,29	3.900.000,00	13,71	
	- Penyusunan Laporan Hasil Kompilasi MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan	10.900.000,00	0,00		100,00	10.900.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan DPRK Perubahan	10.900.000,00	0,00		100,00	10.900.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan Laporan MONEV TEPRA	12.850.000,00	0,00		94,40	10.850.000,00	84,44	2.000.000,00	15,56	
	- Forum OPD Tahun 2018	50.653.000,00	0,02		100,00	50.653.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Program Triwulan Tahun 2018	12.850.000,00	0,00		94,40	10.850.000,00	84,44	2.000.000,00	15,56	
	- Penyusunan Laporan Expose Mitra OPD Triwulan	12.850.000,00	0,00		94,40	10.850.000,00	84,44	2.000.000,00	15,56	
	- PenyusunanLaporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.950.000,00	0,00		90,75	6.650.000,00	74,30	2.300.000,00	25,70	
	- Penyusunan RKA/DPA Perubahan Tahun 2018	26.900.000,00	0,01		96,26	24.600.000,00	91,45	2.300.000,00	8,55	
	- Penyusunan SIRUP Perubahan	8.950.000,00	0,00		100,00	8.950.000,00	100,00	-	-	
	- Penyusunan DRPK	10.900.000,00	0,00		76,52	8.950.000,00	82,11	1.950.000,00	17,89	
	- Penyusunan RKA/DPA Tahun 2019	21.150.000,00	0,01		62,77	10.550.000,00	49,88	10.600.000,00	50,12	
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019	50.600.000,00	0,02		6,25	-	-	50.600.000,00	100,00	
	- Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) TA.2016-2021	50.600.000,00	0,02		12,25	-	-	50.600.000,00	100,00	
	- Penyusunan Laporan Akhir Tahun	16.750.000,00	0,01		58,46	9.750.000,00	58,21	7.000.000,00	41,79	
	- Penyusunan Buku Profil OPD	50.600.000,00	0,02		100,00	50.100.000,00	99,01	500.000,00	0,99	
	- Pembekalan Perencanaan dan Penganggaran	10.370.200,00	0,00		100,00	10.370.200,00	100,00	-	-	

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Bobot (%)	Rencana OKTOBER (%)	Realisasi			Sisa Anggaran		Contra Post (Rp)
					Fisik	Keuangan (SPJ)				
					(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	7	8	4	5	6	12 =(6-10-14)	13 =(12/6)x100	14
	- Pembekalan Pelaporan Progres Kegiatan	10.370.200,00	0,00		100,00	10.370.200,00	100,00	-	-	
	- Verifikasi Hasil MUSRENBANG Bidang PJU dan Pemakaman di 7 Kecamatan	50.600.000,00	0,02		100,00	50.400.000,00	99,60	200.000,00	0,40	
	- Penyusunan Capaian Target RPJMD	28.450.000,00	0,01		91,98	26.500.000,00	93,15	1.950.000,00	6,85	
	- Reviu Rencana Kerja Tahun 2018	12.850.000,00	0,00		73,44	10.900.000,00	84,82	1.950.000,00	15,18	
	- Penyusunan Laporan SIPD	8.950.000,00	0,00		0,00	0,00	-	8.950.000,00	100,00	
	- Penyusunan Laporan Capaian Target Kinerja Kegiatan	8.950.000,00	0,00		0,00	0,00	-	8.950.000,00	100,00	
	- Penyusunan Data Statistik OPD	8.950.000,00	0,00		0,00	0,00	-	8.950.000,00	100,00	
	- Pembuatan Video Profile OPD	50.600.000,00	0,02		0,00	0,00	-	50.600.000,00	100,00	
	- Survei Kepuasan Masyarakat	50.600.000,00	0,02		0,00	0,00	-	50.600.000,00	100,00	
VII	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	181.632.400,00		74,80	70,10	89.920.400,00	49,51			
25	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	181.632.400,00	0,06	74,80	70,10	89.920.400,00	49,51	91.712.000,00	50,49	
	- Penyusunan Laporan Keuangan OPD	37.424.800,00	0,01		69,97	18.719.800,00	50,02	18.705.000,00	49,98	
	- Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran	31.849.800,00	0,01		70,07	15.969.800,00	50,14	15.880.000,00	49,86	
	- Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan	30.849.800,00	0,01		70,09	15.569.800,00	50,47	15.280.000,00	49,53	
	- Penyusunan Laporan Pajak Bendahara Pengeluaran	32.099.800,00	0,01		70,06	16.349.800,00	50,93	15.750.000,00	49,07	
	- Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Aset	26.183.400,00	0,01		70,20	13.391.400,00	51,14	12.792.000,00	48,86	
	- Penyusunan Laporan Akuntansi OPD	23.224.800,00	0,01		70,30	9.919.800,00	42,71	13.305.000,00	57,29	
VIII	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR	430.000.000,00		100,00	23,96	57.512.432,00	13,37			
26	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	430.000.000,00	0,15	100,00	23,96	57.512.432,00	13,37	372.487.568,00	86,63	
	- PEMBINAAN, PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARATUR	430.000.000,00	0,15		23,96	57.512.432,00	13,37	372.487.568,00	86,63	
IX	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	12.344.955.842,00		85,48	55,55	5.769.412.749,00	46,73			
27	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	12.344.955.842,00	4,20	85,48	55,55	5.769.412.749,00	46,73	6.575.543.093,00	53,27	
	- Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	12.344.955.842,00	4,20		55,55	5.769.412.749,00	46,73	6.575.543.093,00	53,27	
	JUMLAH (BL)	285.496.515.800,00	97,02	84,92	68,10	149.417.147.137,00	52,34	136.079.368.663,00	47,66	
	JUMLAH (BL+BTL)	294.249.177.700,00	100,00	85,19	68,48	156.496.386.915,00	53,18	137.752.790.785,00	46,82	

Setu, 31 Oktober 2018

Plt.KEPALA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TEDDY MEIYADI, SE, MM
NIP. 19610529 198212 1 001