

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV LAMPUNG
SELASA, 25 APRIL 2021

1. RENSTRA DINAS PKPCK TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, **Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya** sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum dan Tata ruang mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu “Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah” dengan Sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak. Sehat. Nyaman dan Terjangkau dengan didukung oleh Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
2. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah sesuai Arah Dokumen Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Gambar 1.1 : Indikator Kinerja Dinas PKPCK 2019-2024



Berdasarkan hal tersebut, Dinas PKPCK menetapkan 4 TUJUAN Renstra, dengan 4 (tiga) SASARAN, dan mendukung 4 (empat) INDIKATOR SASARAN GUBERNUR jangka menengah yang dijabarkan pada Tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap kualitas rumah layak huni	Meningkatkan kualitas perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	3,98%	3,25%	2,52%	1,78%	1,03%
Tercapainya peningkatan masyarakat yang dapat mengakses air minum layak dan aman	Meningkatnya Penduduk berakses air minum layak dan aman	Persentase penduduk yang dapat mengakses air minum layak dan aman	%	72,90%	74,63%	76,44%	78,36%	80,34%
Tercapainya peningkatan masyarakat yang dapat mengakses sanitasi	Meningkatnya Penduduk berakses sanitasi layak	Persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi	%	69,29%	72,55%	76,25%	80,60%	85,06%
Tercapainya penurunan luas kawasan kumuh	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Penurunan luas kawasan kumuh	%	0,49%	0,42%	0,34%	0,27%	0,20%

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 dinas perumahan kawasan permukiman dan Cipta karya melaksanakan 9 Program dan 49 Kegiatan dengan Pagu total Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp. 99.388.300.776 (Sembilan puluh Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Pagu **BELANJA LANGSUNG** sebesar **Rp. 92.211.809.110 (Sembilan puluh dua miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).**
Realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp. 86.029.457.526 (Delapan puluh enam miliar dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar **93,30%**
2. Pagu **BELANJA TIDAK LANGSUNG** sebesar **Rp. 7.176.491.666 (Tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)** atau sebesar **84,88%**
Realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 6.091.335.054 (enam milyar Sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh empat rupiah)**
3. Secara umum penyerapan pagu dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar **92,69%**

Adapun Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Sekertariat

Terdiri dari **4 PROGRAM** dan **24 KEGIATAN** dengan pagu total Rp. 6,480,601,250 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,302,246,716 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Persentase Keuangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,078,257,450	4,031,357,046	98.85%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,901,754,800	1,775,334,920	93.35%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	133,876,000	133,538,200	99.75%
4.	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	366,713,000	362,016,550	98.72%

b) Bidang Perumahan

Terdiri dari **1 PROGRAM** dan **8 KEGIATAN** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Persentase Keuangan
1.	Pengembangan Perumahan	6,702,848,600	6,366,775,879	94.99%

c) Bidang Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Persentase Keuangan
1.	Pengembangan Kawasan Permukiman	34,868,851,768	33,206,230,916	95.23%

Terdiri dari **1 PROGRAM** dan **7 KEGIATAN** dengan rincian sebagai berikut :

d) Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah

Terdiri dari **1 PROGRAM** dan **4 KEGIATAN** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Persentase Keuangan
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	42,550,875,377	39,161,696,810	92.03%

e) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Terdiri dari **2 PROGRAM** dan **6 KEGIATAN** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	Realisasi Keuangan(Rp.)	Persentase Keuangan
1.	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	57,296,000	19,934,400	34.79%
2.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,551,336,115	972,572,805	62.69%

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN HAMBATAN

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic Covid-19 yang melanda lingkungan domestik, nasional dan global yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan, antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang **harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan**. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.

2. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan *schdule* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika da kebijakan yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.
3. Memperhatikan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (=rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pendemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (=mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

UPAYA-UPAYA

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, antara lain :

- Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (di dalam maupun ke luar provinsi), ataupun kegiatan rapat-rapat dengan memanfaatkan media teknologi informasi (virtual meeting)
- Mengurangi jumlah *output* dari kegiatan, dengan tetap mempertahankan substansi kegiatan
- Merancang skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan.
- Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan kemampuan manajerial serta kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun

2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PKPCK Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) indikator sasaran.

Melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung memiliki luas kawasan kumuh sebesar 2,023.51 Ha, hingga tahun 2020 Pemerintah Provinsi Lampung telah menurunkan luas area kawasan kumuh sebesar 759,91 Ha atau 0,48% dari luas kawasan permukiman. Capaian ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak baik dari Dinas Provinsi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung (BPPW)

Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun data perhitungan terlampir.

Faktor-faktor pendukung hingga IKU dapat tercapai seperti pada laporan tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur dengan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, pembangunan-pembangunan Instalasi pengelolaan air dan SPAM

Tabel : Capaian Indikator Kinerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARA Tahun 2020
Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	3,98%	3,98%	98,16
2.	Persentase penduduk yang dapat mengakses air minum layak dan aman	%	72,90%	79,26%	108,72
3.	Persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi	%	69,29%	74,84%	108,01
4.	Persentase Penurunan luas kawasan kumuh	%	0,49%	0,48%	102,08

5. BEBERAPA KELUARAN (=OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Layanan admintrasi keuangan	bulan	12	12	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Layananan kebersihan kantor	bulan	12	12	100%
4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	unit	10	10	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pengadaan ATK	bulan	12	12	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan pengadaaan	bulan	12	12	100%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	unit	20	20	100%
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	unit	10	10	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	kali	8	8	100%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	rapat	24	24	100%
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan jasa keamanan kantor	bulan	12	12	100%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	bulan	13	13	100%
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	unit	3	3	100%
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	25	25	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	gedung	1	1	100%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional	unit	7	7	100%
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	unit	50	50	100%
19	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Daerah					
20	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	orang	40	40	100%
21	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah bulan pelayanan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	bulan	12	12	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset perangkat daerah					
22	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	dokumen	6	6	100%
23	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	dokumen	15	15	100%
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	6	6	100%
25	Pengembangan E-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Jumlah kegiatan pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	kegiatan	2	2	100%
26	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	dokumen	3	3	100%
	Program Pengembangan Perumahan					
27	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Kabupaten/Kota	kab/kota	15	15	100%
28	Penyusunan Kebijakan,Perencanaan Teknis,Pengawasan Teknis,Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan	Jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis monitoring dan evaluasi	dokumen	11	11	100%
29	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditangani	rumah	1000	0	0%
30	Pembinaan,Penerapan dan Pelaporan SPM Perumahan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen SPM perumahan kewenangan provinsi	dokumen	3	3	100%
31	Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hunian Hijau	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan hunian hijau	lokasi	24	17	71%
32	Pendamping dan Pemberdayaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah penerima akses bantuan pembiayaan kepemilikan rumah	KK	300	0	0%
33	Pengelolaan Rusunawa	Jumlah rusunawa	Dokumen	3	3	100%
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman					
34	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Kabupaten/Kota	Kab/kota	15	15	100%
35	Penyusunan Kebijakan,Perencanaan Teknis,Pengawasan Teknis,Monitoring dan Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis monitoring dan evaluasi	dokumen	24	24	100%
36	Pembinaan,Penerapan dan Pelaporan SPM SPAM,TPA DAN IPAL REGIONAL	Jumlah dokumen SPM SPAM dan IPAL kewenangan provinsi	dokumen	2	2	100%
37	Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah keluarga yang terlayani akses air minum	kk	1500	1500	100%

38	Penyediaan dan Pengembangan Sistem Sanitasi Masyarakat	Jumlah keluarga yang terlayani akses sanitasi	kk	140	140	100%
39	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang tertangani	Hektar	80	80	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
40	Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah bantuan PSU pada kawasan permukiman kewenangan provinsi	Paket	74	74	100%
	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah					
41	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan keciptakaryaan	Kab/kota	15	14	93%
42	Penyusunan Kebijakan,Perencanaan Teknis,Pengawasan Teknis,Monitoring dan Evaluasi Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis monitoring dan evaluasi	dokumen	22	22	100%
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	unit	4	4	100%
43	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan sarana prasarana yang dipelihara	unit	24	24	100%
	Penyelenggaraan Penataan Ruang					
44	Kordinasi dan Pendamping Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung	Jumlah rapat TKPRD Provinsi Lampung	kali	12	6	50%
45	Penataan Ruang Kawasan Strategis	Jumlah dokumen tata ruang strategis	dokumen	2	1	50%
46	Pendamping Legislas Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di fasilitasi	kegiatan	15	6	40%
47	Pembinaan,Pengawasan,Pengendalian dan Evaluasi Penataan Ruang	Jumlah Kabupaten/Kota dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang	kab/kota	15	9	60%
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan					
48	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pertanahan	Jumlah Kabupaten/Kota dalam koordinasi penyelenggaraan pertanahan	kab/kota	15	5	33%
49	Penatausahaan Pertanahan	Jumlah dokumen sertifikasi pertanahan	dokumen	10	0	0%