





SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN					
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
		1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan komunikasi sumber daya air dan listrik	kali	12	Pembayaran tagihan komunikasi sumber daya air dan listrik	231.525.000,00	Kasubag Umum																	3	3	3	3		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas area gedung kantor	m2	1100	Penyediaan jasa kebersihan dan peralatannya	449.089.404,00	Kasubag Umum																		1100	1100	1100	1100	Luas area tidak dijumlah
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					124.500.000,00	Pit. Sekretaris																						
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor	jenis	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	124.500.000,00	Kasubag Umum																				1	2	
							Jenis perlengkapan gedung kantor	jenis	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kasubag Umum																						dirasionalisasi
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.653.738.750,00	Pit. Sekretaris																						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perpanjangan STNK R4 dan R2	unit	83	Pembayaran STNK dan KIR R4 dan R2 kendaraan dinas operasional atau lapangan	60.375.000,00	Kasubag Umum																			5	5	5	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan	kali	7	Pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin lainnya	3.424.852.500,00	Kasubag Umum																		1	1	2	2	
							Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	192			Kasubag Umum																		41	44	43	45	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah frekuensi pemeliharaan	kali	7	Pemeliharaan gedung kantor	168.511.250,00	Kasubag Umum																			1	3		
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Disperkim		- Kasubag Program dan Keuanagn																		1				
							Jumlah LKJIP	Dokumen	1	Penyusunan LKJIP Disperkim		- Kasubag Program dan Keuanagn																		1				
							Jumlah dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1	Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 Disperkim		- Kasubag Program dan Keuanagn																			1			
							Jumlah laporan evaluasi renja	Dokumen	1	Penyusunan laporan evaluasi renja 2020		- Kasubag Program dan Keuanagn																		1				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN							
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								JADWAL KEGIATAN												TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
						Jumlah monitoring capaian kinerja	Kali	4	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Disperkim tahun 2021		- Kasubag Program dan Keuanagn																1	1								
						Jumlah frekuensi verifikasi pertanggungjawaban keuangan	Bulan	12	Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan		- Kasubag Program dan Keuanagn																3	3	3	3						
						Jumlah rekonsiliasi	Kali	4	Rekonsiliasi laporan penatausahaan keuangan tahun 2021		- Kasubag Program dan Keuanagn																1	1	1	1						
						Jumlah dokumen RTP	Dokumen	1	Penyusunan rencana tindak pengendalian Disperkim tahun 2022		- Kasubag Program dan Keuanagn																	1								
Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan			75%	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	unit	56299				Kabid Perumahan																				belum update data terbaru backlog perumahan di tahun 2021				
					Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Yang Terkelola dan terpelihara				3.900.000.000,00				Kabid Perumahan																						
					Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan	Dokumen	1	Penyusunan kajian pembangunan rumah susun	100.000.000,00				Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan																				1		
					Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun yang terkelola dan terpelihara	unit	9	Pembangunan siring penahan tanah rusunawa km 7	2.100.000.000,00					Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan																		2			dari 9 unit rusunawa maka yg dilakukan penataan adalah 2 rusunawa yaitu rusunawa km 7 dan rusunawa perusda
					Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun yang terkelola dan terpelihara	unit	9	Penyusunan operasional pada 9 rusunawa di kota Balikpapan	1.700.000.000,00					Kepala UPTD Rusunawa																2	2	3	2		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN					
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								JADWAL KEGIATAN												TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
						Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					285.000.000,00	Kabid Perumahan																						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan	Dokumen	7	Pengawasan fasilitas PSU perumahan	285.000.000,00	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan																					3	3
									Penyusunan database SPM perumahan																									
									Penyusunan master data perumahan berbasis GIS																									
						Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					50.000.000,00	Kabid Perumahan																						
						Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					50.000.000,00	Kabid Perumahan																						
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Luasan PSU yang diserahkan pengembang ke pemerintah	Hektar	2	Koordinasi dengan pengembang perumahan terkait PSU Perumahan	50.000.000,00	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU																						Penyerahan PSU telah dilakukan di tahun 2020
									Sosialisasi PSU perumahan kepada pengembang perumahan																									
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni				0,83%	Program Kawasan Permukiman					2.371.467.000,00	Kabid Permukiman																						
						Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Rumah tidak layak huni	unit	25		2.371.467.000,00	Kabid Permukiman																						
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	23	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan melalui APBD sebanyak 23 unit	518.000.000,00	Pt. Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman																					Digabung dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								JADWAL KEGIATAN												TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
									Rapat koordinasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni																						untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	
									Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ke masyarakat																							
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				1.837.211.000,00	Kabid Permukiman																					
						Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1.837.211.000,00	Kabid Permukiman																					
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rumah layak huni di kota Balikpapan	unit	91	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui dana alokasi khusus bidang perumahan sebanyak 91 unit	1.837.211.000,00	Pit. Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman																	91			
									Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ke masyarakat																							
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan taman kota				0,022%	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						Pit.Kabid Pertamanan dan Permakaman																				
						Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				17.304.590.988,00		Pit.Kabid Pertamanan dan Permakaman																				
						Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Luas Taman yang Terpelihara (Ruang Terbuka Hijau)	hektar	2	Operasional seksi pertamanan Pembuatan Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA) Pembuatan Taman Samawa Masjid Madinatul Iman Perbaikan pergola klandasan Perbaikan taman melawai	12.202.608.646,00	Kasi Pertamanan													0,50	0,50	0,60	0,40				



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		1	2	3	4								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Makam	Lokasi TPU	32	Operasional seksi pemakaman	5.199.999.928,00	Kasi Pemakaman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	8	8	8	
									Pembuatan pos tunggu TPU gunung sari																				
									Pembuatan pos tunggu TPU km 8																				
									Pembuatan jalan TPU pron																				
									Pembuatan Pagar TPU gunung tembak																				
									Pembuatan pondasi penahan tanah TPU patok merah																				
									Pebuatan Turap TPU Gunung Empat																				
									Pembuatan Pagar TPU Manggar Baru Trans																				
									Perbaiki atap dan Kamar Mandi/WC TPU km.0,5																				
									Pembuatan Kamar Mandi/WC TPU Prapatan																				
									Pemasangan lampu penerangan TPU 8 lokasi																				
									Perbaiki kantor pos TPU km 15																				

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



I KETUT ASTANA