MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
														TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	**Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh**	20%	40%	80%	100%		**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Penurunan Luasan Kawasan Kumuh**	**hektar**	**262**	Melakukan Penataan terhadap 7 kriteria kumuh agar secara visual tidak nampak kumuh walaupun secara numerik sudah dihitung nol kumuh		**Kabid Permukiman**															
							Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman dan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	dokumen	2	Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terkena kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD Provinsi maupun APBN	Rp 330.000.000	Kepala Seksi Penataan Permukiman														
											Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan Baru Ulu																	
							Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Luasan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	hektar	2	Pemberian santunan kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pembangunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun APBN	2.750.000.000,00	Kepala Seksi Penataan Permukiman														
											Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase di Lingkungan Kumuh di Kelurahan Muara Rapak																	
											Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Titian di Lingkungan Kumuh di Kelurahan Manggar Baru																	
											Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa Hydrant di Lingkungan Kumuh Kelurahan Baru Tengah																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
											Pembangunan Sarana Taman di Lingkungan Kumuh Kelurahan Baru Tengah																	
											Pembangunan Pergola di Lingkungan Kumuh Kelurahan Manggar Baru																	
							Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Tersedianya Rapat Koordinasi	kali	4	Sosialisasi/Penyuluhan Kader Sanitasi	400.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman																
											Workshop KOTAKU																	
											Peningkatatan Kapasitas Masyarakat (LKM/KOTAKU)																	
											Lokakarya KOTAKU																	
							Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	SR	200	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Batu Ampar	2.677.697.600,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman																
											Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Karang Rejo																	
											Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Karang Jati																	
											Pembangunan SeptikTank Individu Kelurahan Manggar (TMMD)																	
							Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2020)	Pembangunan Sarana Sanitasi	unit	6	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Baru Tengah	3.595.635.000,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman																
											Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Baru Ulu																	
											Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Muara Rapak																	
											Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Manggar																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
											Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Manggar Baru																		
Mengurangi Backlog Perumahan	**Persentase penurunan backlog perumahan**	20%	20%	20%	20%		**Program Pengembangan Perumahan**	**Menurunnya Backlog Perumahan**	**unit**	**67558**	Melakukan Koordinasi baik kepada instansi terkait maupun pengembang dan masyarakat terkait keterbatasan lahan dan biaya pembangunan perumahan guna meminimalkan jumlah backlog		**Kabid Perumahan**																
							Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Luas lahan yang diverifikasi dalam penyerahan PSU	ha	2	Rapat dan Sosialisasi	50.000.000,00	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU																
							Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Laporan pengawasan penertiban pengembangan perumahan	Dokumen	1	Monitoring tentang kesesuaian PSU di lapangan dengan dokumen rencana di perumahan	200.000.000,00	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan																
											Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan																		
							Program Pengelolaan Rumah susun	**Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara**	**%**	**100**	Melakukan Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah susun																		
							Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Tersedianya Operasional Infrastruktur Rumah Susun	rusunawa	9	Pemeliharaan 9 Rusunawa	2.000.000.000,00	Kepala UPT Rusunawa																
											Pengadaan meja resepsionis dan tiang lampu PJU																		
							Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Ruman Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)	Terpeliharanya Rumah Susun Sewa Sederhana	rusunawa	9	Pembangunan Jaringan Air Minum di Rumah Susun Somber	1.500.000.000,00	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan																
											Pembangunan Siring Penahan Tanah untuk Rumah Susun Perusda																		
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	**Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni**	20%	20%	20%	20%		**Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman**	**Rumah Tidak Layak Huni**	**unit**	**990**	Melakukan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni baik melalui dana APBD maupun APBN		**Kabid Permukiman**																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	23	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan sebanyak 23 unit	435.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman																
							Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK 2020)	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	96	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan sebanyak 96 unit	1.745.625.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman																
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	**Persentase Penyediaan taman kota**	10%	40%	70%	100%		**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Taman yang terkelola dan terpelihara**	**%**	**100**	Melakukan pemeliharan dan peningkatan taman-taman di Kota Balikpapan		**Kabid Pertamanan dan Permakaman**																
							Kegiatan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Dokumen Perencanaan Mastrplan	Dokumen	1	Pembuatan Masterplan RTH di Kota Balikpapan	400.000.000,00	Kasi Pertamanan																
							Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman yang Terpelihara (Ruang Terbuka Hijau)	hektar	17	Perbaikan taman dan fasilitasnya	13.733.809.950,00	Kasi Pertamanan																
											Perbaikan dan Pengecatan tiang bendera																		
											Peningkatan Taman samping Le Grandeur																		
											Peningkatan Taman RSS Damai III (Lanjutan)																		
											Pembuatan Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA)																		
											Pembuatan Taman Samawa Masjid Madinatul Iman Tahap II																		
							Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah tanaman hias dan pohon peneduh serta Perlegkapan Lapangan	bibit, pohon dan orang	900.000, 90.000, 95	Pengeblaan Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon Peneduh	4.396.838.500,00	Kasi Pembibitan dan Penghijauan																
											Pengadaan Kolam Penampungan Air di Pembibian Km.12																		
											Pengadaan Drainase/saluran air																		
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	**Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman**	10%	40%	70%	100%		**Program Pengelolaan Areal Permakaman**	**Areal Permakaman yang terkelola dan terpelihara**	**%**	100	Melakukan Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana permakaman di 32 TPU di Kota Balikpapan		**Kabid Pertamanan dan Permakaman**																
							Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Lokasi Makam	Lokasi TPU	32	Pemeliharaan sarana dan prasarana di 32 TPU	4.900.000.000,00	Kasi Permakaman																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
														TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							Sarana dan Prasarana Permakaman				Pembuatan Kamar Mandi TPU Prapatan dan TPU km.0,5																	
											Pembuatan Pagar TPU Manggar Baru Trans																	
											Pebuatan Turap TPU Gunung Empat																	
											Perbaikan kantor dan Penataan Kawasan TPU Terpadu Km.15																	
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**	**%**	84	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran selama satu tahun anggaran		**Sekretaris**															
							Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	kali	12	Penyediaan Jasa surat menyurat berupa benda pos dan jasa pos/titipan kilat	5.500.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	Pembayaran jasa telpon, listrik dan air di gedung kantor Disperkim, Taman Kota, Tempat Pembibitan Km.12 dan Kota Hijau, TPU Terpadu Km.15, Taman Wiluyo Puspoyudho I dan II, Taman Kota (PLN)	220.500.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR	unit	30	Jasa KIR truck 15 unit 2 kali dan Pickup 15 unit 2 kali	57.881.250,00	Kasubbag. Umum															
								Pajak Kendaraan Bermotor	unit	81	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa Truck, Pickup, Motor Roda 2 dn Roda 4/station wagon serta motor Roda 3																	
							Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan PembersihAlat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	26	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pembayaran jasa cleaning service kantor	200.000.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	Penyediaan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	110.250.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	16	Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	115.762.500,00	Kasubbag. Umum															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
														TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jenis	8	Penyediaaan kebutuhan alat listrik dan elektronik	15.000.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	4380	Penyediaaan surat kabar Kaltim Post dan Balikpapan Post	21.900.000,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	orang	87	Penyediaan minum harian pegawai dan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu	115.752.500,00	Kasubbag. Umum															
							Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Paket	1	Koordinasi dan konsultasi Tupoksi OPD	300.000.000,00	Kasubbag. Umum															
								Perjalanan Dinas Luar Daerah	Paket	1																		
							Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Menerima Honorarium	Orang	15	Pembayaran Pegawai Non PNS Administratif Umum serta Pembayaran iuran JKK-JKM dan BPJS Kesehatan Non PNS	264.270.000,00	Kasubbag. Umum															
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi**	**%**	**85**	Melakukan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur																	
							Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	6	Pengadaan Lemari/Rak, Sofa, AC, Kulkas, Meja Rapat Besar dan Kursi Rapat	120.000.000,00																
							Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kant	Unit	18	Pengadaan Komputer PC, Printer Ink Jet, Scansnap dan komputer notebook desain grafis	106.090.000,00																
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	2	Pembayaran BBM Genset (solar) dan pemeliharaan mesin genset serta pengecatan pagar dan halaman serta pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	185.400.000,00																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												REALISASI KEGIATAN		
														TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW I		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM dan KIR	unit	81	Penyediaan Jasa service, suku cadang untuk kendaraan bermotor dan BBM/Pelumas untuk kendaraan bermotor dan mesin serta pemeliharaan peralatan/mesin	3.277.200.000,00																	
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan	Unit	91	Pemeliharaan mesin absensi, telepon PABX, AC, Komputer, Printer dan Jaringan Internet	60.528.000,00																	
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin pegawai**	**%**	**85**	Melaksanakan kegiatan guna menunjang kedisiplinan pegawai																	
							Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Jumlah Senam Pagi dan Majelis Takim yang diselenggarakan	Kali	56	Pembayaran Honor Penceramah Majelis Takom dan Instruktur Senam	19.200.000,00																	
							Program Penyebarluasan Informasi Daerah	**Terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**%**	**85**	Melakukan publikasi dan dokumentasi kegiatan Disperkim																	
							Kegiatan dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	TersedianyaDokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Jenis	3	Penyediaan Buku Profil Disperkim, Leaflet, CD Profil dan tas souvenir serta jasa publikasi (liputan melalui media cetak dan elektronik)	19.107.300,00																	

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I KETUT ASTANA