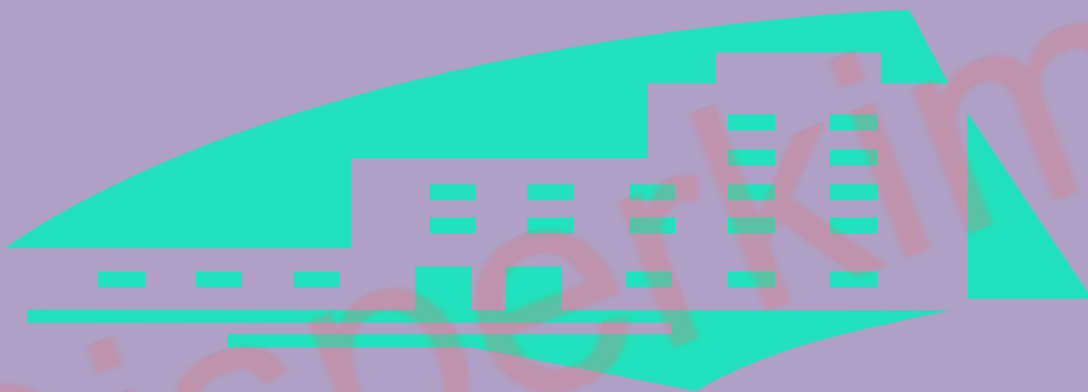




PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2018 | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD | 9 |
| 2.3 Permasalahan dan Solusi | 13 |
| 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD | 14 |
| 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 15 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 16 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Disperkim | 18 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 | 19 |
| BAB IV PENUTUP..... | 20 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 berisi kebijakan Pembangunan di bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas Pembangunan Tahun 2019 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang perlu diselesaikan pada tahun 2020. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

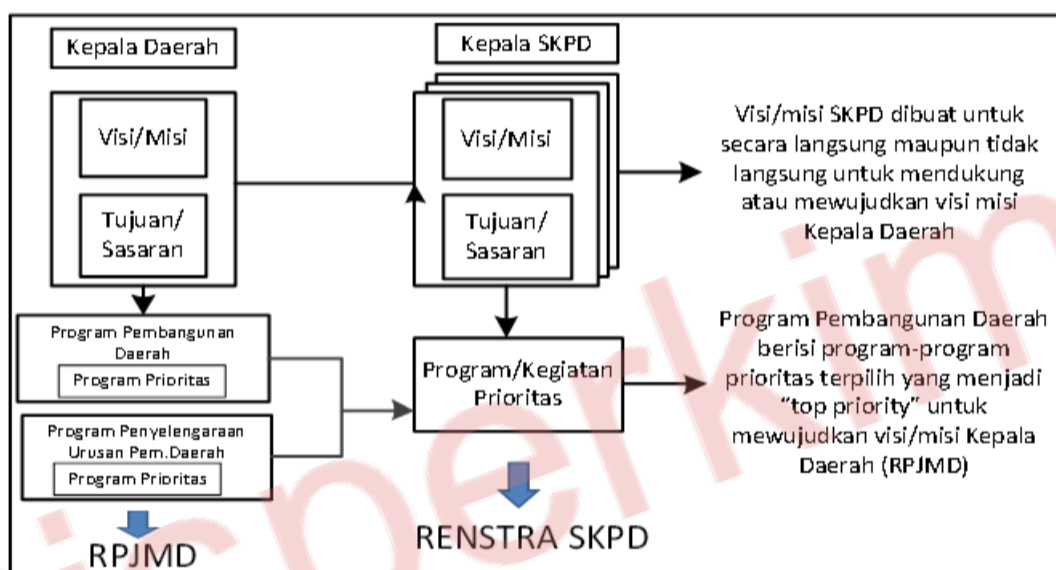
Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang Perumahan dan Permukiman, yang meliputi Bidang Permukiman (Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu), Bidang Perumahan (Prgram Pengembangan Pengembangan Perumahan dan Program Pengelolaan Rumah Susun) dan Bidang Pertamanan dan Permakaman (Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau).

Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Perumahan dan Permukiman baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, karena

memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan;

2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai instansi pemerintah. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk masing-masing Program. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana tercantum dalam gambar di bawah ini :



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
4. Undang – Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021
24. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
25. SK Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Disperkim Tahun 2016-2021

b. TUJUAN

Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai unsur penunjang pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Disperkim yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERKIM TAHUN 2018

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERKIM Tahun 2018 dan Capaian Renstra Disperkim, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disperkim

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra DISPERKIM Tahun 2016 – 2021. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2019.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Disperkim

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DISPERKIM

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2018 dan tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2019. Evaluasi Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mendapat alokasi anggaran **Rp. 43.027.398.000,00** dan melalui mekanisme APBD Perubahan menjadi **Rp. 43.775.944.240,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 39.513.456.022,00** atau sebesar **90,26%** yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar **Rp. 13.642.325.000,00** dengan Realisasi **Rp.12.792.509.322,00** atau **91,39%** , Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.19.589.573.000,00 dengan realisasi Rp.18.959.749.321,00 dan Barang Modal sebesar Rp.9.795.500.000,00 dengan realisasi Rp.7.761.167.379,00.n

Rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran kegiatan/program tahun 2018 berdasarkan evaluasi renja sampai dengan bulan Desember 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 1*. Berdasarkan tabel yang telah disajikan dalam lampiran 1 dapat dijabarkan bahwa pada kolom 11 tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2018.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) DISPERKIM Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan yang tertuang dalam Renstra Disperkim Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD

menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berikut tabel yang menyajikan realisasi anggaran dari program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018 :

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018

| Program | Kegiatan | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sasaran 1 : Mengurangi Luas Kawasan Kumuh | | | | | |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018) | 7.894.000.000,00 | 7.889.605.000,00 | 99,94 | |
| | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | 500.000.000,00 | 410.854.000,00 | 82,17 | |
| | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh II | 1.500.000.000,00 | 0 | 0 | Kegiatan tidak dilaksanakan |
| | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III | 2.500.000.000,00 | 2.361.467.350,00 | 94,46 | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan) | 240.200.000,00 | 226.087.000,00 | 94,12 | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi | 298.000.000,00 | 278.971.000,00 | 93,61 | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN) | 1.425.300.000,00 | 1.323.031.704,00 | 92,82 | |
| | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh | 250.000.000,00 | 196.101.250,00 | 78,44 | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat | 163.000.000,00 | 86.826.404,00 | 53,27 | |
| Sasaran 2 : Mengurangi Backlog Perumahan | | | | | |
| Program Pengembangan Perumahan | Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan | 500.000.000,00 | 19.809.203,00 | 3,96 | Putus Kontrak |
| | Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan | 100.000.000,00 | 80.924.030,00 | 80,92 | |
| | Verifikasi Penyerahan Prsarana Sarana dan Utilitas (PSU) | 50.000.000,00 | 13.856.000,00 | 27,71 | |
| | Peningkatan Pemeliharaan Rumah Susun II | 3.200.000.000,00 | 3.024.776.344,00 | 94,52 | |
| Program Pengelolaan Rumah | Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA) | 110.700.000,00 | 108.867.000,00 | 98,34 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| Rumah Susun | | | | | |
| | Operasional Infrastruktur Rumah Susun | 1.389.300.000,00 | 1.070.810.617,00 | 77,08 | |
| Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak huni | | | | | |
| Program Penanganan Kemiskinan Terpadu | Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA 2018) | 1.528.000.000,00 | 1.396.305.500,00 | 91,38 | |
| Sasaran 4 : Meningkatkan Penyediaan Taman Kota | | | | | |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota | 7.532.604.000,00 | 7.194.630.660,00 | 95,51 | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh | 3.605.211.000,00 | 3.479.016.737,00 | 96,50 | |
| | Pembangunan Taman Kota | 600.000.000,00 | 593.145.555,00 | 98,86 | |
| Sasaran 5 : Meningkatkan Pelayanan Permakaman | | | | | |
| Program Pengelolaan Areal Permakaman | Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman | 3.687.185.000,00 | 3.537.690.620,00 | 95,95 | |
| | Pengadaan Lahan untuk Permakaman | 500.000.000,00 | 0 | 0 | Rasionalisasi |
| | Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman | 2.400.000.000,00 | 2.314.616.000,00 | 96,44 | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.500.000,00 | 1.596.000 | 29,02 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 200.000.000,00 | 116.032.746,00 | 58,02 | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 30.000.000,00 | 28.570.000,00 | 95,23 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100.000.000,00 | 97.570.500,00 | 97,57 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 80.000.000,00 | 70.543.000,00 | 88,18 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000,00 | 19.085.000,00 | 95,43 | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 105.000.000,00 | 86.505.200,00 | 82,39 | |
| | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | 500.000.000,00 | 493.717.780,00 | 98,74 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 316.614.240,00 | 305.809.400,00 | 96,59 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 47.770.000,00 | 10.400.000,00 | 20,93 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.330.000,00 | 13.168.000,00 | 85,90 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 100.000.000,00 | 93.648.000,00 | 93,47 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 180.000.000,00 | 164.914.700,00 | 91,62 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 2.452.230.000,00 | 2.278.002.322,00 | 92,90 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 60.000.000,00 | 43.111.000,00 | 71,85 | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 90.000.000,00 | 83.970.000,00 | 93,30 | |
| | | 43.775.944.240,00 | 39.513.456.022,00 | 90,26 | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun anggaran 2018 seluruh program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target dan berhasil menyerap anggaran hingga 90,26%, dengan dua kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Penangan Kawasan Permukiman Kumuh II dan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi bidang Perumahan. Kegagalan kedua pekerjaan pada kegiatan tersebut dikarenakan faktor eksternal yaitu adanya wanprestasi dari pihak ketiga/penyedia jasa pekerjaan tersebut dan kegagalan kegiatan tersebut tidak memberikan implikasi kepada kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pencapaian target Renstra karena kegiatan-kegiatan pada tahun 2018 yang sesuai sasaran pada Renstra Disperkim telah terlaksana dengan maksimal.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kedudukan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permukiman telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman pada *Lampiran 2* disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan pencapaian sasaran strategis sesuai Renstra Disperkim Tahun 2016 – 2021

1. Sasaran 1 : Mengurangi luasan kawasan kumuh

Realisasi sebesar 2,37% memenuhi target kinerja pada tahun 2018 sebesar 2,37%. Dengan target anggaran Rp.14.770.500.000,00 dan realisasi sejumlah Rp.12.772.943.708,00 atau mencapai 86,48% serapan anggaran. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018) dengan jumlah anggaran Rp. 7.894.000.000,00 meliputi pembangunan IPAL Komunal sebanyak 94 Sambungan Rumah dan pembangunan septic tank individu pada 10 Kelurahan di Kota Balikpapan.
- b. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. Kegiatan Penangan Kawasan Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

500.000.000,00 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan drainase. Pembangunan jalan dan drainase tahun 2018 dilaksanakan pada kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.

- c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh II. Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp.1.500.000.000,00 meliputi kegiatan fisik peningkatan jalan di lingkungan rumah nelayan di Kelurahan Baru Tengah dan Kelurahan Manggar.
- d. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III. Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III dengan anggaran Rp.2.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok yaitu: Pembangunan Reservoir di Kelurahan Baru Tengah, Pembangunan Sarana Taman di Kelurahan Baru Tengah, Pembangunan Pergola di Kelurahan Baru Tengah.
- e. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan). Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan) dengan jumlah anggaran Rp.240.200.000,00 meliputi DED Pembangunan Rumah Sanitasi dan Pembangunan Sarana Sanitasi Sambungan ke IPAL Komunal di Kelurahan Marga Sari.
- f. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan jumlah anggaran Rp.298.000.000,00 meliputi penyusunan DED dan kegiatan pemeliharaan sarana sanitasi di Kota Balikpapan.
- g. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN). Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN) dengan jumlah anggaran Rp.1.542.000.000,00 dengan kegiatan pokok yaitu pembangunan septic tank individu.
- h. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh. Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp.250.000.000,00 meliputi penyusunan DED penataan lingkungan kumuh.

2. Sasaran 2 : Mengurangi Backlog Perumahan

Realisasi sebesar 77% melebihi target kinerja pada tahun 2018 sebesar 81% atau mencapai 113,58% dari target yang ditentukan. Target anggaran sebesar Rp.5.350.000.000,00 dengan realisasi Rp.4.319.043.194,00 atau mencapai 80,73% serapan anggaran tahun 2018. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan. Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp.100.000.000,00 meliputi biaya operasional pengawasan di lapangan dan biaya koordinasi dengan pihak pengembang.
- b. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA). Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rusunawa dengan anggaran Rp.110.700.000,00 meliputi kegiatan pokok pergantian atap void Rusunawa Manggar dan belanja pemeliharaan mesin serta pompa air.
- c. Operasional Infrastruktur Rumah Susun. Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun dengan anggaran Rp.1.389.300.000,00 meliputi honorarium petugas pengamanan dan operasional di Sembilan Rusunawa termasuk biaya operasional dan perbaikan rusunawa.
- d. Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan dengan anggaran Rp.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan.
- e. Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas. Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas dengan anggaran Rp.50.000.000,00 meliputi kegiatan koordinasi dengan pihak pengembang dan persiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyerahan PSU.
- f. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun II. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun II dengan anggaran Rp.2.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:
 - Peningkatan Area Parkir Rusun Siaga
 - Pembuatan Area Parkir Rusun Manggar
 - Peningkatan Area Parkir Rusun Sepinggan
 - Peningkatan Area Parkir Rusun Sumber
 - Pembuatan atap Tandon Rusun Perusda I, Perusda II dan Rusun Sumber
 - Pembuatan Atap Canopy, Jaring Pengaman pada Rusun Perusda I dan Rusun Perusda II
 - Perbaikan Atap Rusun Beriman
 - Perbaikan Atap Canopy dan Jaring Pengaman Rusun Sepinggan I
 - Pembuatan Saluran Pembuangan Rusun Beriman
 - Pembuatan Turap Rusun Siaga

3. Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Realisasi kinerja sebesar 0,70% melebihi target kinerja pada tahun 2018 sebesar 0,86% atau mencapai 110,46% dari target kinerja yang ditentukan. Sementara itu target anggaran adalah sebesar Rp.1.528.0000.000,00 dengan realisasi Rp.1.396.305.500,00 atau mencapai 91% serapan anggaran. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA.2018). Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp.1.528.000.000,00 meliputi kegiatan pokok yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 97 unit.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Peneyediaan Taman Kota

Realisasi kinerja sebesar 0,0013% dibawah target kinerja sebesar 0,014% atau hanya mencapai 9,17% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan target anggaran adalah sejumlah Rp.11.737.815.000,00 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp.11.266.792.952,00 atau mampu menyerap anggaran sebesar 95,99%. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota dengan anggaran Rp.7.532.604.000,00 meliputi kegiatan pokok pemeliharaan dan pembelian pupuk, bahan kimia dan bahan penunjang lainnya untuk seluruh taman di Kota Balikpapan selama satu tahun.
- b. Pembangunan Taman Kota. Kegiatan Pembangunan Taman Kota dengan anggaran Rp.600.000.000,00 meliputi pembuatan taman di kelurahan yaitu sebagai berikut: Taman Kelurahan Batu Ampar; Taman Kelurahan Graha Indah; Taman Kelurahan Baru Tengah.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasaran Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh dengan anggaran Rp.3.480.211.000,00 meliputi belanja pegawai yang bertugas di posko pembibitan dan belanja untuk pendukung proses pembibitan tanaman hias/peneduh, serta pembuatan kolam penampungan air di km.12

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Permakaman

Realisasi kinerja sebesar 100% melebihi target kinerja sebesar 106% dengan capaian 106% dari target kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan target anggaran sejumlah Rp.6.087.185.000,00 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp.5.852.306.620,00 artinya mampu menyerap anggaran sebesar 96,14%. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman dengan anggaran Rp. 3.387.185.000,00 yang meliputi kegiatan pokok berupa Pengadaan sarana Prasarana Permakaman di TPU Km 15 dan TPU Telindung.
- b. Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman. Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman dengan anggaran Rp.2.400.000.000 meliputi :
 - TPU Kristen Km 2,5
 - TPU Gunung Satu Margo Mulyo
 - TPU Gunung Guntur
 - TPU Km 0,5

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan dengan sanitasi yang sehat termasuk penyediaan ruang terbuka hijau dan pelayanan permakaman bagi masyarakat di Kota Balikpapan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat diselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Permukiman

- Pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota
- Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK
- Terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni
- Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
- Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan kumuh dan rawan banjir.
- Mahalnya harga lahan diperkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan masih munculnya permukiman kumuh di kota Balikpapan

2. Bidang Perumahan

- Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan untuk mempercepat tersedianya permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Bidang Pertamanan dan Permakaman

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif.
- Penanaman pohon pelindung sering tidak berhasil karena masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pohon pelindung sebagai penyangga lingkungan.
- Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang prosedur pengajuan izin penebangan pohon.
- Kurang proporsionalnya ketersediaan RTH menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan kota

Sehingga dari permasalahan tersebut dan dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang layak
3. Peningkatan layanan ruang terbuka hijau dan pelayanan permakaman

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai

koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses Perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan saat ini telah mengarah pada perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat kelurahan, antar kelurahan (kecamatan), serta dalam perencanaan koordinatif di tingkat kota termasuk partisipasi penyampaian usulan/ kegiatan dengan mekanisme aplikasi *e-planning*.

Dalam praktek penyusunan draft Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan saat ini telah banyak mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan dari kelompok para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Adapun usulan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Keterangan |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Margo Mulyo Kelurahan Baru Ulu Kelurahan Gunung Sari Ilir | Reses Dewan |
| 2. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh | Kelurahan Telaga Sari Kelurahan Klandasan Ulu | Reses Dewan |
| 3. | Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota | Kelurahan Teritip | Reses Dewan |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masih menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2020, hal ini dikarenakan kesinambungan dan keberlanjutan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan rencana kerja pemerintah. RKP Tahun 2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta). Tema tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Prioritas Nasional yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatana Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu upaya-upaya pengurangan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multi dimensi, sehingga tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung dengan penyediaan layanan dasar yang mudah diakses serta permukiman yang layak. Sehingga pencapaian sasaran Program Nasional dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas, yaitu:

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

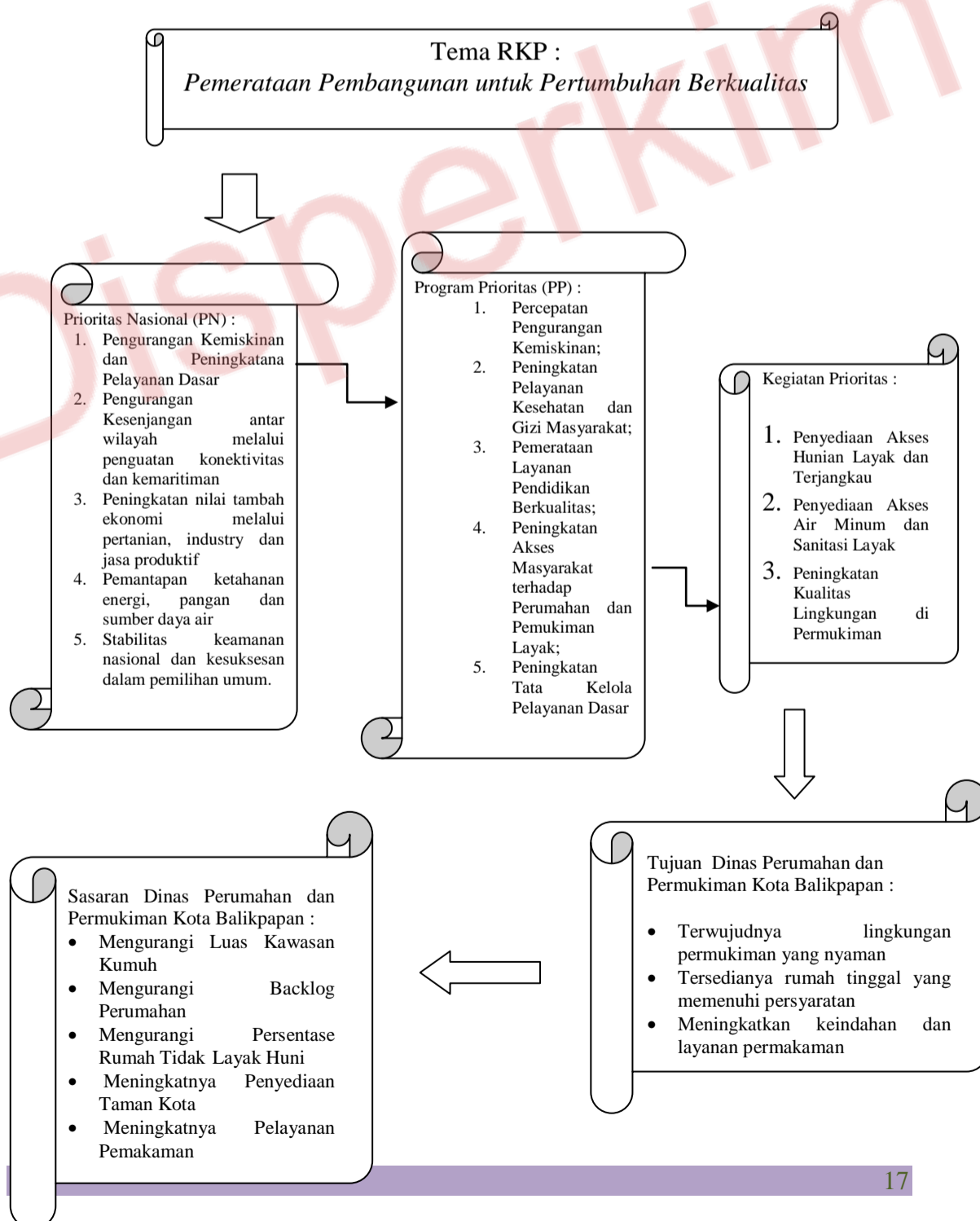
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak;
5. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

Adapun sasaran dari Program Prioritas “*Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak*” adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai.

Sedangkan Program Prioritas *Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak* dilakukan melalui 3 (tiga) Kegiatan Prioritas, yaitu:

1. Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau
2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman.

Berikut dijabarkan dalam bentuk gambar di bawah ini antara keselarasan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan :



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISPERKIM

Renja Disperkim mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Wali Kota Terpilih Periode 2016 -2021. Maka visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan semangat itu, maka Disperkim untuk kurun waktu 201-2021 akan mewujudkan visi :

“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”

Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2020 sebagai penjabaran Renstra Disperkim 2016-2021 dan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman serta menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2015-2019, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman
2. Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
3. Meningkatkan keindahan dan layanan permukiman

Sasaran :

1. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh
2. Mengurangi Backlog Perumahan
3. Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni
4. Meningkatkan Penyediaan Taman Kota
5. Meningkatkan Pelayanan Pemakaman

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis dan strategis dibidang permukiman, perumahan dan bidang pertamanan & pemakaman dituntut untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman di Kota Balikpapan.

Pembangunan tersebut ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, selain itu juga program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan ruang terbuka hijau.

Sehingga untuk mendukung hal tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut : program berjumlah 11 program dengan 55 kegiatan dan total anggaran Rp.54.422.710.950,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4**.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2020 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2021.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada Tahun 2020, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan *good governance*. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.

Balikpapan, 13 Maret 2019
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan



LAMPIRAN

Disperkim

LAMPIRAN 1.
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

| No | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2017) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%) | | Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018 (%) | |
|----|------|--|----|--|---|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5 x 100% | |
| 1 | | | | | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BIDANG URUSAN PERUMAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 85% (Kondisi awal Capaian Kualitas Pelayanan = 80%) | 5% | 6.226.500.001 | 1% | 1.695.299.846 | 1,32% | 1.420.214.240 | 1,30% | 1.242.598.026 | 98,52% | 87,49% | 0 | 2.937.897.872 | 50,32% | 47,18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|---|--|---------|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-----|---------|-------------|---------|--------|
| | | | 01 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah resi pengiriman surat melalui jasa pengiriman (paket) | 1 | 5 | 1 | 1 | 100% | 6 | 600,00% | | | | | | | |
| | | | 01 | | | Jumlah materai untuk kegiatan administrasi (buah) | 4.500 | 295 | 1000 | 250 | 25% | 545 | 12,11% | 3.171.000 | 11,53% | | | | | |
| | | | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 Tahun (bulan) | 12 | 982.025.000 | 12 | 93.873.470 | 12 | 200.000.000 | 12 | 116.032.746 | 100% | 58% | 24 | 209.906.216 | 200,00% | 21,37% |
| | | | 01 | 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah penggunaan bahan, peralatan Kebersihan kantor (buah) | 3.801 | 170.854.375 | 711 | 19.126.000 | 1.228 | 30.000.000 | 1.228 | 28.570.000 | 100% | 95% | 1.939 | 47.696.000 | 51,01% | 27,92% |
| | | | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (buah) | 10.260 | 552.563.125 | 2.591 | 74.439.000 | 2.774 | 100.000.000 | 2.774 | 97.570.500 | 100% | 98% | 5.365 | 172.009.500 | 52,29% | 31,13% |
| | | | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (buah/Lembar) | 411.400 | 552.563.125 | 102.745 | 61.606.000 | 105.685 | 80.000.000 | 105.685 | 70.543.000 | 100% | 88% | 208.430 | 132.149.000 | 50,66% | 23,92% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|--|--|-------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-----|-----|---------------|---------|--------|
| | | | 01 | 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (Buah) | 1.125 | 110.512.625 | 215 | 19.135.000 | 208 | 20.000.000 | 206 | 19.085.000 | 99% | 95% | 421 | 38.220.000 | | |
| | | | 01 | 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunet untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang) | 615 | 552.563.125 | 112 | 60.631.000 | 112 | 105.000.000 | 112 | 86.505.200 | 100% | 82% | 224 | 147.136.200 | 36,42% | 26,63% |
| | | | 01 | 018 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang) | 30 | 1.236.194.563 | 35 | 288.450.484 | 45 | 500.000.000 | 45 | 493.717.780 | 100% | 99% | 80 | 782.168.264 | 266,67% | 63,27% |
| | | | 01 | 019 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang) | 20 | 1.629.240.000 | 65 | 1.076.463.892 | 15 | 316.614.240 | 14 | 305.809.400 | 92% | 97% | 79 | 1.382.273.292 | 393,75% | 84,84% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (orang) | 83 | 276.281.563 | - | - | 79 | 47.770.000 | 16 | 10.000.400 | 20% | 21% | 16 | 10.000.400 | 19,28% | 3,62% |
| | | | 01 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (Eksemplar) | 6600 | 136.202.500 | - | - | 4.380 | 15.330.000 | 3.450 | 13.168.000 | 79% | 86% | 3.450 | 13.168.000 | 52,27% | 9,67% |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi dengan target 85% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 80%) | 5% | 19.958.863.250 | 0,22% | 2.236.423.069 | 0,76% | 2.882.230.000 | 0,20% | 2.663.466.022 | 26,22% | 92,41% | 0 | 4.899.889.091 | 8,35% | 24,55% |
| | | | 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (buah) | 40 | 508.900.000 | 3 | 11.880.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 93.468.000 | 100% | 93% | 7 | 105.348.000 | | |
| | | | 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam satu tahun (unit) | 5 | 736.362.000 | 1 | 28.690.000 | 2 | 180.000.000 | 2 | 164.914.700 | 100% | 92% | 3 | 193.604.700 | 60,00% | 26,29% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|------|----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|------|-----|------|---------------|---------|--------|--------|
| | | | | | Jumlah BBM yang diadakan untuk Genset (liter) | 5000 | | | 174 | | 700 | | | 120 | | 17% | | 294 | | 5,88% |
| | | | | | Jumlah Genset yang dipelihara rutin dalam satu tahun (unit) | 5 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 100% | | 2 | | 40,00% |
| | | | 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin dalam satu tahun (bulant) | 192 | 15.927.407.430 | 47 | 2.178.088.069 | 77 | 2.452.230.000 | 76 | 2.278.002.322 | 99% | 93% | 123 | 4.456.090.391 | 64,06% | 27,98% | |
| | | | 028 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam satu tahun (unit) | 20 | 276.017.620 | 5 | 17.765.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 43.111.000 | 100% | 72% | 11 | 60.876.000 | 55,00% | 22,06% | |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 5 | 2.091.813.500 | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (unit) | 4 | 418.362.700 | - | - | 7 | 90.000.000 | 7 | 83.970.000 | 100% | 93% | 7 | 83.970.000 | 175,00% | 20,07% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | 16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh dengan target 257 Ha dari kondisi capaian awal perencanaan 282 Ha (Hektar) | 25 | 33.653.000.000 | - | 1.776.887.000 | 5 | 14.770.500.000 | 5 | 12.772.943.708 | 100,00% | 86,48% | 5 | 14.549.830.708 | 20,00% | 43,23% | |
| | | | 16 | 009 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018) | Jumlah IPAL Komunal yang terbangun (unit) | 1.372 | 16.978.000.000 | 50 | 1.477.740.500 | 250 | 7.894.000.000 | 250 | 7.889.605.000 | 100,00% | 99,94% | 300 | 9.367.345.500 | | |
| | | | 16 | 008 | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 12 | | 2 | | 6 | | 3 | 50,00% | | 5 | | 41,67% | | |
| | | | 16 | | Perencanaan dan Peningkatan Ruang Permukiman | Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan dan Bangunan di Kel.Baru Tengah dan Manggar | 2,9 | 7.700.000.000 | - | 299.146.500 | 1 | 4.500.000.000 | 1 | 2.772.321.350 | 100,00% | 61,61% | 1 | 3.071.467.850 | 34,48% | 39,89% |
| | | | 16 | | | Jumlah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan Kel.Baru Tengah (hektar) | 2,25 | | - | | 1 | | - | 0,00% | | - | | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|---|---|---------------|---------------|---|-----|---------------|-----|---------------|--------|--------|-----|---------------|---------|---------|---|
| | | | 16 | 012 | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan) | Jumlah Lokasi yang mendapat Pemeliharaan dan Peningkatan Sanimas | - | - | - | 200 | 240.200.000 | 80 | 226.087.000 | 40,00% | 94,12% | 80 | 226.087.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | 16 | 013 | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi | Jumlah Lokasi yang mendapat Pemeliharaan dan Peningkatan Sanimas | - | - | - | 5 | 298.000.000 | 2 | 278.971.000 | 40,00% | 93,61% | 2 | 278.971.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | | 014 | Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN) | Jumlah Pembangunan Sarana Air Limbah Individu | 1372 | 150 | - | 230 | 1.425.300.000 | 188 | 1.323.031.704 | 81,74% | 92,82% | 338 | 1.323.031.704 | 24,64% | #DIV/0! | |
| | | | 16 | | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh | Jumlah Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 1.515.000.000 | - | - | 5 | 250.000.000 | 3 | 196.101.250 | 60,00% | 78,44% | 3 | 196.101.250 | #DIV/0! | | |
| | | | 16 | | Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kumuh | Jumlah sarana air minum tersambung yang dibangun di permukiman kumuh (SR) | 225 | 5.375.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--------------|----------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | 16 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat | Jumlah Sosialisasi yang di lakukan (kali) | 5 | 2.085.000.000 | - | - | 5 | 163.000.000 | 5 | 86.826.404 | 100,00% | 53,27% | 5 | 86.826.404 | 100,00% | 4,16% |
| | | | 15 | Program Pengembangan Perumahan | Menurunnya Backlog Perumahan dengan target 56.299 unit dari kondisi capaian awal Backlog 112.698 Unit | 56299 | 5.650.000.000 | - | - | 20260 | 3.850.000.000 | 25238 | 3.139.365.577 | 124,57% | 81,54% | 25.238 | 3.139.365.577 | 44,83% | 55,56% |
| | | | 014 | Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Susun (Dokumen) | 5 | 700.000.000 | - | - | 1 | 500.000.000 | - | 19.809.203 | 0,00% | 3,96% | - | 19.809.203 | 0,00% | 2,83% |
| | | | 015 | Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan | Jumlah dokumen dan Laporan hasil Pengawasan serta Papan Informasi PSU | 6 | 800.000.000 | - | - | 38 | 100.000.000 | 24 | 80.924.030 | 63,16% | 80,92% | 24 | 80.924.030 | 400,00% | 10,12% |
| | | | 016 | Verifikasi Penyerahan Prsarana Sarana dan Utilitas (PSU) | Jumlah Laporan PSU yang telah diserahkan dan sosialisasi | 8 | 200.000.000 | - | - | 9 | 50.000.000 | 8 | 13.856.000 | 88,89% | 27,71% | 8 | 13.856.000 | 100,00% | 6,93% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----|---|--|--------|----------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | | 017 | Peningkatan Pemeliharaan Rumah Susun II | Jumlah kebutuhan Sarana dan prasarana rumah susun | 8 | - | - | 16 | 3.200.000.000 | 16 | 3.024.776.344 | 100,00% | 94,52% | 16 | 3.024.776.344 | 200,00% | #DIV/0! | |
| | | 15 | | Program Pengelolaan Rumah Susun | Persentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target 422 dari jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdata pada awal perencanaan 764 kamar | 55,24% | 11.707.436.000 | - | 816.116.885 | 55,24% | 1.500.000.000 | 55,24% | 1.179.677.617 | 100,00% | 78,65% | 1 | 1.995.794.502 | 100,00% | 17,05% |
| | | 15 | 009 | Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA) | jumlah Pemeliharaan untuk 9 Rumah Susun (unit) | 9 | 11.707.436.000 | - | - | 9 | 110.700.000 | 9 | 108.867.000 | 100,00% | 98% | 9 | 108.867.000 | 100,00% | 0,93% |
| | | 15 | 013 | Operasional Ifrastruktur 1 Rumah Susun | jumlah Operasional untuk 9 Rumah Susun (unit) | 9 | 9.000.000.000 | 9 | 816.116.885 | 9 | 1.389.300.000 | 9 | 1.070.810.617 | 100% | 77% | 18 | 1.886.927.502 | 200% | 21% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|--|---|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dengan target 0,83% dari jumlah kondisi awal 0,89% | 0,06% | 3.140.000.000 | - | 780.698.500 | 0,06% | 1.528.000.000 | 0,06% | 1.396.305.500,00 | 100,00% | 91% | 0 | 2.177.004.000 | 97,00% | 69,33% |
| | | | 010 | | Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA 2018) | Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun (Unit) | 100 | 3.140.000.000 | - | 780.698.500 | 97 | 1.528.000.000 | 97 | 1.396.305.500,00 | 100,00% | 91% | 97 | 2.177.004.000 | 97,00% | 69,33% |
| | | | 24 | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase Penyediaan Taman Kota dengan target 0,025% dari kondisi perencanaan awal 0,011% | 0,014% | 93.814.495.500 | - | 11.497.093.500 | 0,0028% | 11.737.815.000 | 0,00194% | 11.266.792.952 | 69,22% | 95,99% | 0 | 22.763.886.452 | 13,84% | 24,26% |
| | | | 24 | 012 | Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota | Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki (hektar) | 9 | 71.573.604.950 | - | 8.629.470.800 | 15 | 7.532.604.000 | 15 | 7.194.630.660 | 100,00% | 95,51% | 15 | 15.824.101.460 | 166,67% | 22,11% |
| | | | 24 | 011 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh | Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh (buah) | 4.950.000 | 22.240.890.550 | 990.000 | 2.867.622.700 | 990.000 | 3.605.211.000 | 685.237 | 3.479.016.737 | 69,22% | 96,50% | 1.675.237 | 6.346.639.437 | 33,84% | 28,54% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|---|--|------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | 24 | | Pembangunan Taman Kota | Jumlah Taman Kota yang terbangun (Hektar) | 4 | 8.000.000.000 | - | 1 | 600.000.000 | 1 | 593.145.555 | 100,00% | 98,86% | 1 | 593.145.555 | 25,00% | 7,41% | |
| | | | 20 | | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Presentase ahli waris yang puas terhadap Pelayanan Pemakaman dengani target 100% dan kondisi awal perencanaan 90% | 10% | 24.884.500.000 | - | 4.898.644.477 | 0,0160 | 6.087.185.000 | 0,0158 | 5.852.306.620 | 98,68% | 96,14% | 0 | 10.750.951.097 | 15,81% | 43,20% |
| | | | 20 | 009 | Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Dokumen) | 4 | 2.500.000.000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,00% | 0,00% | |
| | | | 20 | 010 | Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman | Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman (TPU) | 160 | 22.384.500.000 | 32 | 4.314.195.977 | 32 | 3.687.185.000 | 32 | 3.537.690.620 | 100% | 95,95% | 64 | 7.851.886.597 | 40,00% | 35,08% |
| | | | 20 | 011 | Pengadaan Lahan untuk Pemakaman | Jumlah Areal yang di tata (Hektar) | 47 | - | - | 584.448.500 | 1 | 0 | - | - | 0% | 0% | - | 584.448.500 | 0% | 0% |
| | | | 20 | 012 | Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pemakaman | Jumlah Lahan yang telah diganti rugi (TPU) | 20 | - | - | - | 4 | 2.400.000.000 | 4 | 2.314.616.000 | 100% | 96,44% | 4 | 2.314.616.000 | 20% | 0% |

LAMPIRAN 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET RENSTRA (TAHUN) | | | | | REALISASI TAHUN 2018 | TINGKAT CAPAIAN KINERJA |
|-----|---|--|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman | Mengurangi Luas Kawasan Kumuh | Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh | 2,41% | 2,37% | 2,32% | 2,28% | 2,23% | 2,37% | 100% |
| 2 | Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan | Mengurangi Backlog Perumahan | Prosentase Penurunan Backlog Perumahan | 83% | 81% | 79% | 77% | 75% | 77% | 113,58% |
| | | Mengurangi Rumah Persentase Rumah Tidak Layak Huni | Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni | 0,87% | 0,86% | 0,85% | 0,84% | 0,83% | 0,70% | 110,46% |
| 3 | Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman | Meningkatnya Penyediaan Taman Kota | Persentase Penyediaan Taman Kota | 0,011% | 0,014% | 0,017% | 0,019% | 0,022% | 0,0013% | 9,17% |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pemakaman | Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman | 92% | 94% | 95% | 96% | 98% | 100% | 106% |

LAMPIRAN 3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

| PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | RANCANGAN AWAL RKPD | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | CATATAN PENTING | |
|---|--|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|------|
| | | | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Tersedianya Administrasi Perkantoran | | 1.338.000.000 | | 1.519.912.500 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Balikpapan | Belanja Peranko, Materai dan benda pos lainnya, Paket Pengiriman | 1065 | Rp 5.500.000 | 1.000 buah | 5.500.000 | APBD |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Balikpapan | Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 220.500.000 | 12 bulan | 220.500.000 | APBD |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Balikpapan | Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 82 | 57.881.250 | 77 | 57.881.250 | APBD |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Balikpapan | Jasa Kebersihan Kantor | 35 | 38.587.500 | 1 paket | 220.500.000 | APBD |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Balikpapan | Alat Tulis Kantor | 62 | 115.762.500 | 53 jenis | 115.762.500 | APBD |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Balikpapan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6600 | 22.050.000 | 4.380 exp | 22.050.000 | APBD |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Balikpapan | Barang Cetak dan Penggandaan | 4225 | 115.762.500 | 16 jenis | 115.762.500 | APBD |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Balikpapan | Komponen Instalasi Listrik | 15 | 23.152.500 | 8 jenis | 23.152.500 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Balikpapan | Makanan dan Minuman Rapat dan Harian | 23170 | 115.762.500 | 20.000 OH | 115.762.500 | APBD |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | Balikpapan | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 35 | 270.241.250 | 1 paket | 270.241.250 | APBD |
| 11 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Balikpapan | Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 20 | 352.800.000 | 18 orang | 352.800.000 | APBD |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | | 4.372.600.000 | | 3.842.150.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Balikpapan | Kendaraan Din as/Operasional | 6 | 530.450.000 | 0 | - |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Balikpapan | Perlengkapan Gedung Kantor | 10 paket | 120.000.000 | 8 paket | 120.000.000 |
| 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Balikpapan | Peralatan Gedung Kantor | 4 paket | 106.090.000 | 3 paket | 106.090.000 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Balikpapan | Pemeliharaan Gedung Kantor | 7 paket | 275.000.000 | 2 paket | 275.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Balikpapan | Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional | 190 unit | 3.277.200.000 | 133 unit | 3.277.200.000 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Balikpapan | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 115 unit | 63.860.000 | 91 unit | 63.860.000 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Meningkatnya Disiplin Pegawai | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| 1 | Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai | Balikpapan | Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai | 48 orang | 20.000.000 | 87 orang | 20.000.000 |
| Program Penyebarluasan Informasi Daerah | | Terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman | | 55.000.000 | | 55.000.000 | |
| 1 | Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah | Balikpapan | Dokumentasi dan Publikasi | 3 media | 55.000.000 | 3 media | 55.000.000 |
| Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| 1 | Penyusunan LKjIP/LAKIP/SAKIP | Balikpapan | Jumlah dokumen penyusunan LKjIP/LAKIP/SAKIP (Dokumen) | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 |
| PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan | | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh | | 12.400.000.000 | | 12.400.000.000 | |
| 1 | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh | Balikpapan | Dokumen | 6 | 330.000.000 | 6 | 330.000.000 |
| 2 | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | Balikpapan | Paket | 2 | 6.500.000.000 | 2 | 6.500.000.000 |
| 3 | Pembangunan SaranaPrasarana Sanitasi Permukiman Kumuh | Balikpapan | Sambungan Rumah | 250 | 3.500.000.000 | 250 | 3.500.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------|
| 4 | Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kumuh | Balikpapan | Sambungan Rumah | 60 | 1.500.000.000 | 60 | 1.500.000.000 | APBD |
| 5 | Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman | Balikpapan | Rapat Koordinasi | 4 kali | 35.000.000 | 4 kali | 35.000.000 | APBD |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat | Balikpapan | Paket | 5 kali | 535.000.000 | 5 kali | 535.000.000 | APBD |
| Program Pengembangan Perumahan | | | Menurunnya Backlog Perumahan | | 1.226.000.000 | | 900.000.000 | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan Rumah Susun | Balikpapan | Dokumen | 1 Dokumen | Rp 100.000.000 | 1 Dokumen | Rp 100.000.000 | APBD |
| 2 | Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun | Balikpapan | Lokasi | - | - | - | - | APBD |
| 3 | Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus | Balikpapan | Dokumen | 1 Dokumen | Rp 200.000.000 | 1 Dokumen | Rp 200.000.000 | APBD |
| 4 | Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan | Balikpapan | Rapat Koordinasi | 4 kali | Rp 35.000.000 | - | Rp - | APBD |
| 5 | Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak | Balikpapan | Dokumen | 24 | Rp 96.000.000 | - | - | APBD |
| 6 | Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan | Balikpapan | Paket | 1 Dokumen | Rp 100.000.000 | 1 Dokumen | Rp 100.000.000 | APBD |
| 7 | Penyusunan NSPK Bidang Perumahan | Balikpapan | Paket | 1 Dokumen | Rp 40.000.000 | - | - | APBD |
| 8 | Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan | Balikpapan | Paket | 3 Kali | Rp 75.000.000 | - | - | APBD |
| 9 | Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) | Balikpapan | Ha | 2 Ha | Rp 50.000.000 | 2 Ha | Rp 50.000.000 | APBD |
| 10 | Operasional Kegiatan Penerbitan Rencana Tapak | Balikpapan | Dokumen | 18 | Rp 80.000.000 | - | - | APBD |
| 11 | Operasional Kegiatan Pertelaan | Balikpapan | Dokumen | 2 dok | Rp 150.000.000 | 2 dok | Rp 150.000.000 | APBD |
| 12 | Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan | Balikpapan | Laporan | 6 laporan | Rp 200.000.000 | 6 laporan | Rp 200.000.000 | APBD |
| 13 | Operasional kegiatan Penerbitan SKBG | Balikpapan | Dokumen | 50 dok | Rp 50.000.000 | 50 dok | Rp 50.000.000 | APBD |
| 14 | Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan | Balikpapan | Paket | 5 | Rp 50.000.000 | 5 | Rp 50.000.000 | APBD |
| Program Pengelolaan Rumah Susun | | | Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | 5.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|------|
| 1 | Operasional Rumah Susun | Balikpapan | Unit | 9 unit | Rp 3.000.000.000 | 100% | 1.389.300.000 | APBD |
| 2 | Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun | Balikpapan | Unit | 9 unit | Rp 2.500.000.000 | 100% | 110.700.000 | APBD |
| Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | | | Rumah Tidak Layak Huni | | 875.000.000 | | 875.000.000 | |
| 1 | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | Balikpapan | Unit | 25 unit | Rp 875.000.000 | 25 unit | Rp 875.000.000 | APBD |
| Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara | | 5.945.000.000 | | 3.887.185.000 | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Balikpapan | Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | Rp 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | APBD |
| 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman | Balikpapan | Jumlah Lokasi Makam | 32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha | Rp 5.445.000.000 | 100% | 3.387.185.000 | APBD |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | Taman yang Terkelola dan Terpelihara | | 24.830.648.450 | | 22.164.020.950 | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota | Balikpapan | Dokumen Perencanaan | 1 dokumen | Rp 500.000.000 | 1 dokumen | Rp 500.000.000 | APBD |
| 2 | Pembebasan Lahan Taman Kota | Balikpapan | Luas Taman yang dibebaskan | 1 Ha | Rp 1.000.000.000 | - | - | APBD |
| 3 | Pembangunan Taman Kota | Balikpapan | Jumlah taman yang dibangun | 1 Ha | Rp 2.000.000.000 | 1 ha | 2.000.000.000 | APBD |
| 4 | Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota | Balikpapan | Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki | 2 Ha | Rp 16.183.809.950 | 57 lokasi | 16.183.809.950 | APBD |
| 5 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh | Balikpapan | Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh | 900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh | Rp 5.146.838.500 | 100% | 3.480.211.000 | APBD |

LAMPIRAN 4.
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2020 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|----------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.01 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1.01.04.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Administrasi Perkantoran | | | 1.519.912.500 | | | | 1.599.483.126 |
| 1.01.04.01.01.001 | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya, Paket Pengiriman | Balikpapan | 1.000 buah | 5.500.000 | APBD | - | 1.065 buah | 5.500.000 |
| 1.01.04.01.01.002 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Balikpapan | 12 bulan | 220.500.000 | APBD | - | 12 bulan | 231.525.000 |
| 1.01.04.01.01.006 | 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Balikpapan | 77 | 57.881.250 | APBD | - | 83 | 60.775.313 |
| 1.01.04.01.01.008 | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor | Balikpapan | 1 paket | 220.500.000 | APBD | Perubahan pagu | 1 paket | 235.000.000 |
| 1.01.04.01.01.010 | 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor | Balikpapan | 53 jenis | 115.762.500 | APBD | - | 65 | 121.550.625 |
| 1.01.04.01.01.015 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Balikpapan | 4.380 exp | 22.050.000 | APBD | - | 6.600 exp | 23.152.500 |
| 1.01.04.01.01.011 | 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | Balikpapan | 16 jenis | 115.762.500 | APBD | - | 4226 | 121.550.625 |
| 1.01.04.01.01.012 | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | Balikpapan | 8 jenis | 23.152.500 | APBD | - | 20 | 24.310.125 |
| 1.01.04.01.01.017 | 9 Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman Rapat dan Harian | Balikpapan | 20.000 OH | 115.762.500 | APBD | - | 23180 | 121.550.625 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|--|------------|----------|-----------------------|------|---|----------|-----------------------|
| 1.01.04.01.01.018 | 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Balikpapan | 1 paket | 270.241.250 | APBD | - | 37 | 284.128.313 |
| 1.01.04.01.01.019 | 11 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Balikpapan | 18 orang | 352.800.000 | APBD | - | 20 | 370.440.000 |
| 1.01.04.01.02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 3.842.150.000 | | | | 4.025.000.000 |
| | 1 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Perlengkapan Gedung Kantor | Balikpapan | 8 paket | 120.000.000 | APBD | - | 4 paket | 125.000.000 |
| 1.01.04.01.02.007 | 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor | Balikpapan | 3 paket | 106.090.000 | APBD | - | 10 paket | 110.000.000 |
| 1.01.04.01.02.022 | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Gedung Kantor | Balikpapan | 2 paket | 275.000.000 | APBD | - | 7 paket | 350.000.000 |
| 1.01.04.01.02.024 | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional | Balikpapan | 133 unit | 3.277.200.000 | APBD | - | 192 unit | 3.375.000.000 |
| 1.01.04.01.02.028 | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | Balikpapan | 91 unit | 63.860.000 | APBD | - | 120 | 65.000.000 |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Pegawai | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 |
| | 1 | Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai | Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai | Balikpapan | 87 orang | 20.000.000 | | | 50 orang | 20.000.000 |
| | | Program Penyebarluasan Informasi Daerah | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 55.000.000 | | | | 60.000.000 |
| | 1 | Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah | Dokumentasi dan Publikasi | Balikpapan | 3 media | 55.000.000 | APBD | - | 3 media | 60.000.000 |
| | | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (%) | | | 35.000.000 | | | | 35.000.000 |
| | 1 | Penyusunan LKjIP/LAKIP/SAKIP | Jumlah Dokumen Penyusunan LKJIP/LAKIP/SAKIP (Dokumen) | Balikpapan | 1 | 35.000.000 | APBD | | 1 | 35.000.000 |
| 1.01.04. | | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 1.01.04.01.016 | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh | | | 12.400.000.000 | | | | 13.450.000.000 |
| | 1 | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh | Dokumen | Balikpapan | 6 | 330.000.000 | APBD | - | 6 | 360.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|------------|-----------|----------------------|------|---|-----------|----------------------|
| 1.01.04.01.016.008 | 2 | Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | Paket | Balikpapan | 2 | 6.500.000.000 | APBD | - | 2 | 7.500.000.000 |
| 1.01.04.01.016.009 | 3 | Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh | Sambungan Rumah | Balikpapan | 250 | 3.500.000.000 | APBD | - | 255 | 3.500.000.000 |
| 1.01.04.01.016.011 | 4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh | Sambungan Rumah | Balikpapan | 60 | 1.500.000.000 | APBD | - | 60 | 1.500.000.000 |
| | 5 | Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman | Rapat Koordinasi | Balikpapan | 4 kali | 35.000.000 | APBD | - | 4 kali | 40.000.000 |
| | 6 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat | Rapat Koordinasi | Balikpapan | 5 kali | 535.000.000 | APBD | - | 5 kali | 550.000.000 |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Menurunnya Backlog Perumahan | | | 900.000.000 | | | | 950.000.000 |
| - | 1 | Perencanaan Pembangunan Rumah Susun | Dokumen | Balikpapan | 1 dokumen | 100.000.000 | APBD | - | 1 dokumen | 100.000.000 |
| | 3 | Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus | Dokumen | Balikpapan | 1 dokumen | 200.000.000 | APBD | - | 1 dokumen | 200.000.000 |
| - | 4 | Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan | Paket | Balikpapan | 1 dokumen | 100.000.000 | APBD | - | 1 dokumen | 100.000.000 |
| - | 5 | Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) | Ha | Balikpapan | 2 ha | 50.000.000 | APBD | - | 2 ha | 50.000.000 |
| - | 6 | Operasional Kegiatan Pertelaan | Dokumen | Balikpapan | 2 dokumen | 150.000.000 | APBD | - | 3 dokumen | 200.000.000 |
| - | 7 | Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan | Laporan | Balikpapan | 6 laporan | 200.000.000 | APBD | - | 6 laporan | 200.000.000 |
| - | 8 | Operasional kegiatan Penerbitan SKBG | Dokumen | Balikpapan | 50 | 50.000.000 | APBD | - | 50 | 50.000.000 |
| - | 9 | Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan | Paket | Balikpapan | 5 | 50.000.000 | APBD | - | 5 | 50.000.000 |
| 1.01.04.01.015.009 | | Program Pengelolaan Rumah Susun | Prosentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | | 5.500.000.000 | | | | 6.000.000.000 |
| - | 1 | Operasional Rumah Susun | Unit | Balikpapan | 9 | 3.000.000.000 | APBD | - | 9 | 3.000.000.000 |
| 1.01.04.01.015.009 | 2 | Pemeliharaan Rumah Susun | Unit | Balikpapan | 9 | 2.500.000.000 | APBD | - | 9 | 3.000.000.000 |
| | | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Rumah Tidak Layak Huni | | | 875.000.000 | | | | 525.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|------------|--|-----------------------|------|---|--|-----------------------|
| 1.01.04.01.015.010 | 1 | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | Unit | Balikpapan | 25 | 875.000.000 | APBD | - | 15 | 525.000.000 |
| 1.01.04.01.020 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara | | | 5.445.000.000 | | | | 5.989.500.000 |
| 1.01.04.01.020.010 | 1 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Jumlah Lokasi TPU | Balikpapan | 32 Lokasi | 5.445.000.000 | APBD | | 32 Lokasi | 5.989.500.000 |
| 1.02.05. | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| 1.02.05.01.024 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | Taman yang Terkelola dan Terpelihara | | | 23.830.648.450 | | | | 25.963.713.250 |
| - | 1 | Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota | Dokumen Perencanaan | Balikpapan | 1 dokumen | 500.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 500.000.000 |
| - | 2 | Pembangunan Taman Kota | Jumlah taman yang dibangun | Balikpapan | 1 ha | 2.000.000.000 | APBD | | 1 ha | 2.000.000.000 |
| 1.02.05.01.024.012 | 3 | Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota | Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki | Balikpapan | 57 lokasi | 16.183.809.950 | APBD | | 2 ha | 17.802.190.900 |
| 1.02.05.01.024.011 | 4 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh | Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh | Balikpapan | 900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh | 5.146.838.500 | APBD | | 900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh | 5.661.522.350 |