

RENCANA KERJA TAHUNAN

RENJA

2021

RENJA DISPERKIM 2021  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di Tahun 2021 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Renja Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan gambaran target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Diharapkan dengan adanya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi terwujudnya “**Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman**”.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 ini, Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, 2020

**KEPALA DINAS**

**I Ketut Astana**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	4
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4.	Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2019 .....	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
2.3	Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah .....	42
2.4	Review tentang Rancangan Awal RKPD .....	42
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	56
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional.....	56
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	58
3.3	Program dan Kegiatan .....	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	87
BAB V	PENUTUP.....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	3
---	---

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. persiapan penyusunan;

Pada tahapan ini perangkat daerah membentuk tim Renja Perangkat Daerah dan melakukan persiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal renja dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Rancangan awal renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

c. penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,

program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. perumusan rancangan akhir; dan

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

f. penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

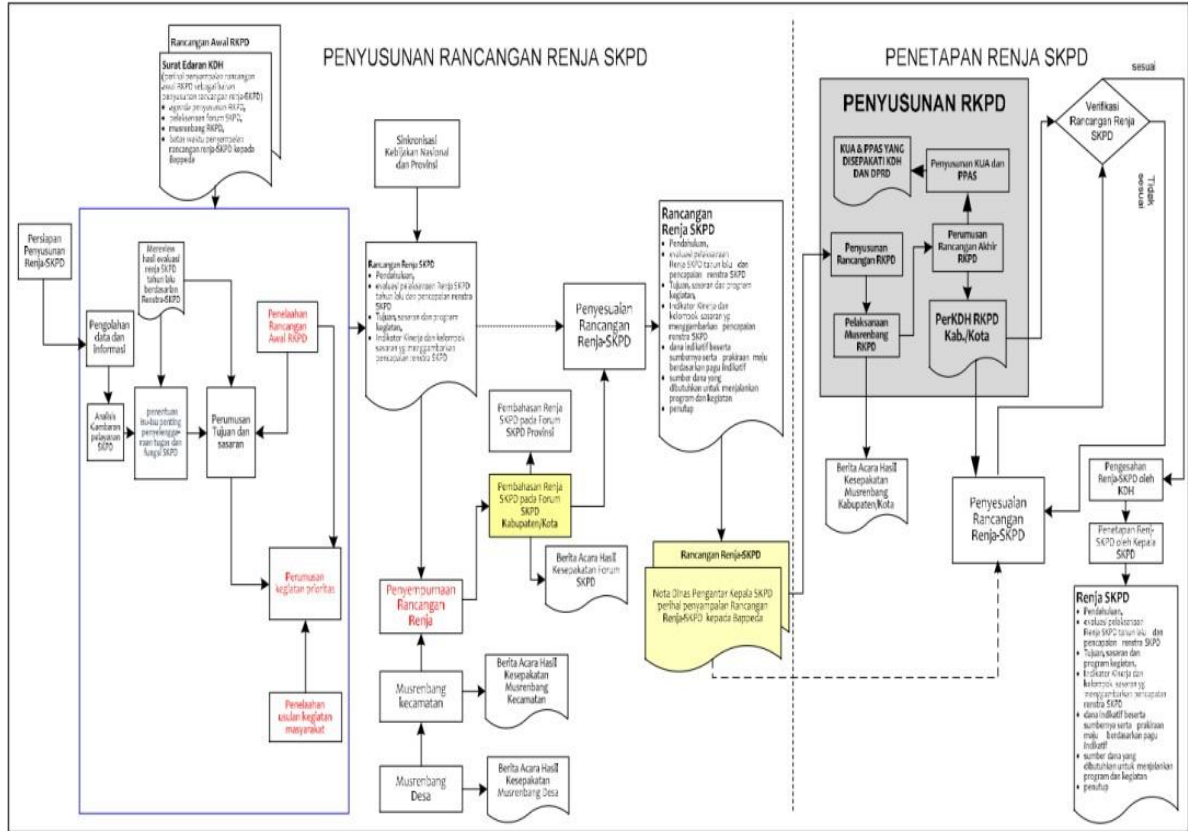
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berikut adalah gambar tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

**Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Sejalan dengan misi ke 2 (dua) pembangunan Kota Balikpapan , yaitu Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkanlah Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu, “Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni ” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021



13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan permukiman Kota Balikpapan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021, dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah :

- 1) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah Daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
- 2) Pedoman kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2021
- 3) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2021. Sistematika penyajian Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TAHUN 2019**, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.
- BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- BAB IV. PENUTUP**, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2019, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2019 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - d. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
  - f. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

- g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- h. Program peningkatan disiplin aparatur
- i. Peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hias/ peneduh
- j. Program pengembangan perumahan
- k. Perencanaan penanganan permukiman kumuh
- l. Penanganan kawasan permukiman kumuh
- m. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- h. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- j. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
- k. Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah
- l. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai
- m. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- b. Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

- c. Kegiatan pengawasan dan penertiban pengembangan perumahan
  - d. Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana prasarana berbasis masyarakat
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi permukiman kumuh.
  - f. Program Lingkungan Sehat Perumahan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- a. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Tabel 1. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kegiatan ini mengakomodir jasa pengiriman surat maupun paket, namun seiring dengan teknologi yang semakin tinggi sehingga jasa pengiriman surat menyurat melalui pos mengalami penurunan yang diikuti juga dengan tidak maksimalnya penggunaan perangko, sehingga tingkat capaian hanya 23,68%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksana 18,75 %. Dari perencanaan sub bag umum sebanyak 80 izin kendaraan yang harus di perpanjang baik R4 maupun R 2 ternyata hanya terealisasi 15 kendaraan yang jatuh tempo perpanjangan izin kendaraannya. Kedepannya diharapkan sub bag umum untuk dapat merevisi target dari indikator jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) B Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Target kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada TA.2019 adalah sebanyak 6.600 exemplar dengan tingkat capaian 36,68% karena yang terealisasi secara fisik mencapai 2.421 exemplar berupa penyediaan surat kabar/Koran mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019
Penyediaan Makanan	Target kinerja kegiatan Penyediaan Makanan dan

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
dan Minuman	Minuman pada TA.2019 adalah 23.160 kotak dan terealisasi sebanyak 16.226 kotak dengan tingkat capaian 70,06% berupa penyediaan makanan dan minuman rapat rapat , juga minuman harian pegawai dan makanan dan minuman untuk tamu. Hal ini disebabkan penentuan target kinerja yang kurang tepat.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran pada TA.2019 adalah sebesar 20 dengan tingkat capaian 60% berupa pembayaran honorarium 12 tenaga bantuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksana 98,92 %. Dari perencanaan sub bag umum sebanyak 185 kendaraan yang harus di pelihara baik R4 maupun R 2 ternyata hanya terealisasi 183 kendaraan yang harus dipelihara kendaraannya..
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksana 75,45 %. Dari perencanaan sub bag umum sebanyak 110 unit peralatan gedung kantor yang harus di pelihara ternyata hanya terealisasi 83 peralatan gedung kantor yang harus dipelihara kendaraannya.
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terlaksana 60 %. Dari perencanaan bidang pertamanan, tahun 2019 target sebanyak 15 % dari seluruh jumlah taman di kota balikpapan hanya dapat di capai 9 % dari jumlah taman di kota Balikpapan.
Peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hias/ peneduh	Target kinerja kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh pada TA.2019 adalah 900.000 bibit untuk tanaman hias dan berhasil terealisasi sebanyak 853.466 bibit hingga akhir tahun 2019 sehingga tingkat capaian sebesar 94,83% berupa pemenuhan jumlah bibit untuk kebutuhan taman-taman yang ada di Kota Balikpapan.

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Program pengembangan perumahan	Target kinerja Program Pengembangan Perumahan yaitu menurunkan angka backlog perumahan sebesar 11.260 rumah dan sepanjang tahun 2019 penurunan backlog perumahan baru menyampai 3.170 sehingga tingkat capaian program hanya 28,15%.
Perencanaan penanganan permukiman kumuh	Target kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh pada TA. 2019 adalah 6 dokumen perencanaan dan teralisasi sebanyak 4 dokumen yang terdiri atas dokumen UKL-UPL, dokumen RK-PTPK dan dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Penanganan kawasan permukiman kumuh	Target kinerja kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada TA.2019 adalah 2 hektar dan pada tahun 2019 berhasil terealisasi seluas 1,47 hektar berupa pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan drainase di kelurahan Margo Mulyo, kelurahan Baru Tengah, kelurahan Muara Rapak, kelurahan Manggar dan kelurahan Manggar Baru.
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Target kinerja kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada tahun anggaran 2019 memiliki dua target yaitu meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 6 unit dan penyusunan dokumen Peraturan Walikota perihal Bantuan rumah Swadaya sebanyak satu dokumen. Namun terjadi perubahan indikator kinerja disebabkan karena terbentur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sehingga target kinerja yang awalnya 6 unit rumah tidak

b. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan

Terpenuhinya target kinerja program/ Kegiatan adalah karena kemampuan PPTK dalam memahami perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh anggaran yang mencukupi.

Program/ Kegiatan	Faktor tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019 dengan target 83 % memiliki angka capaian 100%. Target kinerja berhasil ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi perkantoran berhasil dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan evaluasi yang ada , kedepannya perlu dilakukan perbaikan formulasi indikator kinerja agar dapat lebih <i>reliable</i> .
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada TA.2019 memiliki target 12 bulan dan terealisasi 100% yakni berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon yang digunakan untuk keperluan operasional Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pada TA.2019 adalah 35 jenis alat dan bahan pembersih yang terealisasi sesuai target sehingga tingkat capaian 100% berupa penyediaan alat alat dan bahan pembersih untuk pelayanan kebersihan kantor mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Target kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada TA.2019 adalah 60 jenis dan terealisasi sesuai target sehingga tingkat capaian 100% berupa penyediaan alat tulis kantor mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Target kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2019 adalah 12 dan terealisasi mencapai 100% berupa



Program/ Kegiatan	Faktor tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Bangunan Kantor	pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Renja 2019 mempunyai target 100% dan berhasil terealisasi 100%. Berdasarkan evaluasi yang ada , kedepannya perlu dilakukan perbaikan formulasi indikator kinerja agar dapat lebih <i>reliable</i>
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Target kinerja kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada TA.2019 adalah 4 jenis dan terealisasi 100% berupa pengadaan meja kerja dan kursi pejabat eselon serta pengadaan sound system dan speaker ruangan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Target kinerja kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada TA.2019 adalah 10 jenis dan terealisasi 100 % berupa pengadaan computer PC dan computer Notebook serta printer ink jet
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Target kinerja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada TA.2019 adalah 6 paket dan terealisasi 100% berupa pemeliharaan mesin genset dan pemeliharaan gedung dan bangunan serta pengadaan BBM solar untuk mesin genset.
Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Program Penyebarluasan Informasi Daerah pada TA.2019 mempunyai target 100% dalam rangka mempublikasi dan mendokumentasikan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan memiliki capaian realisasi sebesar 100%
Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Target kinerja kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah pada TA.2019 adalah 3 media, dan teralisasi 100 % berupa jasa publikasi melalui

Program/ Kegiatan	Faktor tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	media cetak, dan elektronik dan pengadaan cetak buku dan leaflet dan CD profil Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Target kinerja kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai Daerah pada TA.2019 adalah 46 kali melaksanakan dua aktifitas yaitu senam pagi dan majelis taklim secara bergantian pada hari jum'at. Target kinerja berhasil 100% tercapai pada tahun 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Target kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mencapai realisasi 100% yaitu menghasilkan 1 dokumen LKJIP Disperkim Tahun 2019 meskipun tidak memiliki anggaran kegiatan

a. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target

Program / kegiatan yang melebihi target dikarenakan kurang tepatnya penetapan target kinerja program. Pada awal penetapan target kinerja program/ kegiatan (Renstra 2016-2021), Dinas Perumahan dan Permukiman belum sepenuhnya memahami tentang indikator kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2019 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renstra
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
  - b. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapai target kinerja.
  - c. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Usuran NON URUSAN</b>									
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Buah)	5.301,00	670	1.060,00	251	23,68	1.065,00	<b>1.986,00</b>	<b>37,46</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	60	21	12	12	100	12	<b>45</b>	<b>75</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dan Listrik									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (kali)	401	16	80	15	18,75	82	113	28,18
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (jenis)	161	56	35	35	100	35	126	78,26
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	295	108	60	60	100	62	230	77,97
Penyediaan Barang Cetak	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	21.075,00	8.255,00	4.225,00	4.391,00	103,93	4.225,00	16.871,00	80,05

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPd Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dan Penggandaan	(Buah)								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)	65	19	12	12	100	15	<b>46</b>	<b>70,77</b>
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Buah)	26.400,00	3.450,00	6.600,00	2.421,00	36,68	6.600,00	<b>12.471,00</b>	<b>47,24</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat, harian dan pelayanan tamu (Kotak)	115.800,00	23.252,00	23.160,00	16.226,00	70,06	23.170,00	<b>62.648,00</b>	<b>54,1</b>
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (Kali)	177	80	35	36	102,86	35	<b>151</b>	<b>85,31</b>
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Orang)	89	29	20	20	100	20	<b>69</b>	<b>77,53</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>--Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi (Persen)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80</b>
<b>Aparatur</b>									
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional (Unit)	23	0	5	0	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia perlengkapan gedung kantor (jenis)	20	7	4	4	100	4	15	75
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor (jenis)	40	7	10	10	100	10	27	67,5



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (jenis)	25	6	6	6	100	7	<b>19</b>	<b>76</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional (Unit)	918	123	185	183	98,92	190	<b>496</b>	<b>54,03</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedia pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Unit)	535	273	110	83	75,45	115	<b>471</b>	<b>88,04</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin pegawai (persen)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>34</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Orang)	234	0	46	0	0	0	0	0
Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Terciptanya kesegaran jasmani dan rohani pegawai (Orang)	189	0	46	46	100	48	<b>94</b>	<b>49,74</b>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>--Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Bimtek SDM Aparatur (Orang)	93	0	22	0	0	0	0	0
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase capaian kinerja tahunan perangkat daerah (persen)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Tersedianya Dokumen Penyusunan LKjIP (Dokumen)	4	0	1	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Terpublikasinya dan terdokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman (persen)	5	0	1	1	100	1	2	40
Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dopokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah (jenis)	12	0	3	3	100	3	6	50
<b>Urusan PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN</b>									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PERMUKIMAN</b>									
<b>Program Pengelolaan Areal Permakaman</b>	<b>Areal permakaman yang terkelola dan terpelihara (persen)</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>75</b>
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Permakaman (Lokasi)	160	64	32	32	100	32	<b>128</b>	<b>80</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Tersedianya Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Dokumen)	5	0	1	0	0	0	0	0
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Taman yang terkelola dan terpelihara (persen)</b>	<b>80</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>20</b>		<b>54</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPd Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Taman Kota	Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota (Dokumen)	5	0	1	0	0	1		1
Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota (Ha)	9	3	2	2	100	2		7
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias / Peneduh	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh (jenis)	4.500.000,00	1.415.237,00	900.000,00	853.466,00	94,83	900.000,00		<b>3.168.703,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembangunan Taman Kota	Tersedianya Pembangunan Taman Kota (Ha)	4	1	1	0	0	0		1
Pembebasan Lahan Taman Kota	Tersedianya pembebasan lahan taman kota (Ha)	4	0	1	0	0	0		0
<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>	<b>Rumah susun yang terkelola dan terpelihara (persen)</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>		<b>60</b>
Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Tersedianya Operasional Infrastruktur Rumah Susun (Unit)	36	9	9	9	100	9		27



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun (Unit)	45	18	9	9	100	9		36
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Menurunnya backlog perumahan (unit)</b>	<b>-51.418,00</b>	<b>-20.260,00</b>	<b>-11.260,00</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>28,15</b>	<b>-11.260,00</b>		<b>-34.690,00</b>
Pengembangan Data dan Informasi Bidang perumahan	Tersedianya Dokumen Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan (dokumen)	4	0,25	1	1	100	0		1,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas ( PSU )	Tersedianya Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) (Ha)	8	2	2	2	100	2	6	75
Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Tersedianya Laporan Untuk Pengawasan dan Penertiban Pengembangan Perumahan (Dokumen)	8	1	2	6	300	2	9	112,5
Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Susun (Dokumen)	5	0	1	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembebasan lahan Pembangunan Rumah Susun	Tersedianya Lokasi untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun (Lokasi)	2	0	1	0	0	0	0	0
Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus (Dokumen)	4	0	1	0	0	0	0	0
Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Tersedianya Rapat/Koordinasi untuk Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan (kali)	20	0	4	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Tersedianya Dokumen Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak (Dokumen)	90	0	21	0	0	0	0	0
Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Tersedianya Dokumen Penyusunan NSPK Bidang Perumahan (Dokumen)	4	0	1	0	0	0	0	0
Operasional Kegiatan Pertelaan	Tersedianya Dokumen Operasional Kegiatan Pertelaan (Dokumen)	8	0	2	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Operasional Kegiatan Penerbitan SKBG	Tersedianya Dokumen Operasional Kegiatan Penerbitan SKBG (Dokumen)	150	0	50	0	0	0	0	0
.Pengadaan peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan	Tersedianya Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan (jenis)	20	0	5	0	0	0	0	0
Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Tersedianya Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan (kali)	12	0	3	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Lingkungan Sehat</b>	<b>Penurunan luasan kawasan kumuh (hektar)</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>80</b>	<b>-5</b>	<b>-19</b>	<b>76</b>
<b>Perumahan</b>									
Perencanaan Permukiman	Penanganan Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh	30	3	6	4	66,67	6	13	43,33
Kumuh	(Dokumen)								
Penanganan Kawasan Permukiman	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	14	5	2	1,6	80	2	8,6	61,43
Kumuh									
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis	Tersedianya Rapat Koordinasi (kali)	20	5	5	8	160	5	18	90
Masyarakat									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Tersedianya Sambungan Rumah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (Buah)	1.372,00	400	250	350	140	250	<b>1.000,00</b>	<b>72,89</b>
Pembangunan sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh	Tersedianya Sambungan Rumah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh (Buah)	225	0	55	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020		
		s/d 2021		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Operasional Pokja PKP bidang Permukiman	Tersedianya Rapat Koordinasi (kali)	20	0	4	0	0	0	0	0
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Rumah tidak layak huni (unit)</b>	<b>-100</b>	<b>-152</b>	<b>-15</b>	<b>-2</b>	<b>13,33</b>	<b>-25</b>	<b>-179</b>	<b>179</b>
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	100	152	15	0	0	25	177	177





## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
  - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan terdiri atas:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

SPM Perumahan Rakyat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum belum diimplementasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2019 karena RPJMD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019, perodesasinya ada di tahun 2016-2021 sedangkan Permendagri dan permen PUPR terkait SPM diterbitkan pada tahun 2018. Kota Balikpapan juga tidak melakukan revisi RPJMD 2016-2021 pada paruh waktu yang mengakibatkan Renstra Perangkat Daerah termasuk Disperkim tidak dapat di revisi untuk di masukan indikator SPM tersebut.

Belum direalisasikannya SPM tersebut juga dikarenakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak terdapat bencana dengan kriteria yang menyebabkan harus disediakan rumah layak huni untuk korban bencana

ataupun yang terkena relokasi program atau dalam kata lain, capaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah *non available*.

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;		-	-	-	-	Non available	Non available	-	-	Belum dilakukan pendataan awal, baru akan dilakukan di 2021 dan tidak terjadi bencana (tidak ada penerbitan SK Bencana Kota) selama tahun 2019 dan 2020
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		-	-	-	-	Non available	Non available	-	-	Belum dilakukan pendataan awal, baru akan dilakukan di 2021 dan tidak terjadi bencana (tidak ada penerbitan SK Bencana Kota) selama tahun 2019 dan 2020

### **2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah**

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi perangkat daerah dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya:

1. Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Perumahan secara optimal dengan memperhatikan lingkungan berkelanjutan.
2. Pembangunan Infrastruktur Perumahan Permukiman secara terpadu.
3. Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan Perumahan dan Permukiman.
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pertamanan dan pemakaman secara merata.
5. Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan data Perumahan Permukiman

### **2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Komunikas dan Informatika Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021, sebagaimana terlampir :

Tabel 2.5

## Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Balikpapan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	257 Ha	Rp 13.450.000.000	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Balikpapan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	257 Ha	Rp 5.807.000.000	
1	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Dokumen	6 Dokumen	Rp 360.000.000	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Dokumen	6	Rp 350.000.000	
2	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas	2	Rp 7.500.000.000	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas	2	Rp 3.035.000.000	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	255	Rp 3.500.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	255	Rp 2.150.000.000	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	60 SR	Rp 1.500.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh	Balikpapan	Sambungan Rumah	0	Rp 0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman	Balikpapan	Rapat Koordinasi	4 kali	Rp 40.000.000	Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman	Balikpapan	Rapat Koordinasi	0	Rp 0	
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Balikpapan	Rapat Koordinasi	5 kali	Rp 550.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Balikpapan	Rapat Koordinasi	5 kali	Rp 272.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Menurunnya Backlog Perumahan</b>	<b>56.299 unit</b>	<b>Rp 1.298.000.000</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Menurunnya Backlog Perumahan</b>	<b>56.299 unit</b>	<b>Rp 535.000.000</b>	
1	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 100.000.000	
2	Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Lokasi	-	-	Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun	Balikpapan	Lokasi	0	Rp. 0	
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 100.000.000	
4	Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Balikpapan	Rapat Koordinasi	4 kali	Rp 35.000.000	Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Balikpapan	Rapat Koordinasi	0	Rp 0	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	27	Rp 108.000.000	Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	0	Rp 0	
6	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 100.000.000	
7	Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Dokumen	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Dokumen	0	Rp 0	
8	Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Kali	3 Kali	Rp 75.000.000	Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Balikpapan	Kali	0	Rp 0	
9	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Balikpapan	Ha	2 Ha	Rp 50.000.000	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Balikpapan	Ha	2 Ha	Rp 50.000.000	
10	Operasional Kegiatan Penerbitan Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	21	Rp 90.000.000	Operasional Kegiatan Penerbitan Rencana Tapak	Balikpapan	Dokumen	0	Rp 0	
11	Operasional Kegiatan Pertelaan	Balikpapan	Dokumen	3 dok	Rp 200.000.000	Operasional Kegiatan Pertelaan	Balikpapan	Dokumen	0	Rp 0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
12	Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Laporan	6 laporan	Rp 200.000.000	Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Laporan	6	Rp 185.000.000	
13	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Balikpapan	Dokumen	50 dok	Rp 50.000.000	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Balikpapan	Dokumen	0	Rp 0	
14	Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan	Balikpapan	Jenis	5	Rp 50.000.000	Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penertiban Bidang Perumahan	Balikpapan	Jenis	0	Rp 0	
3	<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rumah Susun yang Terkleola dan Terpelihara</b>	<b>1</b>	<b>Rp 6.000.000.000</b>	<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rumah Susun yang Terkleola dan Terpelihara</b>	<b>1</b>	<b>Rp 3.800.000.000</b>	
1	Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	Rp 3.000.000.000	Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	Rp 1.700.000.000	
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	Rp 3.000.000.000	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Balikpapan	Unit	9 unit	Rp 2.100.000.000	
4	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>975 unit</b>	<b>Rp 525.000.000</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>975 unit</b>	<b>Rp 518.000.000</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	<b>Perumahan dan Permukiman</b>					<b>Perumahan dan Permukiman</b>					
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Unit	15 unit	Rp 525.000.000	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Unit	15 unit	Rp 518.000.000	
5	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Taman yang Terkelola dan Terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 26.963.000.000</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Taman yang Terkelola dan Terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 15,154,590,950</b>	
1	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Rp 500.000.000	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	0 dokumen	Rp 0	
2	Pembebasan Lahan Taman Kota	Balikpapan	Luas Taman yang dibebaskan	1 Ha	Rp 1.000.000.000	Pembebasan Lahan Taman Kota	Balikpapan	Luas Taman yang dibebaskan	0 Ha	Rp 0	
3	Pembangunan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibangun	1 Ha	Rp 2.000.000.000	Pembangunan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibangun	0 Ha	Rp 0	
4	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki	2 Ha	Rp 17.802.000.000	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Balikpapan	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki	2 Ha	Rp 11.000.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
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 5.661.000.000	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 4,154,590,950	
6	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara</b>	<b>1</b>	<b>Rp 6.489.500.000</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara</b>	<b>1</b>	<b>Rp 4.200.000.000</b>	
1	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Rp 500.000.000	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	Rp 0	
2	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Jumlah Lokasi Makam	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha	Rp 5.989.500.000	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Balikpapan	Jumlah Lokasi Makam	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha	Rp 4.200.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
7	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Prsentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>0,85</b>	<b>Rp 1.405.000.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Prsentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>0,85</b>	<b>Rp 1,262,897,800</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp 231.525.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp 231.525.000	
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Perangko, Materi, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman	1065	Rp 5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Perangko, Materi, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman	1065	Rp 5.500.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83	Rp 60.775.312	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83	Rp 60.775.300	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Balikpapan	Jasa Kebersihan Kantor	35	Rp 40.516.875	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Balikpapan	Jasa Kebersihan Kantor	35	Rp 220.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balikpapan	Alat Tulis Kantor	65	Rp 121.550.625	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balikpapan	Alat Tulis Kantor	65	Rp 121.550.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6600	Rp 23.152.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	Rp 0	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Barang Cetak dan Penggandaan	4226	Rp 121.550.625	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Barang Cetak dan Penggandaan	4226	Rp 105,762,500	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Komponen Instalasi Listrik	20	Rp 24.310.125	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Komponen Instalasi Listrik	20	Rp 12.000.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Balikpapan	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	23180	Rp 121.550.625	Penyediaan Makanan dan Minuman	Balikpapan	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	23180	Rp 121.545.000	
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Balikpapan	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	37	Rp 284.128.313	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Balikpapan	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	37	Rp 150.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balikpapan	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	20	Rp 370.440.000	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balikpapan	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	12	Rp 234.240.000	
8	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi</b>	<b>0,85</b>	<b>Rp 4.571.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi</b>	<b>0,85</b>	<b>Rp 3,722,511,250</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Kendaraan Dinas/Operasional	7	Rp 546.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Kendaraan Dinas/Operasional	0	Rp 0	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Peralatan Gedung Kantor	10	Rp 110.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Peralatan Gedung Kantor	10	Rp 50.000.000	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Balikpapan	Perlengkapan Gedung Kantor	4	Rp 125.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Balikpapan	Perlengkapan Gedung Kantor	4	Rp 75.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Gedung Kantor	7	Rp 350.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Gedung Kantor	7	Rp 172,511,250	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	192	Rp 3.375.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Balikpapan	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	192	Rp 3.375.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	120	Rp 65.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	120	Rp 50,000,000.00	
9	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rp 70.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Rp 0</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Balikpapan	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50	Rp 50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Balikpapan	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	Rp 0	
2	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Balikpapan	Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	50	Rp 20.000.000	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Balikpapan	Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	0	R 0	
3	<b>Program Penyerbarluasan Informasi Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Terpublikasinya dan dokumentasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 60.000.000</b>	<b>Program Penyerbarluasan Informasi Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Terpublikasinya dan dokumentasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>	<b>0</b>	<b>Rp 0</b>	
4	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumentasi dan Publikasi	3 Media	Rp 60.000.000	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumentasi dan Publikasi	3 Media	Rp 0	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
10	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Balikpapan	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,95	Rp 175.000.000	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Balikpapan	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0	Rp 0	
1	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balikpapan	Bimtek SDM Aparatur	25	Rp 175.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balikpapan	Bimtek SDM Aparatur	0	Rp 0	
11	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Balikpapan	<b>Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah</b>	75%	Rp 35.000.000	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Balikpapan	<b>Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah</b>	75%	Rp 0	
1	Penyusunan LKJIP	Balikpapan	Jumlah Dokumen	1	Rp 35.000.000	Penyusunan LKJIP	Balikpapan	Jumlah Dokumen	1	Rp 0	
12	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Balikpapan	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah</b>	1	Rp 50.000.000	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Balikpapan	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah</b>	1	Rp 50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumen	-	Rp 15.000.000	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 0		
2	Penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 35.000.000	Penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah	Balikpapan	Dokumen	1	Rp 0		
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 61.091.500.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>Rp 35.000.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Stakeholders Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan masukan dan dukungan terhadap arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman di tahun 2021. *Stakeholders* tersebut memberikan masukan pada Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2021. Adapun masukan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
  - a. Pembuatan Taman Pinggir Jalan / Berm di Jl Bukit Cinta Damai. Kelurahan Damai seluas 5000 m<sup>2</sup>
2. Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
  - a. Pembangunan Jembatan Taman / Titian samping jembatan beton dari RT. 4 sampai RT. 5 L : 1,20 P : 350. Jalan Sepaku RT. 5 Kelurahan Margasari .
  - b. Pembuatan Taman (Pengamanan gang Api) Pembongkaran (pemindahan) bangunan Pos Yaandu. Jl. 21 Januari seluas 778 m<sup>2</sup>. Kelurahan Baru Tengah.
3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh
  - a. Pembuatan IPAL Komunal (PRIORITAS NOMOR 11 ) Jalan Wolter Monginsidi RT. 28 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Panjang :182 mLebar : 72 m.

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional**

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tercantum dalam Urusan Wajib pembangunan nasional. Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
3.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
4	Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	a. Penyelenggaraan PSU Perumahan
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana , sarana dan

		utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
--	--	---

Dalam menyusun perencanaannya, Dinas Perumahan dan Permukiman melihat Rencana Strategis (renstra) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 -2019, renstra tersebut disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	Persentase Kawasan Kumuh terhadap Permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas	Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2	Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunawa)	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
4	% Rumah Tinggal Bersanitasi	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas	Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5	Luas Lahan Permakaman	Meningkatkan keindahan dan	-	-

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tujuan:

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

Sasaran:

1. Mengurangi luas kawasan kumuh
2. Mengurangi backlog perumahan
3. Mengurangi presentase rumah tidak layak huni
4. Meningkatkan penyediaan taman kota
5. Meningkatkan pelayanan permakaman

### 3.3 Program dan Kegiatan

Selain menelaah kebijakan- kebijakan nasional maupun daerah, dalam menyusun program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Permukiman berpatokan pada Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Berikut adalah gambaran mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2016-2021.

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya permukiman nyaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi luas kawasan kumuh</li> </ul>	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Mendorong Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh dengan kegiatan berbasis masyarakat dan sinergi dengan stakeholder lainnya.
<b>MISI II : Menyediakan prasarana sarana perumahan yang layak dan merata</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong Mengurangi backlog perumahan</li> <li>Mengurangi presentase rumah tidak layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>Fasilitasi pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi fasilitas pembiayaan dan pembangunan PSU Perumahan</li> <li>Memperkuat data rumah tidak layak huni khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> </ul>
<b>MISI III : Meningkatkan Layanan ruang Terbuka Hijau</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keindahan dan layanan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyediaan taman kota</li> <li>Meningkatkan pelayanan permakaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan taman kota baru</li> <li>Perbaikan layanan permakaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam program kota hijau</li> <li>Penyusunan standar permakaman kota Balikpapan</li> </ul>

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif  (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	<b>Program lingkungan sehat perumahan</b>	<b>Penurunan luasan kawasan kumuh</b>	Balikpapan	257 ha	5,807,000,000			0%	0
	Perencanaan Permukiman kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah dokumen <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Tersedianya Dokumen DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Dokumen Perencanaan Penataan	Balikpapan	10  350,000,000 1 paket 5 bulan  4  90%	350,000,000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kawasan Permukiman							
	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Luas kawasan kumuh yang ditangani (ha) <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Terlaksananya Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh	Balikpapan	10 orang 3,035,000,000 1 paket 12 bulan  2  90%	3,035,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	10 orang  2,150,000,000	2,150,000,000				
		Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> sambungan rumah <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Permukiman Kumuh		1 paket 12 bulan  150  90%					
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	10	272,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Prasarana Berbasis Masyarakat	Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>		272,000,000 1 paket 12 bulan					
		jumlah rapat koordinasi <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Kualitas Permukiman Kumuh		5 90%					
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Menurunnya Backlog Perumahan</b>	Balikpapan	<b>56.299 unit</b>	<b>535,000,000</b>			<b>0%</b>	<b>0</b>
	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	10 orang 100,000,000	<b>100,000,000</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah dokumen <b>OUTCOMES (HASIL)</b>		1 paket 8 bulan 1					
		Tersedianya data informasi tentang jumlah Rumah susun yang harus dibangun		90%					
	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	10 orang 100,000,000 1 paket 8 bulan	100,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		jumlah dokumen <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Tersedianya data informasi tentang jumlah Rumah Khusus yang harus dibangun		1  90%					
	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	2 orang	100,000,000				
		Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah dokumen <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Tersedianya data yang telah diupdate dalam		100,000,000 1 paket 12 bulan  1  100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		tahun berjalan							
	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	4 orang 50,000,000 1 paket 12 bulan	50,000,000				
		luas PSU yang diserahkan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Prasarana dan Sarana Utilitas yang diserahkan dari Pengembang ke Pemerintah		2 90%					
	Pengawasan Penertiban	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		185,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengembangan Perumahan	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah Laporan <b>OUTCOMES (HASIL)</b>		2 orang  185,000,000 1 paket 12 bulan  6					
		Tersedianya data informasi tentang kesesuaian PSU dilapangan dengan dokumen rencana di Perumahan terencana		90%					
	<b>Program Pengelolaan Rumah susun</b>	<b>Rumah susun yang dikelola dan terpelihara</b>		1	3,800,000,000.00				
	Operasional Infrastruktur Rumah	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		1,700,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Susun	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah unit rumah susun  <b>OUTCOMES (HASIL)</b>		5 orang  1,700,000,000.00 1 paket 12 bulan  9					
		Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA) Milik Pemerintah Kota Balikpapan		90%					
	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		2,100,000,000.00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Susun	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah unit rumah susun <b>OUTCOMES (HASIL)</b>		5 orang  2,100,000,000.00 1 paket 12 bulan  9					
		Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA) Milik Pemerintah Kota Balikpapan		90%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>		<b>975</b>	<b>518,000,000</b>				
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	<b>Balikpapan</b>	10 orang 518,000,000 1 paket 6 bulan	<b>518,000,000</b>				
		jumlah unit <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin		20 90%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Taman yang Terkelola dan Terpelihara</b>		1	15,154,590,950				
	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki <b>OUTCOMES (HASIL)</b>	Balikpapan	5 orang  11,000,000,000 1 paket 12 bulan  2	11,000,000,000				
		Meningkatnya Keindahan dan Kenyamanan Kota		100%					
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		4,154,590,950				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Keindahan dan Kenyamanan Kota		5 orang  4,154,590,950 1 paket 12 bulan  900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh  90%					
	<b>Program areal permakaman</b>	<b>Areal Permukiman yang Terkelola dan Terpelihara</b>		1	4,200,000,000				
	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		4,200,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	dan Prasarana Pemakaman	SDM  Dana  Sarana Prasarana  Waktu  <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>  Jumlah Lokasi Makam  <b>OUTCOMES (HASIL)</b>  Terlaksana Pengelolaan TPU Kota Balikpapan secara Berkelanjutan		4 orang  4,200,000,000  1 paket  12 bulan   32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha  90%					
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prsentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>		<b>85%</b>	<b>1,262,897,800</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	Balikpapan dan Luar Daerah	2 orang	5,500,000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	2 orang	231,525,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		231,525,000 1 Paket 12 Bulan  12  84%					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	2 orang  60,775,300 1 Paket 12 Bulan	60,775,300				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		83					
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		84%					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.	Balikpapan	3 orang 220,000,000 1 Paket 12 Bulan 35	220,000,000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b>							
		Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		84%					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Alat Tulis Kantor <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	Balikpapan	2 orang  121,550,000 1 Paket 12 Bulan  65 Jenis  84%	121,550,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	2 orang	105,762,500				
		Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Barang Cetakan dan Penggandaan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		105,762,500 1 Paket 12 Bulan 4226 84%					
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	2 orang	12,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>		12,000,000 1 Paket 12 Bulan					
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		20 84%					
	Penyediaan makanan dan minuman	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	38 orang 121,545,000 1 Paket 12 Bulan	121,545,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Makanan dan Minuman Rapat dan Harian <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		23180					
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah <b>OUTCOMES (HASIL)</b>	Balikhpapan dan Luar Daerah	35 orang	150,000,000				
				150,000,000					
				12 Bulan					
				37 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		84%					
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana	Balikpapan	20 orang 370.440.000 234,240,000	234,240,000				
		Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran		12 Bulan 20 orang 84%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi</b>		85%	3,722,511,250				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	3 orang  50,000,000 1 Paket 12 Bulan	50,000,000				
		<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Peralatan Gedung Kantor <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		10  85%					
	Pengadaan	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan		75,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perlengkapan Gedung Kantor	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Perlengkapan Gedung Kantor <b>OUTCOMES (HASIL)</b>		3 orang  75,000,000 1 Paket 12 Bulan  4					
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		85%					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana	Balikpapan	3 orang 350.000.000 1 Paket	172,511,250				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Pemeliharaan Gedung Kantor <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		12 Bulan  7  85%					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Balikpapan	3 orang	3,375,000,000				
		Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional		3.375.000.000 1 Paket 12 Bulan 192					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		85%					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	3 orang 65.000.000 1 Paket 12 Bulan	50,000,000				
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (unit) <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		120 85%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jumlah Keseluruhan				35,000,000,000.00				

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Kota Balikpapan sesuai SK Walikota tentang Kawasan Kumuh	282 Ha	277 Ha	Rp 4.753.000.000	272 Ha	Rp 10.900.000.000	267 Ha	Rp 11.700.000.000	262 Ha	Rp 12.400.000.000	257 Ha	Rp 13.450.000.000	257 Ha	Rp 53.203.000.000	Bid. Perumahan
- Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen		9,15	6 Dokumen	Rp 250.000.000	6 Dokumen	Rp 275.000.000	6 Dokumen	Rp 300.000.000	6 Dokumen	Rp 330.000.000	6 Dokumen	Rp 360.000.000	30 Dokumen	Rp 1.515.000.000	Bid. Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU NG JAWA B
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
-	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas		5,15	Rp 1.500. 000.00 0	3,6	Rp 5.600. 000.00 0	2	Rp 6.000. 000.00 0	2	Rp 6.500. 000.00 0	2	Rp 7.500. 000.00 0	14,75	Rp 27.100. 000.00 0	Bid. Permu kiman
-	Pembangun an Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Sambunga n Rumah		367	Rp 2.978. 000.00 0	250	Rp 3.500. 000.00 0	250	Rp 3.500. 000.00 0	250	Rp 3.500. 000.00 0	255	Rp 3.500. 000.00 0	1372	Rp 16.978. 000.00 0	Bid. Permu kiman
-	Pembangun an Sarana dan Prasarana Air Minum Permukiman Kumuh	Sambunga n Rumah		-	-	50 SR	Rp 1.000. 000.00 0	55 SR	Rp 1.375. 000.00 0	60 SR	Rp 1.500. 000.00 0	60 SR	Rp 1.500. 000.00 0	225 SR	Rp 5.375.0 00.000	Bid. Permu kiman
-	Operasional Pokja PKP Bidang Permukiman	Rapat Koordinasi		4 kali	Rp 25.000 .000	4 kali	Rp 25.000 .000	4 kali	Rp 25.000 .000	4 kali	Rp 35.000 .000	4 kali	Rp 40.000 .000	20 Kali	Rp 150.00 0.000	Bid. Permu kiman



PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU JAWA BARU	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
Susun																	
-	Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun	Lokasi		-	-	1 lokasi	Rp 1.000.000.000	1 lokasi	Rp 1.000.000.000	-	-	-	-	1 lokasi	Rp 2.000.000.000		Bid. Perumahan
	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Dokumen		-	-	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000	5 dokumen	Rp 800.000.000		Bid. Perumahan
-	Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Rapat Koordinasi		4 kali	Rp 25.000.000	4 kali	Rp 25.000.000	4 kali	Rp 25.000.000	4 kali	Rp 35.000.000	4 kali	Rp 35.000.000	20 Kali	Rp 145.000.000		Bid. Perumahan
-	Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Dokumen				18	Rp 72.000.000	21	Rp 84.000.000	24	Rp 96.000.000	27	Rp 108.000.000	90	Rp 360.000.000		Bid. Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
-	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Dokumen		-	-	1 Doku men	Rp 400.00 0.000	1 Doku men	Rp 100.00 0.000	1 Doku men	Rp 100.00 0.000	1 Doku men	Rp 100.00 0.000	4 Doku men	Rp 700.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Dokumen		-	-	1 Doku men	Rp 75.000 .000	1 Doku men	Rp 40.000 .000	1 Doku men	Rp 40.000 .000	1 Doku men	Rp 40.000 .000	4 Doku men	Rp 195.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Kali		-	-	3 Kali	Rp 75.000 .000	3 Kali	Rp 75.000 .000	3 Kali	Rp 75.000 .000	3 Kali	Rp 75.000 .000	12 Kali	Rp 300.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Ha		-	-	2 Ha	Rp 50.000 .000	2 Ha	Rp 50.000 .000	2 Ha	Rp 50.000 .000	2 Ha	Rp 50.000 .000	8 Ha	Rp 200.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Operasional Kegiatan	Dokumen		-	-	12	Rp 60.000	15	Rp 70.000	18	Rp 80.000	21	Rp 90.000	66	Rp 300.00	Bid. Perum

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU- NG JAWA BARU	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
	Penerbitan Rencana Tapak						.000		.000		.000		.000		0.000	ahan	
-	Operasional Kegiatan Pertelaan	Dokumen			-	-	1 Doku men	Rp 100.00 0.000	2 dok	Rp 150.00 0.000	2 dok	Rp 150.00 0.000	3 dok	Rp 200.00 0.000	8 dok	Rp 600.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Pengawasan Penertiban Pengemban gan Perumahan	Laporan			-	-	6 lapor an	Rp 200.00 0.000	6 lapor an	Rp 200.00 0.000	6 lapor an	Rp 200.00 0.000	6 lapor an	Rp 200.00 0.000	24 Lapor an	Rp 800.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Dokumen			-	-	-	-	50 dok	Rp 50.000 .000	50 dok	Rp 50.000 .000	50 dok	Rp 50.000 .000	150 dok	Rp 150.00 0.000	Bid. Perum ahan
-	Pengadaan Peralatan Perencanaa n Pengawasan Penertiban Bidang	Jenis					5	Rp 50.000 .000	5	Rp 50.000 .000	5	Rp 50.000 .000	5	Rp 50.000 .000	20	Rp 200.00 0.000	Bid. Perum ahan



PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU- NG JAWA BARU	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
Perumahan																	
<b>Program Pengelolaan Rumah Susun</b>	<b>Rumah Susun yang Terkelola dan Terpelihar a</b>	<b>Rumah Susun Terkelol a/Jumla h Rumah Susun di Kota Balikpa pan</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 1.207. 436.00 0</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 5.000. 000.00 0</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 5.000. 000.00 0</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 6.000. 000.00 0</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 6.000. 000.00 0</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>Rp 23.207. 436.00 0</b>	<b>Bid. Perum ahan</b>	
- Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Unit			0	Rp -	9 unit	Rp 500.00 0.000	9 unit	Rp 2.500. 000.00 0	9 unit	Rp 3.000. 000.00 0	9 unit	Rp 3.000. 000.00 0	9 unit	Rp 9.000.0 00.000	Bid. Perum ahan	
- Peningkata n dan Pemeliharaa n Rumah	Unit			9 unit	Rp 1.207. 436.00 0	9 unit	Rp 4.500. 000.00 0	9 unit	Rp 2.500. 000.00 0	9 unit	Rp 3.000. 000.00 0	9 unit	Rp 3.000. 000.00 0	9 unit	Rp 14.207. 436.00 0	Bid. Perum ahan	

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formul asi	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENA NGGU NG JAWA B	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
Susun																	
<b>Program Penanggulang an Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Hasil Identifik asi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpap an</b>	<b>1075 unit</b>	<b>1035 unit</b>	<b>Rp 1.400.0 00.000</b>	<b>1030 unit</b>	<b>Rp 175.00 0.000</b>	<b>1015 unit</b>	<b>Rp 525.00 0.000</b>	<b>990 unit</b>	<b>Rp 875.00 0.000</b>	<b>975 unit</b>	<b>Rp 525.00 0.000</b>	<b>975 unit</b>	<b>Rp 3.500.0 00.000</b>	<b>Bid. Permu kiman</b>	
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Unit			40 unit	Rp 1.400. 000.00 0	5 unit	Rp 175.00 0.000	15 unit	Rp 525.00 0.000	25 unit	Rp 875.00 0.000	15 unit	Rp 525.00 0.000	100 unit	Rp 3.500.0 00.000	Bid. Permu kiman	

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	Luas Taman yang Terpelihara/ Luas Taman Kota	100%	100%	Rp 12.000.000.000	100%	Rp 21.128.635.200	100%	Rp 22.891.498.600	100%	Rp 24.830.648.450	100%	Rp 26.963.713.250	100%	Rp 107.814.495.500	Bid. Pertamanan dan Pemakaman
- Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Dokumen Perencanaan			0	Rp -	1 dokumen	Rp 500.000.000	1 dokumen	Rp 500.000.000	1 dokumen	Rp 500.000.000	1 dokumen	Rp 500.000.000	4 dokumen	Rp 2.000.000.000	Bid. Pertamanan dan Pemakaman
- Pembebasan Lahan Taman Kota	Luas Taman yang dibebaskan			0	Rp -	1 Ha	Rp 1.000.000.000	1 Ha	Rp 1.000.000.000	1 Ha	Rp 1.000.000.000	1 Ha	Rp 1.000.000.000	4 Ha	Rp 4.000.000.000	Bid. Pertamanan dan Pemakaman
- Pembangunan Taman Kota	Jumlah taman yang			0	Rp -	1 Ha	Rp 2.000.000.000	1 Ha	Rp 2.000.000.000	1 Ha	Rp 2.000.000.000	1 Ha	Rp 2.000.000.000	4 Ha	Rp 8.000.000.000	Bid. Pertamanan

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- G JAWA BARU
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
	dibangun						0		0		0		0			dan Pemak aman
-	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/p erbaiki		1 Ha	Rp 9.500. 000.00 0	2 Ha	Rp 13.375 .049.6 00	2 Ha	Rp 14.712 .554.5 00	2 Ha	Rp 16.183 .809.9 50	2 Ha	Rp 17.802 .190.9 00	9 Ha	Rp 71.573. 604.95 0	Bid. Pertam anan dan Pemak aman
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Penedu h	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh		900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 2.500. 000.00 0	900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 4.253. 585.60 0	900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 4.678. 944.10 0	900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 5.146. 838.50 0	900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 5.661. 522.35 0	900.0 00 bibit tana man hias, 90.00 0 bibit tana man pene duh	Rp 22.240. 890.55 0	Bid. Pertam anan dan Pemak aman

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara</b>	Luas Areal Makam yang Terpelihara/ Luas Areal Pemakaman Kota	100%	100%	Rp 4.000.000.000	100%	Rp 5.000.000.000	100%	Rp 5.450.000.000	100%	Rp 5.945.000.000	100%	Rp 6.489.500.000	100%	Rp 26.884.500.000	Bid. Pertamanan dan Pemakaman
- Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Dokumen Perencanaan			1 Dokumen	Rp 500.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	4 Dokumen	Rp 2.500.000.000	Bid. Pertamanan dan Pemakaman
- Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan	Jumlah Lokasi Makam			32 areal pemakaman	Rp 3.500.000.000	32 areal pemakaman	Rp 4.500.000.000	32 areal pemakaman	Rp 4.950.000.000	32 areal pemakaman	Rp 5.445.000.000	32 areal pemakaman	Rp 5.989.500.000	32 areal pemakaman	Rp 24.384.500.000	Bid. Pertamanan dan Pemakaman

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Prasarana Pemakaman						dengan luas 94 Ha		dengan luas 94 Ha		dengan luas 94 Ha		dengan luas 94 Ha		dengan luas 94 Ha		aman
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prsentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 995.500.000</b>	<b>82%</b>	<b>Rp 1.214.000.000</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 1.274.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>Rp 1.338.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 1.405.000.001</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 6.226.500.001</b>	<b>Sekretariat</b>
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	Rp 120.000.000	12 bulan	Rp 200.000.000	12 bulan	Rp 210.000.000	12 bulan	Rp 220.500.000	12 bulan	Rp 231.525.000	12 bulan	Rp 982.025.000	Sekretariat

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman			1051	Rp 5.500.000	1060	Rp 5.500.000	1060	Rp 5.500.000	1065	Rp 5.500.000	1065	Rp 5.500.000	5296	Rp 27.500.000	Sekretariat
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			77	Rp 50.000.000	79	Rp 52.500.000	80	Rp 55.125.000	82	Rp 57.881.250	83	Rp 60.775.313	83	Rp 276.281.563	Sekretariat
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor			26	Rp 20.000.000	30	Rp 35.000.000	35	Rp 36.750.000	35	Rp 38.587.500	35	Rp 40.516.875	3801	Rp 170.854.375	Sekretariat
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor			53	Rp 100.000.000	55	Rp 105.000.000	60	Rp 110.250.000	62	Rp 115.762.500	65	Rp 121.550.625	70	Rp 552.563.125	Sekretariat

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA SKPD PENANGGUB
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6160	Rp 50.000.000	6600	Rp 20.000.000	6600	Rp 21.000.000	6600	Rp 22.050.000	6600	Rp 23.152.500	6600	Rp 136.202.500	Sekretariat	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		4200	Rp 100.000.000	4200	Rp 105.000.000	4225	Rp 110.250.000	4225	Rp 115.762.500	4226	Rp 121.550.625	21076	Rp 552.563.125	Sekretariat	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		8	Rp 20.000.000	10	Rp 21.000.000	12	Rp 22.050.000	15	Rp 23.152.500	20	Rp 24.310.125	1125	Rp 110.512.625	Sekretariat	
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan		23140	Rp 100.000.000	23150	Rp 105.000.000	23160	Rp 110.250.000	23170	Rp 115.762.500	23180	Rp 121.550.625	2350	Rp 552.563.125	Sekretariat	



PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU NG JAWA B
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
	Harian															
-	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		35	Rp 180.000.000	35	Rp 245.000.000	35	Rp 256.825.000	35	Rp 270.241.250	37	Rp 284.128.313	38	Rp 1.236.194.563	Sekretariat
-	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		11	Rp 250.000.000	18	Rp 320.000.000	20	Rp 336.000.000	20	Rp 352.800.000	20	Rp 370.440.000	20	Rp 1.629.240.000	Sekretariat
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 3.088.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 4.030.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 4.212.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 4.372.600.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 4.571.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 20.273.600.000</b>	<b>Sekretariat</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	<b>Layak Fungsi</b>																
-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional		-	Rp -	5	Rp 500.000.000	5	Rp 515.000.000	6	Rp 530.450.000	7	Rp 546.000.000	100	Rp 2.091.450.000		Sekretariat
-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor		-	Rp -	10	Rp 100.000.000	10	Rp 103.000.000	10	Rp 106.090.000	10	Rp 110.000.000	40	Rp 419.090.000		Sekretariat
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor		4	Rp 63.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 120.000.000	4	Rp 125.000.000	20	Rp 508.000.000		Sekretariat
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor		-	Rp -	5	Rp 180.000.000	6	Rp 250.000.000	7	Rp 275.000.000	7	Rp 350.000.000	7	Rp 1.055.000.000		Sekretariat

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional		171	Rp 3.000.000.000	180	Rp 3.090.000.000	185	Rp 3.182.000.000	190	Rp 3.277.200.000	192	Rp 3.375.000.000	192	Rp 15.924.200.000	Sekretariat
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		90	Rp 25.000.000	100	Rp 60.000.000	110	Rp 62.000.000	115	Rp 63.860.000	120	Rp 65.000.000	120	Rp 275.860.000	Sekretariat
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 65.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 65.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 70.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 320.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		45	Rp 50.000.000	45	Rp 50.000.000	46	Rp 50.000.000	48	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000	189	Rp 250.000.000	Sekretariat

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
	nya																
-	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai				Rp -	45 Rp 15.000 .000	46 Rp 15.000 .000	48 Rp 20.000 .000	50 Rp 20.000 .000	189 Rp 70.000. 000						Sekret ariat
	Program Penyerbarluas an Informasi Daerah	Terpublika sinya dan dokument asinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	80%	80%	Rp -	80% Rp 50.000 .000	80% Rp 52.500 .000	85% Rp 55.000 .000	85% Rp 60.000 .000	85% Rp 217.50 0.000							Sekret ariat
-	Dokumentasi dan Publikasi	Dokumenta si dan Publikasi			-	Rp -	3 Medi a Rp 50.000 .000	3 Medi a Rp 52.500 .000	3 Medi a Rp 55.000 .000	3 Medi a Rp 60.000 .000	12 Medi a Rp 217.50 0.000						Sekret ariat

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENAN- GGU NG JAWA B	
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp		
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
Informasi Perangkat Daerah																	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkat nya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		90%	90%	Rp -	95%	Rp 150.00 0.000	95%	Rp 155.00 0.000	95%	Rp 165.00 0.000	95%	Rp 175.00 0.000	95%	Rp 645.00 0.000	Sekret ariat	
- Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek SDM Aparatur		-	-	Rp -	22	Rp 150.00 0.000	22	Rp 155.00 0.000	24	Rp 165.00 0.000	25	Rp 175.00 0.000	189	Rp 645.00 0.000	Sekret ariat	

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA SKPD PENANGGUB JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		Targ et	Rp	
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah		100%	100%	Rp 35.000 .000	100%	Rp 35.000 .000	100%	Rp 35.000 .000	100%	Rp 35.000 .000	100%	Rp 50.000 .000	100%	Rp 190.00 0.000	Sekretariat
- Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Dokumen		1	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 15.000 .000	1	Rp 15.000. 000	Sekretariat
- Penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	Rp 35.000 .000	1	Rp 35.000 .000	1	Rp 35.000 .000	1	Rp 35.000 .000	1	Rp 35.000 .000	5	Rp 175.00 0.000	Sekretariat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Renja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang Perumahan dan permukiman.

Rencana Kerja (Renja) memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah, secara umum renja OPD dapat menjawab tiga hal mendasar, yaitu :

1. Langkah dan Kebijakan strategis yang akan diambil agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Sebagai komitmen OPD dan seluruh unsur didalamnya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kota Balikpapan Tahun 2021 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Renja ini juga dimaksudkan sebagai komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk menghasilkan kinerja yang nyata dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni.

Balikpapan, Agustus 2021

**KEPALA DINAS**

**I KETUT ASTANA**