



2023

# RANCANGAN AWAL RENJA



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbinganNya, Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan awal Renja OPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di Tahun 2023 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Rancangan awal Renja Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan gambaran target kinerja tahun 2023 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Diharapkan dengan adanya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi kepada **Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman**".

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rancangan Awal Renja OPD ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang aktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan Rancangan Awal Renja 2023 ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 ini, Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, Februari 2022

**Pit. KEPALA DINAS**



**Suparto**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021.....	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah.....	41
2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	67
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional.....	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	68
3.3. Program dan Kegiatan.....	71
3.4. Inovasi Dinas Perumahan dan Permukiman.....	111
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	113
BAB V PENUTUP.....	130

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan .....	18
Tabel 2. Capaian Kinerja Pelayanan SPM .....	39
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	42
Tabel 4. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	70
Tabel 5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 .....	73
Tabel 6. Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah .....	114



**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 penyiapan 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.

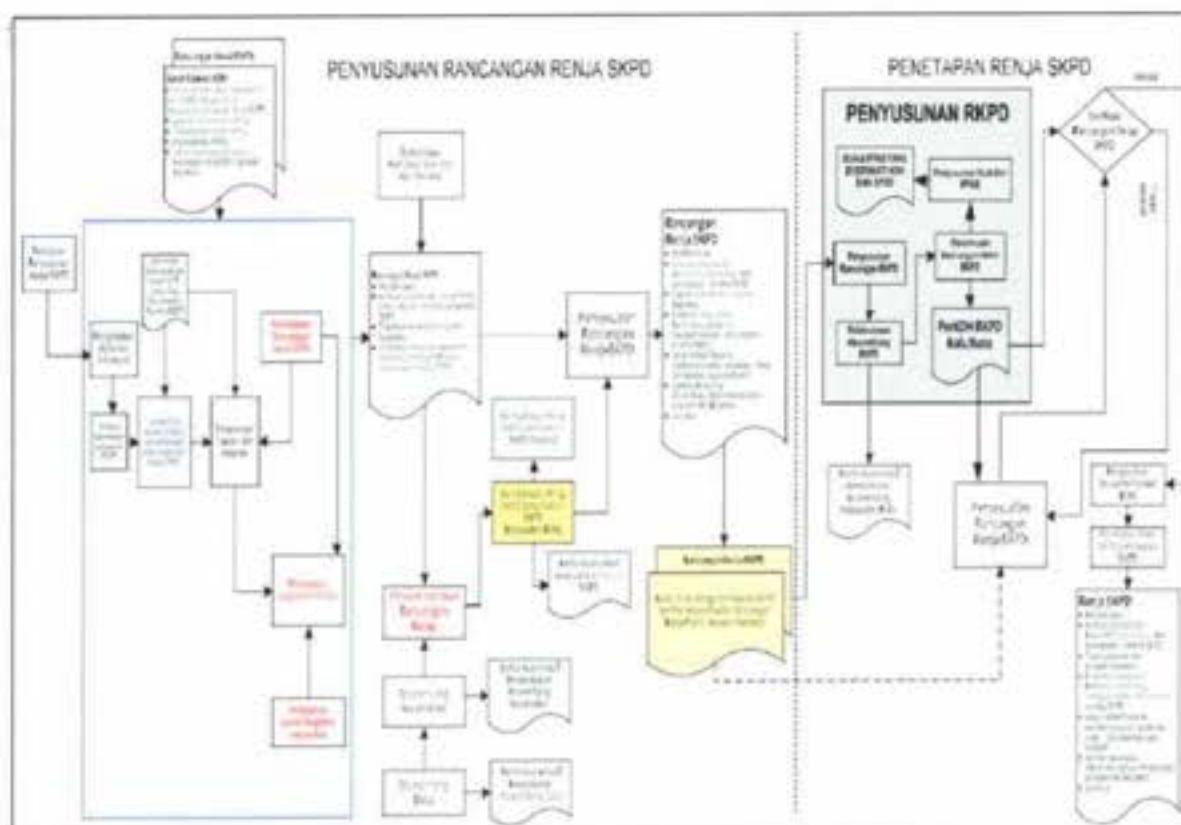
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja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





Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. 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 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
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

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

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023, 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 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah :

- 1) Pedoman kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2023
- 2) 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 2023. Sistematika penyajian Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 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 2021**, 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, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



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.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah 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 2021 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 2021, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2021 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - a. Program Pengembangan Perumahan
  - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
  - h. Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
  - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Penghuni Rumah Susun
  - j. Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
  - k. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  - l. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - m. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - n. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Program Kawasan Permukiman
  - d. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
  - e. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
  - f. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- a. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan



Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Program Pengembangan Perumahan	Target tahun 2021 backlog perumahan pada Renstra 2016 -2021 adalah 56.229 unit dan hingga akhir tahun 2021 diketahui <i>backlog</i> kepemilikan perumahan sebanyak 94.039 unit. Tidak tercapainya target kinerja Program Pengembangan Perumahan bukan karena kinerja Disperkim dalam mengatasi <i>backlog</i> kepemilikan rendah, namun melainkan adanya faktor daya beli masyarakat yang melatarbelakanginya , selain itu penentuan target kinerja pada saat penyusunan Renstra 2016- 2021 kurang tepat dalam perhitungannya.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak tercantum dalam Renstra Disperkim 2016 – 2021. Terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 beserta turunan Kepmendagrinya, memunculkan nomenklatur program tersebut. Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 adalah IKM Internal Perangkat Daerah. Tidak ada IKM Layanan Internal yang dilakukan sehingga capaian adalah <i>Not Available</i> .
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah dokumen dengan target sebanyak 3 dokumen di tahun 2021 dan terealisasi 2 dokumen dengan tingkat capaian 66,67%. Penyusunan dokumen tidak dapat dilaksanakan karena Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kel. Baru Ulu berada di lokasi milik Inhutani yang belum berhasil diserahkan terimakan ke masyarakat.
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian ada 3 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah taman yang dipelihara dan dikelola dengan target 2 ha di tahun 2021 dan terealisasi 100% berupa peningkatan dan pemeliharaan taman kota di kota Balikpapan</li> <li>• Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh dengan target 990.000 bibit dan trealisasi hingga akhir Desember 2021 adalah sebanyak 671.494 bibit dengan tingkat capaian 67,83% berupa pemenuhan bibit untuk supply taman - taman yang ada di Kota Balikpapan</li> </ul>



Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lokasi makam dengan target 32 TPU dan terealisasi 100 % berupa Pemeliharaan 32 TPU se-Kota Balikpapan.</li> </ul> <p>Secara rata -rata capaian sub kegiatan ini adalah sebesar 89,28%. Ketidaktercapaian kinerja sub kegiatan ini dikarenakan pemenuhan bibit untuk persediaan taman kota tidak mencapai target. Ketidaktercapaian ini dikarenakan surplus produksi tanaman hias dari tahun sebelumnya tidak tersalurkan/ terdistribusi ke seluruh kota karena pandemi dan dengan keterbatasan lahan berakibat pada berkurangnya tempat untuk menempatkan <i>polybag</i> tanaman .Faktor penentuan target kinerja pada saat penyusunan Renstra 2016- 2021 juga kurang tepat dalam perhitungannya, sehingga sulit untuk mencapai target tersebut.</p>
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<p>Target kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor memiliki 2 indikator yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor dengan target 70 jenis dan terealisasi 70 jenis dengan tingkat capaian 100%.</li> <li>Makanan dan Minuman Rapat dengan target 23.180 kotak dan terealisasi sebanyak 16.051 kotak dengan tingkat capaian 69,25%, tingkat capaian yang kurang maksimal disebabkan oleh situasi pandemi yang belum berakhir, sehingga rapat rapat koordinasi masih dibatasi pelaksanaannya begitu pula dengan kunjungan tamu yang akan berkoordinasi ke Disperkim pun dibatasi.</li> </ul> <p>Secara rata-rata , capaian sub kegiatan ini sebesar 84,63 %, karena ketidaktercapaian target kinerja makan dan minum.</p>
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<p>Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 4.226 buah dan terealisasi hingga 31 Desember 2021 adalah sebanyak 4201 buah yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor disperkim. Tingkat capaian sub kegiatan adalah sebesar 99,40% Tidak tercapainya target , dikarenakan kebutuhan riil</p>

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	cetakan dan penggandaan hanya sebesar 4201 dan telah terjadi penghematan anggaran sebesar 14,04% dengan anggaran yang terealisasi 85,96%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Perangko, materai, benda pos lainnya, belanja paket/pengiriman dengan target 1.065 buah. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2021 adalah 350 buah dengan tingkat capaian 32,86%. Kurang maksimalnya tingkat capaian kinerja dikarenakan tidak dipergunakan lagi belanja jasa paket/pengiriman, sehingga hanya digunakan untuk pembelian materai bernilai Rp.10.000 sebanyak 350 lembar.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada dua yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 35 dan teralisasi 27 dengan tingkat capaian 77,14%,</li> <li>• Tersedianya jasa administrasi perkantoran dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 11 dengan tingkat capaian 55%.</li> </ul> <p>Secara rata-rata capaian sub kegiatan ini adalah 66,07 %. Tidak tercapainya kinerja sub kegiatan ini dikarenakan jumlah peralatan kebersihan yang diperlukan / dibeli Disperkim hanya sebanyak 27 jenis dari 35 jenis yang ditargetkan dalam Renja, selain itu tenaga bantu yang ditargetkan sebanyak 20 orang hanya direalisasikan sebanyak 11 orang tenaga bantu.</p>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah belanja perbaikan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target 83 unit kendaraan baik R2 maupun R4. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2021 adalah 15 unit kendaraan. Rendahnya tingkat capaian kinerja disebabkan karena banyaknya kendaraan dinas yang tidak lengkap dokumennya sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan untuk perpanjangan STNK.



b. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Indikator kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus pada TA.2021 adalah rumah susun yang terkelola dan terpelihara dengan target kinerja 100% dan berhasil teralisasi 100% berupa pemeliharaan dan pengelolaan 9 rumah susun sederhana sewa di-Kota Balikpapan
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat	Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah meningkatnya disiplin pegawai 100% dan tercapai 100% di akhir Desember 2021. Salah satu indikator meningkatnya disiplin pegawai dapat dilihat dari tingkat kehadiran pegawai kantor Disperkim. Dalam Renstra 2016-2021 tidak ada kegiatan administrasi keuangan daerah. Indikator diambil dari indikator Program Disiplin Aparatur.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah 100% dan selama tahun 2021 tercapai sesuai target yaitu 100%. Dalam Renstra 2016-2021 tidak ada kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Indikator diambil dari indikator Program Pelayanan administrasi perkantoran.
Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target kinerja adalah sebesar 85% dan hingga akhir Desember 2021 berhasil memenuhi target 85%.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan target kinerja 85%. Dalam Renstra 2016-2021 tidak ada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator diambil dari indikator Program Pelayanan Penyebarluasan Informasi.



Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan target kinerja adalah 95%. Dalam Renstra 2016-2021 tidak ada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator diambil dari indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Target kinerja 150 sambungan rumah berhasil dicapai 100 %. Pembangunan IPAL dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebanyak 2 paket di Kelurahan Baru Tengah dan 1 paket di Kelurahan Muara Rapak. Dana Pembangunan IPAL Komunal didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk ke dalam batang tubuh APBD.
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Indikator kinerja sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh adalah rapat koordinasi dengan target 5 kali rapat koordinasi dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Penghuni Rumah Susun	Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah dokumen dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 100%
Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Indikator kinerja sub kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2 adalah unit rusunawa dengan target 9 (Sembilan) rusun dan tercapai 100% berupa pengelolaan seluruh rumah susun di Kota Balikpapan.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah laporan dengan target 6 (enam) laporan pada tahun 2021 dan terealisasi 100% berupa laporan pengawasan penertiban pengembangan perumahan yang memuat data dan informasi tentang kesesuaian PSU di lapangan dengan dokumen rencana di bidang perumahan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 14 bulan dan terealisasi 100%. Kinerja berupa 12 dokumen gaji ASN dari bulan Januari – Desember 2021 ditambah dengan gaji Ke -13 dan gaji ke -14 (THR)
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 8 buah peralatan gedung kantor dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah berupa pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan target selama 12 bulan. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % yakni berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon yang digunakan untuk keperluan operasional Disperkim Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

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

c. 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 2021 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. Ketidak tercapaian target kinerja tersebut juga dipengaruhi ketidak tepatan dalam penentuan target renstra/ renja sehingga menyebabkan rendahnya atau bahkan melebihi target kinerja.
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 pencapaian target kinerja. Peningkatan pemahaman perencanaan pada sumber daya yang ada di di Dinas Perumahan dan Permukiman juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidakpahaman terhadap perencanaan perangkat daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau terlalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah.
  - c. Penguatan data dasar (baseline kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang.
  - d. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.



Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	1	16.978,000.000	1,04%	1,0417,151.194,96	0,35%	1,853.467.000,00	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan						0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	1,04%	10,93%				
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	257	16.978,000.000	-	14.017,151.194,96	5,67%	1.853.467.000,00	-	-	458.860	1.394.600.250,00	-	15.870.618,195	20,93%				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%
-		Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (SR)	137 2	1. 52 6	15 0 00	0	0	0 458.86 6.750,0 0	150 1.394.6 00.250, 00	150 1.853.4 67.000, 00	10 0 0 %	1.67 6	12 2% 93 4 8 %
										Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)		10 0 0 %		12 2% 93 4 8 %
										Predikat Capaian Kinerja		Sa ng at Ti ng g		Sa ng at Ti ng g



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	
							8	9	10	11				12-8+9+10+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	257 7.100.000,00	0 3.540.988.627,00	0 2.301.511.000,00	-	32.880.000,00	480.271.000,00	1.727.559.045,00	-	0,97%	-	-
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Jumlah luasan penangan infrastruktur kawasan kumuh	25 3.600.000,00	28 952.451.602,00	0 437.000.000,00	-	32.880.000,00	32.880.000,00	339.023.470,00	-	0,92%	282.83.470,00	11,28%

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)	
				5	6			7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%
		-	Dokumen	30	1.515.000.000,00	494.847.575,00	165.000.000	0	0	2	151.596.370,00	56,87%	9	30,11%
		Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh												
		-	Rapat Koordinasi	5	2.085.000.000,00	457.604.027,00	272.000.000,00	0	2	3	253.187.100,00	10,00%	21	42,00%
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh												



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat at Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat at Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat at Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/6x100%	
2	Mengurangi Rumah Persewaan di Daerah Tidak Layak Huni	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) meter	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	975	19 1 2.588.537.025,00	11 4 1.864.511.000,00	0	-	447.391.000,00	1.388.535.575,00	350 1.835.926.575,00	30,47% 7,02%	541 5.335.926.575,00	55,76% 2,3%	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	100	88 4 2.588.537.025,00	11 4 1.864.511.000,00	0	0	447.391.000,00	1.388.535.575,00	350 1.835.926.575,00	30,47% 7,02%	1.234 5.335.926.575,00	12,34% 2,46%	
										Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		15,76% 7,69%		56,13% 4,87%	
										Predikat Capaian Kinerja		Sa		Sa	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%		
3	Meningkatkannya Pelayanan dan Tama Kota	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Areal Permukiman Yang Terkelola dan Terpelihara	100 % 118.398.995,50 0,00	100 % 71.068.629,457,52	10 23.100,00 % 590,916,00	20 2.144,157,764 %	20 3.883,369,766 %	35 3.495,176,466 %	25% 12.545,276,844	100 % 22.067,980,840	10 95,53 %	100 % 93.136,610,298	10 78,66 %		
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	100 % 118.398.995,50 0,00	100 % 71.068.629,457,52	10 23.100,00 % 590,916,00	25 2.144,157,764 %	25 3.883,369,766 %	25 3.495,176,466 %	25% 12.545,276,844,38	100 % 22.067,980,840,38	10 95,53 %	100 % 93.136,610,297,90	10 78,66 %		
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum di	Jumlah taman yang dipelihara dan dikelola (ha)	9 118.198.995,50 0,00	7 71.010.165,957,52	2 23.050,590,916,00	0,5 57.764,00	0,5 69.766,00	0,6 3.495,176,466,00	0,4 12.498,620,794,38	2 22.021,324,790,38	10 95,53 %	9 93.031,490,747,90	10 78,66 %		



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/8x100%
		Perumabian untuk Menunjang Fungsi Humis	Jumlah bibit untuk tanam hias dan penebih	990.000	31.608.2	99.000.00	24.0618	12.2477	14.3562	164.837	671.494	67,83%	3.831.576	387,03%
			Jumlah lokasi makam	32	32	32	8	8	8	8	32	100,00%	32	100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Ha	8	19.658.463.500,00	2.50.000.000,00	0	0	0	0	0	0,3%	196.400	24,5%
										Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		66,9		76,05

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV	12-8-9-10-11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8-9-10-11	13-12/7x100%	14-6-12	15-14/8x100%	
4	Mengurugi Backlog Perumahan	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Menurunnya Backlog Perumahan (unit)	56.299 24.607.436.000,00	94.039 8.927.291.123,00	56.299 4.155.000.000,00	202.870 3.124,00	362.580 3.858,00	282.340 9.440,00	94.039 2.535,716,635,12	94.039 3.383,523.057,12	94.039 32,947,3%	94.039 12.310,814,180,12	32,947,3%	
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Yang Terkelola dan terpelihara	100% 23.807.436.000,00	100% 8.647,692.328,00	100% 3.900,000.000,00	202.870 3.124,00	361,480 2.658,00	20 276,180 5.740,00	25% 2.298,623,461,12	100% 3.139,164.983,12	80% 10,0%	100% 11.786,857,311,12	10,0%	



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
				5	6			7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Dokumen	5 Rp 600.000.000	0	100.000.000,00	0	0	0	1 97.851.800,00	1 97.851.800,00	100,00%	1	20,16%	
		Pemertan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1	Unit Rumunaw	9 14.207.436.000,00	9 4.585.145.420,00	9 2.100.000.000,00	2 0	2 7.193.450,00	3 4.399.900,00	2 1.730.983.732,12	9 1.742.577.082,12	100,00%	9	44,5%	
		Pemertan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2	Unit Rumunaw	9 9.000.000.000,00	9 4.062.546.908,00	9 1.700.000.000,00	2 202.873.124,00	2 354.289.208,00	3 271.785.840,00	2 469.787.929,00	9 1.298.736.101,00	100,00%	9	59,5%	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
				5	6			7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%
		Kegiatan Penerimaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	3,95 %	3,07 %	0,88 %	0	1.101.200,00	6.163.700,00	237.093.174,00	0,88 %	0,83 %	523.950	10,65 %
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengendalian Perumahan	Laporan	24	9	6	0	1.101.200,00	6.163.700,00	237.093.174,00	6	0,83 %	523.950	62,50 %
										Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		88,26 %		70,46 %
										Predikat Capaian Kinerja		ting		Sebaik



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/8x100%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	1.343.182.729,36	3.208.486.343,02	2.129.413.490,57	2.784.173.629,94	0	9.465.256.192,91	80,67%	0	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Pegawai	100%	0%	10%	1.249.866.587,00	1.614.662.864,00	1.291.418.584,00	1.374.534.320,00	100%	5.530.482.355,00	100,76%	-	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Perumahan dan Permukiman	0	56%	14%	1.249.866.587,00	1.614.662.864,00	1.291.418.584,00	1.374.534.320,00	14	5.530.482.355,00	100,76%	-	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8-9-10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5 x100%
			main											
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Peringkat Daerah	100 % 3.004.396.563,00	10 2.228.800.449,00	10 510.850 6.508,00	25 12.096.150,00	25 141.556.520,00	25 30.557.545,00	25% 271.483.102,00	100 455.693.317,00	10 890,20 %	100 2.684.493.766,00	10 890,20 %
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	1125 110.512.625,00	39 73.626.800,00	20 12.000.000,00	7 0	7 5.098.500,00	7 0	0 6.583.500,00	21 11.682.000,00	10 97,35 %	60 85.308.800,00	5,33 77,19 %



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)
				5	6			7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	70 552.563 .125,00	22 335.798 950,00	70 121.54 9.008,00	15 0	20 59.697,880,00	20 0	15 60.972,670,00	70 120.670,550,00	10 99,00	291 456,46 9.500,00	41 82,6 1%
			Makanan dan Minuman Rapat Harian	235 0 552.563 .125,00	48 12 288.422 200,00	23 18 121.54 5.000,00	29 76	32 94 16.196,800,00	48 34 17.351,800,00	494 7 49.576,000,00	160 51 83.124,600,00	69 2,3 5,9	64,1 71 371,54 6.800,00	27 67,2 30,68 4%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	210 76 552.563 .125,00	14 28 269.831 135,00	42 26 105,76 2.500,00	97 6	11 24 12.096,150,00	10 67 12.185,745,00	103 4 43.969,255,00	420 1 90.915,000,00	99 4,9 1,6	18,4 87 360,74 6.135,00	87,2 72,9 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	38 1.236,1 94.563,00	13 7 1.261,1 21.364,00	37 150,00 0.000,00	5 0	16 37.899,490,00	0 1.020,00	39 110,38 1.677,00	60 149.301,167,00	16 2,5 16,3	197 1.410,4 22.531,00	51 11,4 2%, 09%

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
				85%	927.090.000,00			84%	450.945.850,00	85%	196.552.400,00	1098			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	85%	927.090.000,00	84% 450.945.850,00	85% 200.500.000,00	20% 0	25% 75.975.900,00	20% 120.576.500,00	85% 196.552.400,00	1098 0,003%	85% 647.498.250,00	85% 69,84%	
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	40	419.090.000,00	31 450.945.850,00	8 200.500.000,00	2 0	2 75.975.900,00	4 120.576.500,00	8 196.552.400,00	1098 0,003%	39 647.498.250,00	97,50% 4,50%	
			Perlengkapan Gedung Kantor	20	508.000.000,00										



No	1	2	3	4	5	6	7	REALISASI KINERJA				12-8+9+10+11	13-12/ 7x100%	14=6+12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
								I	II	III	IV				
			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/ 7x100%	14=6+12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
1			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpublik asinya dan dokumen fasinya kegiatan Bidang Perumah sah dan Kawasan Permuda n	85% 2.809,6 19.375, 00	84% 2.441,0 94.970, 68	85% 686,11 4.404,0 0	10 81.219, 992,38	20 147,85 0.878,0 2	25 108,24 5.640,5 7	30% 152,22 0.969,7 6	85% 489.537 .480,73	10 71 0, 3 00 5 % %	100 2.930,6 32.451, 41	10 10 0%, 4, 31 %
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko Materai, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pe ngiriman	529 6 27.500, 000,00	11 21 6.197,0 00,00	10 65 5.500,0 00,00	10 1.000,0 0 00,00	10 1.000,0 0 00,00	0 0	150 1.500,0 00,00	350 3.500,0 00,00	32 63 8, 6 4 % %	27, 78 9.697,0 00,00	35 2 % 6 6 %
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Pembaya ran Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan	12 982.025 000,00	45 389.251 .807,00	12 231,52 5.000,0 0	3 20.184, 254,00	3 20.589, 935,00	3 22.243, 959,00	3 25.088, 689,00	12 88.106, 837,00	10 38 0, 0 00 5 % %	47 57 477,35 8.644,0 0	48 6 1 % %

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%
		Listrik	Listrik (bulanan)											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (jenis)	3801	117	35	27	27	27	27	27	77,14%	144	3,79%
			Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Orang)	20	51	20	11	11	11	11	11	55,00%	62	31,00%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	95%	95%	20%	25%	25%	25%	95%	100,44%	100%	10,75%
				17.255.481.562,50	10.222.296.100,46	3.653.738.750,00	1.304.416.081,00	1.304.416.081,00	623.210.5821,00	865.358.738,18	2.792.990.640,18	100,44%	13.015.286,74	10,43%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5 x100%
		n Daerah												
		- Pencapaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83 276.281 562,50	39 24.832. 580,00	83 60.375. 000,00	0	5 1.447,7 00,00	5 5.105,5 60,00	5 3.605,9 51,00	15 10.159. 211,00	18 0,8 7,3 %	54 34.991. 791,00	65,12 06,6 7 %



No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)
				5	6		7	8	9	10	11	12=8+9+10+11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%			
		Pemeliharaan/Perralatan dan Mesin Lainnya	Suku Cadang Kendaraan Dinas/O perasion al	192 15.924,200.000,00	38 9.545.201.658,00	19 3.424.852.500,00	41 0	44 1.278.122.681,00	43 618.110.261,00	45 727.976.894,00	173 2.624.209.836,00	90 1,160,22%	560 12.169.411.494,00	29 1,67%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	7 1.055.000.000,00	14 652.261.862,46	7 168.511.250,00	0 0	1 24.845.700,00	3 0	8 133.775.893,18	4 158.621.593,18	57 1,143%	18 810.883.455,64	25 7,14%			
				120 275.860.000,00	43 148.898.000,00	0 0					0 0	0,00%	436 148.898.000,00	36 3,33%			
										Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		77 7,74%		40 3,51%			
										Predikat Capaian Kinerja		Tinggi					Sebaiknya

No.	1	2	3	4	5	6	7	REALISASI KINERJA				12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		
								I	II	III	IV						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%				
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																
						191.081 019.00 0.50	135.470 948.90 3.62	43.144, 246.17 8,00	3.690.2 13.617, 38	7.487.3 19.967, 02	6.846.0 77.146, 57	20.987. 326.40 4,44	39.010, 937.135 ,41	10 89 0, 8 52 5 % %	38 81 3,6 4 3% 8 % %	Sa ng at Tl ng gl	20 81 6,8 3 5% 4 % %





## 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 padahuruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
- penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - 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.

Berikut adalah data realisasi SPM Perumahan rakyat yang didapat dari pelaksanaan pendataan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021 di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Pelayanan SPM**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni</b>		
	<b>* Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	17 unit rumah	12 unit rumah	5 unit rumah
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>
1	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	5	1	4
2	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	12	11	1
3	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0
4	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>
		0	0	0
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0
2	Subsidi Uang Sewa	0	0	0
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0



### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

Isu- isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan bidang perumahan dan permukiman tahun 2023 adalah:

Urusan	Permasalahan	Solusi	Program
<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni	Regulasi peningkatan kualitas RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan kumuh	Pencegahan tumbuh berkembangnya Permukiman Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Luas Kawasan Kumuh 153,30 Ha	Penataan kawasan permukiman kumuh yang terpadu antara program pusat, provinsi, kota, dan stakeholders terkait	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Terdapat 88 titik banjir	Tertib tegas dalam penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (keterpaduan program banjir)	
	Perumahan yang telah dilengkapi dengan PSU 14,32%	inventarisasi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Terdapat 88 titik banjir	Pengendalian Bozem PSU Perumahan (keterpaduan program banjir) Pengendalian RTH PSU Perumahan (keterpaduan program banjir, longsor)	
Belum tersedianya data yang komprehensif	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

### 2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Terlampir tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023

Tabel 3. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Baliknya	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,59%	Rp10.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Baliknya	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,59%	Rp10.200.000.000	
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Baliknya	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	27,58%	Rp400.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Baliknya	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	27,58%	Rp400.000.000	

NO	Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.1. 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpa pan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Rp225.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpa pan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Rp225.000.000	Doku men 1 identifi kasi perum ahan di Lokasi Rawan Benca na. atau Terken a Reloka si Progra m Kabup aten/ Kota dan Lahan -lahan Potens ial sebagai 1 Lokasi Doku men 2 Data



NO	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
											Rumahnya Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Relokasi Perumahan.

NO	Rancangan Awal RKKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1.1. 2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikipapan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	2	Rp175.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikipapan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		Rp175.000.000	Dokumen 1 data Rumah yang Terkena Bencana

NO	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1.1. 3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		Rp0	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		Rp0		aten/ Kota atau yang Terken a Reloka si Progra m Kabup aten/ Kota yang Terveri fikasi
1.1. 4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah	1	Rp75.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah	1	Rp75.000.000		



NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikipan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,59%	Rp385.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikipan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,59%	Rp385.000.000	
1.2.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikipan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	Rp200.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikipan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	Rp200.000.000	Sekali gus juga sosialisasi kepada masyarakat dan tim satgas
1.2.2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Balikipan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50	Rp50.000.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Balikipan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50	Rp50.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1.2. 3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Balikpapan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50	Rp75.000.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Balikpapan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50	Rp75.000.000		
1.2. 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0	Rp0	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0	Rp0	Tim Satgas hanya berperan jangn SK saja	
1.2. 5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp60.000.000	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp60.000.000		
1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,59%	Rp3.400.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,59%	Rp3.400.000.000		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhabilitasi	5	Rp300.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhabilitasi	5	Rp.300.000.000	output 5 rehabilitasi rumah
1.3.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rp150.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rp150.000.000	Output 1 Dokumen DED dan AP 50 juta
1.3.3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp2.100.000.000	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp2.100.000.000	
1.3.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Rp850.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Rp850.000.000	Output 10 Pembangunannya Rumah sebanyak 10 unit



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1.3. 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	Rp0	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	Rp0		
<b>1.4</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Balikpapan	<b>persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>	<b>70,83%</b>	<b>Rp4.500.000.000</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Balikpapan	<b>persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>	<b>70,83%</b>	<b>Rp4.500.000.000</b>		
1.4. 1	fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Rp2.700.000.000	fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Rp2.700.000.000	Grand valley, Sudirman, BSB untuk fasilitas Rusun Rp 100 juta dan 2, 6 M untuk Permetil harsan	

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.4.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikipap an	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Rp1.800.000.0 00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikipap an	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Rp1.800.000.0 00	Opera sional rumah susun
1.5	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Balikipap an	<b>Perentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</b>	<b>11,84%</b>	<b>Rp1.465.000. 000</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Balikipap an	<b>Perentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</b>	<b>11,84%</b>	<b>Rp1.465.000. 000</b>	
1.5. 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	<b>Balikipa pan</b>	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelak u Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara	7	Rp50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	<b>Balikipa pan</b>	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelak u Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara	7	Rp50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.5. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Rp1.365.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Rp1.365.000.000	pengembangan pemeliharaan aplikasi sipdd, paipan informasi



NO	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Informasi
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1.5. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Peningkatan Perumahan	1	Rp50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Peningkatan Perumahan	1	Rp50.000.000	
1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikipap an	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	10	Rp50.000.000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikipap an	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	10	Rp50.000.000	

Rancangan Awal RKKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitahuan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKHBG)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitahuan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	Rp50.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitahuan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitahuan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	Rp50.000.000		
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada Hingkungan perumahan	2,14%	Rp1.500.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada Hingkungan perumahan	2,14%	Rp1.500.000.000		
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	Rp1.500.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	Rp1.500.000.000		
2.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Rp100.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Rp100.000.000		

Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
2.1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Balikipan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Rp1.350.000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Balikipan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Rp1.350.000,000	taman bermain, perbaiki kan posyandu, perbaiki kan pos jaga. BB, TB Mitigasi sarli, Bp
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikipan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Rp50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikipan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Rp50.000.000	
3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Balikipan	<b>Luasan Kawasan Kumuh</b>	<b>74,40</b>	<b>Rp5.250.000.000</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Balikipan	<b>Luasan Kawasan Kumuh</b>	<b>74,40</b>	<b>Rp5.250.000.000</b>	
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Balikipan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	33,33%	Rp100.000,000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Balikipan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	33,33%	Rp100.000,000	



NO	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
3.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerimaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1	Rp50.000.000	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerimaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1	Rp50.000.000	
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	Rp50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	Rp50.000.000	
3.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikipap an	Jumlah luasan (ha) penangan infrastruktur kawasan kumuh	78,9	Rp295.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikipap an	Jumlah luasan (ha) penangan infrastruktur kawasan kumuh	78,9	Rp295.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
3.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikipap	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Rp:50.000.000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Rp50.000.000	
3.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Rp100.000.000	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Rp100.000.000	
3.2.3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6	Rp50.000.000	Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6	Rp50.000.000	
3.2.4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	Rp0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikipapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	Rp0	

NO	Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman Kumuh	Balickpap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/Perencanaan Permukiman Kumuh	1	Rp95.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman Kumuh	Balickpap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/Perencanaan Permukiman Kumuh	1	Rp95.000.000	
3.2.6	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Balickpap an	Jumlah /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun	0	Rp0	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Balickpap an	Jumlah /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun	1	Rp0	
3.2.7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Balickpap an	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0	Rp0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Balickpap an	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0	Rp0	
3.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balickpap an	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota	100%	Rp4.855.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balickpap an	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota	100%	Rp4.855.000.000	



NO	Rancangan Awal RKKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang ditangani	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang ditangani		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.3.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2	Rp100.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	<b>Balikipap an</b>	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2	Rp100.000.000	
3.3.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikipap an	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	105	Rp2.405.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikipap an	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	105	Rp2.405.000.000	
3.3.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Balikipap an	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0	Rp0	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Balikipap an	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0	Rp0	

NO	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
3.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Rp25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Rp25.000.000	
3.3.5	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0	Rp0	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0	Rp0	
3.3.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3,99	Rp2.275.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3,99	Rp2.275.000,00	
3.3.7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Rp50.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Rp50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Balikpapan	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	0,01%	Rp40.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Balikpapan	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	0,01%	Rp40.000.000	
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Rp40.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Rp40.000.000	
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	0	Rp0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	0	Rp0	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
4.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	Rp0	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	Rp0	
4.1.3	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1	Rp40.000.000	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	Rp40.000.000	
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Balikpapan	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp9.188.351.597</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Balikpapan	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp9.188.351.597</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balickpa pan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	75	Rp30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balickpa pan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	75	Rp30.000.000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Balickpap an	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balickpap an	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp10.000.000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balickpap an	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1	Rp10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balickpap an	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1	Rp10.000.000	Dokumen SAKIP
5.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balickpap an	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Rp10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balickpap an	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2	Rp10.000.000	Laporan Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balickpap an	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	75	Rp6.577.351.597	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balickpap an	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	75	Rp6.577.351.597	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balickpap an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Rp6.567.351.597	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balickpap an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Rp6.567.351.597	



NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balickpap an	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balickpap an	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp10.000.000	
5.3	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	Balickpap an	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp0</b>	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	Balickpap an	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp0</b>	
5.1. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balickpap an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Rp0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balickpap an	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Rp0	
5.1. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balickpap an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	Rp0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balickpap an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	Rp0	
5.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Balickpap an	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp685.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Balickpap an	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp685.000.000</b>	
5.4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balickpap an	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balickpap an	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp15.000.000	



NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5.4. 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpap an	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp315.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpap an	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp315.000.000	Paket ATK, Paket Kertas , Paket Tinta Komp uter, Paket Makan dan Minu m
5.4. 3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpap an	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp105.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpap an	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp105.000.000	Paket Cetaka n, Paket Fotoko pi jilid
5.4. 4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpap an	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	0	Rp0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpap an	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	0	Rp0	
5.4. 5	Fasilitasi Kunjungan TamU	Balikpap an	Jumlah Laporan Fasilitasi	0	Rp0	Fasilitasi Kunjungan TamU	Balikpap an	Jumlah Laporan Fasilitasi	0	Rp0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5.4. 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Rp250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Rp250.000.000	
5.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp200.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Rp200.000.000</b>	
5.5. 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp0	
5.5. 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Rp0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Rp0	
5.5. 5	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Rp50.000.000	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Rp50.000.000	Lemari Arsip, Kursi Kerja, Rak Arsip

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5.5.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikipap an	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Rp150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikipap an	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Rp150.000.000	10 PC dan 10 Printer
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipap an	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp956.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipap an	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp956.000.000	
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikipap an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikipap an	Jumlah jenis surat menyurat	1	Rp6.000.000	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipap an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rp100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipap an	Jumlah pembayaran rekening	1	Rp100.000.000	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikipap an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp850.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikipap an	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan (m <sup>2</sup> )	12	Rp850.000.000	
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balikipap an	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan	75	Rp740.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balikipap an	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	75	Rp740.000.000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
			Daerah					Daerah			
5.7. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	Rp340.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	Rp340.000.000	
5.7. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Rp110.000.000	
5.7. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	Rp90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	Rp90.000.000	
5.7. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Rp200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Rp200.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Rp26.178.351 .597					Rp26.178.351 .597	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada rancangan awal Renja Dinas Perumahan dan Permukiman ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.



**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional**

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Secara operasional, bidang urusan Perumahan dan 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 Provinsi 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

No	Sub Urusan	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

Selain merujuk pada UU no. 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 juga merujuk pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2021- 2026. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2021- 2026 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan diturunkan menjadi sasaran agar dapat lebih spesifik dalam

mencapainya. Penjelasan singkat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

### **3.2.1 Tujuan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah

- a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
- b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
- c. Penyediaan infrastruktur air bersih
- d. Penyediaan infrastruktur irigasi
- e. Penyediaan infrastruktur perumahan

### **3.2.1 Sasaran**



Upaya pencapaian tujuan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur didukung oleh sasaran

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai SAKIP Disperkim.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentasi Permukiman Layak Huni	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100,00%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27	28,75	30,50	32,25	34

### 3.3 Program dan Kegiatan

Selain menelaah kebijakan- kebijakan nasional maupun daerah, dalam menyusun program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Permukiman berpatokan pada :

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Penyusunan dokumen rancangan awal rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005- 2025, Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021- 2026 serta memperhatikan rancangan awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023.

Memperhatikan rancangan awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 , rancangan awal rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 yaitu Peningkatan kualitas SDM dan pemerataan akses layanan dasar berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi. Program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan masuk ke misi ke 3 RPJMD tahun 2021 -2026 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai"**

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1 TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2023 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung

tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga memberikan kemudahan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berikut disajikan rencana program dan kegiatan rancangan awal rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023.



Tabel 5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	0,59%	Rp10.200.000.000	APBD	1,42%	Rp11.370.000.000
1.4.2.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <p>persentase rumah yang telah dilakukan pendataan</p> <p>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	Balikpapan	27,58% Orang Rp400.000.000 1 paket	Rp400.000.000	APBD	47,28% Orang Rp425.000.000 1 paket	Rp425.000.000
1.4.2.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p>OUTPUT (KELUARAN)</p>	Balikpapan	0,59% Orang Rp225.000.000 1 paket	Rp225.000.000	APBD	1 Orang Rp150.000.000 1 paket	Rp150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Relokasi Program Kabupaten/Kota <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota		2			1	
1.4.2.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balibupapan	Orang Rp100.000.000 1 paket	Rp100.000.000	APBD	Orang Rp75.000.000 1 paket	Rp75.000.000
1.4.2.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi		Balibupapan	Orang Rp0	Rp0	APBD	Orang Rp50.000.000	Rp50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Program Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2. 02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	Rp0 1 paket  0  0,59%	Rp75.000.000		Rp50.000.000 1 paket  0  1,42%	
		<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	Orang Rp75.000.000 1 paket  1  0,59%	Rp75.000.000	Review RFP3KP	Orang Rp150.000.000 1 paket  2  1,42%	Rp150.000.000
1.4.2. 02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	Orang Rp385.000.000	Rp385.000.000		Orang Rp535.000.000	Rp535.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		<p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	1 paket	0,59%	Rp200.000.000		1 paket	
1.4.2.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	Balikpapan	Orang Rp200.000.000 1 paket	Rp200.000.000	APBD	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000
1.4.2.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p>	Balikpapan	Orang Rp60.000.000 1 paket	Rp60.000.000	APBD	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		<p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggabungan Hak atas Tanah dan Bangunan</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	50	Rp75.000.000		200		
1.4.2.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	Balikpapan	Orang Rp75.000.000 1 paket	APBD	Orang Rp75.000.000 1 paket	Rp75.000.000	
1.4.2.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Setgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p>		Orang Rp0 1 paket	APBD	Orang Rp150.000.000 1 paket	Rp150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2. 02.2.02.05	Rekrutmen Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	0  0,59%	Rp50.000.000  Rp50.000.000 1 paket  1  0,59%	APBD	Orang Rp60.000.000 1 paket  1  1,42%	Rp60.000.000
1.4.2. 02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Orang Rp3.400.000.000 1 paket  0,59%	Rp3.400.000.000  Rp3.400.000.000 1 paket  0,59%	APBD	Orang Rp2.200.000.000 1 paket  1,42%	Rp2.200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	<p><b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p> <p><b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Tersejahtera</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	Balikpapan	0,59%	Rp300.000.000	APBD	1,42%	Rp800.000.000
1.4.2.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/ atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Site Plan dan/ atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p>	Balikpapan	Orang Rp150.000.000 1 paket	Rp150.000.000	APBD	Orang Rp400.000.000 1 paket	Rp400.000.000
				1			3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	BaliKpapan	0,59%	Rp2.100.000.000	APBD	1,42%	Rp0
1.4.2.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	BaliKpapan	0,59%	Rp850.000.000	APBD	1,42%	Rp1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2. 02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Balikpapan	Orang Rp0 1 paket  0  0,59%	Rp0	APBD	Orang Rp0 1 paket  0  1,42%	Rp0
1.4.2. 02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	Orang Rp4.500.000.000 1 paket  70,83%  0,59%	Rp4.500.000.000	APBD	Orang Rp5.560.000.000 1 paket  75,78%  1,42%	Rp5.560.000.000
1.4.2. 02.2.05.01	Facilitas Pengelolaan Kembangsaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Balikpapan	Orang Rp2.700.000.000 1 paket	Rp2.700.000.000	APBD	Orang Rp3.560.000.000 1 paket	Rp3.560.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.4.2. 02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemertintah kabupaten/kota	1	0,59%		1	1,42%	
		<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemertintah kabupaten/kota	Balikpapan	Orang Rp1.800.000.000 1 paket	Rp1.800.000.000	APBD	Orang Rp2.000.000.000 1 paket	Rp2.000.000.000
1.4.2. 02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	Orang Rp1.465.000.000 1 paket	Rp1.465.000.000	APBD	Orang Rp2.600.000.000 1 paket	Rp2.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		<p>Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>		11,84%			16,23%	
1.4.2.02.2.06.01	<p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	Balikpapan	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000	APBD	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000
1.4.2.02.2.06.03	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p>	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p>	Balikpapan	Orang Rp1.365.000.000 1 paket	Rp1.365.000.000	APBD	Orang Rp2.500.000.000 1 paket	Rp2.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.4.2.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikespan	1  0,59%	Rp50.000.000	1  1,42%	Rp50.000.000
1.4.2.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Balikespan	Orang Rp50.000.000 1 paket  1  0,59%	Rp50.000.000	Orang Rp50.000.000 1 paket  1  1,42%	Rp50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.4.2.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Balikpapan	1000,00%  0,59%	Rp50.000.000  Rp50.000.000 1 paket  1	APBD	1000,00%  1,42%	Rp50.000.000  Orang Rp50.000.000 1 paket  1  1,42%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Balikpapan	2,14%	Rp1.500.000.000	APBD	1	Rp1.650.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	Orang Rp1.500.000.000 1 paket	Rp1.500.000.000	APBD	Orang Rp1.650.000.000 1 paket	Rp1.650.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Lulusan PSU yang dibangun dan dipelihara <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatkan peningkatan PSU pada lingkungan perumahan  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatkan peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Balikpapan	Orang Rp100.000.000 1 paket  1  2,14%	Rp100.000.000          APBD		100,00%  2,08%	Rp100.000.000
			Balikpapan	Orang Rp1.350.000.000 1 paket  3  2,14%	Rp1.350.000.000          APBD	taman bermain, perbaikan posyandu, perbaikan pos jaga.	Orang Rp1.500.000.000 1 paket  4  2,08%	Rp1.500.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatkan peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Balikpapan	Orang Rp50.000.000 1 paket  1  2,14%	Rp50.000.000          APBD		Orang Rp50.000.000	Rp50.000.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	Orang Rp50.000.000	Rp50.000.000          APBD		Orang Rp50.000.000	Rp50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Loisasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya peningkatan PSU pada lingkungan perumahan		1 paket			1 paket	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan kumuh	Balokpapan	74,40	Rp5.250.000.000		49,40	Rp4.915.000.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<b>INPUT (MASUKAN)</b>  SDM  Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman <b>OUTCOMES (HASIL)</b>	Balokpapan	Orang	Rp100.000.000 1 paket		Orang Rp475.000.000 1 paket	Rp475.000.000
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	<b>INPUT (MASUKAN)</b>  SDM Dana Sarana Prasarana	Balokpapan	74,40	Rp50.000.000		49,40	Rp100.000.000
				Orang Rp50.000.000 1 paket			Orang Rp100.000.000 1 paket	Rp100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
	Permukiman Kumuh	Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terseleksi serta Terlembaga		1			
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh		74,40			49,40
1.04.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh	Balikpapan	Orang Rp50.000.000 1 paket  1	Rp50.000.000	APBD	Orang Rp375.000.000 1 paket  1  49,40
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Balikpapan	Orang Rp295.000.000 1 paket  78,90	Rp295.000.000	APBD	Orang Rp470.000.000 1 paket  103,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.04.03.2.02.01	Survei dan Pencapaian Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	<b>OUTPUTS (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Hasil Survei dan Pencapaian Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh <b>OUTPUTS (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Balikpapan	74,40  Orang Rp50.000.000 1 paket  1  74,40	Rp50.000.000  APBD		49,40  Orang Rp100.000.000 1 paket  1  49,40	Rp100.000.000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh <b>OUTPUTS (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Balikpapan	1  Orang Rp100.000.000 1 paket  1  74,40	Rp100.000.000  APBD		1  Orang Rp100.000.000 1 paket  1  49,40	Rp100.000.000
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000  APBD		Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh	Balikpapan	6  74,40	Rp95.000.000	APBD	6  49,40	Rp120.000.000
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Perumahan/Perumahan Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Perumahan/Perumahan Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh	Balikpapan	Orang Rp95.000.000 1 paket  0  74,40	Rp0	APBD	Orang Rp120.000.000 1 paket  12  49,40	Rp50.000.000
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi	<b>INPUT (MASUKAN)</b>	Balikpapan	Orang Rp0 1 paket  1  74,40	Rp0	APBD	Orang Rp50.000.000 1 paket  1  49,40	Rp50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah / Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh		Orang Rp0 1 paket  0  74,40			Orang Rp50.000.000 1 paket	
1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Baikpapan	Orang Rp0 1 paket  0  74,40	Rp0	APBD	0 Orang Rp0 1 paket  0	Rp0
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Baikpapan	Orang Rp4.855.000.000 1 paket	Rp4.855.000.000	APBD	Orang Rp3.970.000.000 1 paket	Rp3.970.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Perumahan Kumuh	<p>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh</p> <p><b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Perumahan Kumuh</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh</p>	Balikpapan	100%	Rp100.000.000	APBD	0%	Rp300.000.000	
				74,40		Orang Rp100.000.000 1 paket	Orang Rp300.000.000 1 paket	49,40	
				74,40		2	6	49,40	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan kumuh</p>	Balikpapan	Orang Rp2.405.000.000 1 paket	Rp2.405.000.000	APBD	Orang Rp3.450.000.000 1 paket	Rp3.450.000.000	
				105		145	145		
				74,40		49,40	49,40		
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana</p>	Balikpapan	Orang Rp0	Rp0	APBD	Orang Rp25.000.000	Rp25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		
		Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh		1 paket		Rp0 1 paket
				0		1
				74,40		49,40
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Permukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Permukiman/Perumahan Permukiman Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Balikpapan	Orang Rp25.000.000 1 paket		Orang Rp50.000.000 1 paket
				1		1
				74,40		49,40
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tangga Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	Orang Rp0 1 paket		Orang Rp45.000.000 1 paket
				Rp0		Rp45.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
		Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Laesan Kawasan Kumuh		0			30	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar Kumuh <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Laesan Kawasan Kumuh	Balilepapan	Orang Rp2.275.000.000 1 paket  3,99  74,40	Rp2.275.000.000	APBD	Orang Rp0 1 paket  0  49,40	Rp0
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Laesan Kawasan Kumuh	Balilepapan	Orang Rp50.000.000 1 paket  1  74,40	Rp50.000.000	APBD	Orang Rp100.000.000 1 paket  2  49,40	Rp100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Balikpapan	0,01%	Rp40.000.000	APBD	0,04%	Rp1.662.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak</p>	Balikpapan	Orang Rp40.000.000 1 paket	Rp40.000.000	APBD	Orang Rp1.662.000.000 1 paket	Rp1.662.000.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM Dana Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki</p>	Balikpapan	Orang Rp0 1 paket	Rp0	APBD	Orang Rp1.592.000.000 1 paket	Rp1.592.000.000
				0			56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya persentase rumah tangga diluar ak kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Balikepapan	0 Orang Rp0 1 paket	Rp0	APBD	0,04%  Orang Rp25.000.000 1 paket  1  0,04%	Rp25.000.000
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikepapan	Orang Rp40.000.000 1 paket	Rp40.000.000	APBD	Orang Rp45.000.000 1 paket	Rp45.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja
	Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya persentase rumah tangga di luar ak kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	1	0,01%			1	
X.XX.01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	75	Rp9.188.351.597		80	Rp9.647.769.177
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INPUT (MASUKAN) SDM Dana Sarana Prasarana Waktu OUTPUT (KELUARAN) Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan OUTCOMES (HASIL) Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp30.000.000 1 paket 75	Rp30.000.000		Orang Rp30.000.000 1 paket 76	Rp30.000.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	INPUT (MASUKAN)	Balikpapan	75	Rp10.000.000	Dokumen Renja	80	Rp10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokaal	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SDM	Orang Rp10.000.000 1 paket	APBD	dan Reraja Perubahan Disperkim	Orang Rp10.000.000 1 paket	Rp10.000.000
		Dana					
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarana Prasarana	Orang Rp10.000.000 1 paket	APBD		Orang Rp10.000.000 1 paket	Rp10.000.000
		Waktu					
		<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2			1	
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim tangga diluar sk kaulmah yang memiliki akses terhadap bantuan yang layak	75			80	
		<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM	Orang	APBD		Orang	Rp10.000.000
		Dana	Rp10.000.000			Rp10.000.000	
		Sarana Prasarana	1 paket			1 paket	
		Waktu					
		<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1			1	
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	75			80	
		<b>INPUT (MASUKAN)</b>					
			Balokpauan	Rp10.000.000			Rp10.000.000
			Balokpauan				
				APBD			Rp10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Daerah	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
		SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim		Orang Rp10.000.000 1 paket 2 75		Orang Rp10.000.000 1 paket 2 80	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp6.577.351.597 1 paket 75 75		Orang Rp6.926.769.177 1 paket 80 80	Rp6.926.769.177
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balikpapan	Orang Rp6.567.351.597 1 paket		Orang Rp6.916.769.177 1 paket	Rp6.916.769.177



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim		26		30	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp10.000.000 1 paket  1	Rp10.000.000  APBD	Orang Rp10.000.000 1 paket  1	Rp10.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> IKM Layanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah <b>OUTCOMES (HASIL)</b>	Balikpapan	75 Orang Rp0 1 paket  75	Rp0  APBD	80 Orang Rp0 1 paket  80	Rp0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Paket Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75  Orang Rp0 1 paket  0  75		Rp0	80  Orang Rp0 1 paket  0  80	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Rp0  Orang Rp0 1 paket  0  75		Rp0	Orang Rp0 1 paket  0  80	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	Orang Rp685.000.000		Rp685.000.000	Orang Rp695.000.000	Rp695.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif
		<p>Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim</p>		1 paket		1 paket	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p> <p>Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim</p>	Balikpapan	<p>Orang</p> <p>Rp15.000.000</p> <p>1 paket</p> <p>1</p> <p>75</p>		<p>Orang</p> <p>Rp20.000.000</p> <p>1 paket</p> <p>1</p> <p>80</p>	<p>Rp20.000.000</p>
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<p><b>INPUT (MASUKAN)</b></p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana Waktu</p> <p><b>OUTPUT (KELUARAN)</b></p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</p> <p><b>OUTCOMES (HASIL)</b></p>	Balikpapan	<p>Orang</p> <p>Rp315.000.000</p> <p>1 paket</p> <p>4</p>		<p>Orang</p> <p>Rp305.000.000</p> <p>1 paket</p> <p>4</p>	<p>Rp305.000.000</p>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Buring Cetakam dan Penggandaan	Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Paket Barang Cetakam dan Penggandaan yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75	Rp105.000.000	APBD	80	Rp105.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75	Rp0	APBD	Orang Rp0 1 paket	Rp0
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana	Balikpapan	Orang Rp0 1 paket	Rp0	APBD	Orang Rp15.000.000 1 paket	Rp15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prakiraan Maju Target Capaian Kinerja
		Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim		0			1	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp250.000.000 1 paket	Rp250.000.000	APBD	Orang Rp250.000.000 1 paket	Rp250.000.000
X.XX.01.2.06.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Orang Rp200.000.000 1 paket	Rp200.000.000	APBD	Orang Rp250.000.000 1 paket	Rp250.000.000
		<b>OUTCOMES (HASIL)</b>		75			80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim</b>  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75 Orang Rp0 1 paket  0  75	Rp0          Rp0	APBD          APBD	80          Orang Rp0 1 paket  0  80	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas aOperasional atau Lapangan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75 Orang Rp0 1 paket  0  75	Rp0          Rp0	APBD          APBD	80          Orang Rp0 1 paket  0  80	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Balikpapan	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000	APBD	Orang Rp50.000.000 1 paket	Rp50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	<b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Paket Mebel yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatkan Nilai Pelayanan Internal Disperkim	3	Rp150.000.000	APBD	3	Rp200.000.000	
			Balikpapan	5 Orang Rp150.000.000 1 paket	25 Orang Rp200.000.000 1 paket	25 80	25 80	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatkan Nilai Pelayanan Internal Disperkim	5 Orang Rp956.000.000 1 paket	Rp956.000.000	APBD	5 Orang Rp956.000.000 1 paket	Rp981.000.000	
			Balikpapan	75 75	75 75	75 80	75 80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Praktisn Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balickpapan	Orang Rp6.000.000 1 paket 4	Rp6.000.000	APBD	Orang Rp6.000.000 1 paket 4	Rp6.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balickpapan	Orang Rp100.000.000 1 paket 4	Rp100.000.000	APBD	Orang Rp200.000.000 1 paket 4	Rp200.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b>	Balickpapan	Orang Rp850.000.000 1 paket 75	Rp850.000.000	APBD	Orang Rp775.000.000 1 paket 80	Rp775.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Urusan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim		12			12	
		<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp740.000.000 1 paket	Rp740.000.000		80 Orang Rp765.000.000 1 paket	Rp765.000.000
				75			80	
				75			80	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagalnya <b>OUTCOMES (HASIL)</b>	Balikpapan	Orang Rp340.000.000 1 paket	Rp340.000.000		Orang Rp350.000.000 1 paket	Rp350.000.000
				33			33	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim  <b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	75  Orang Rp110.000.000 1 paket  2  75		Rp110.000.000  APBD	80  Orang Rp120.000.000 1 paket  2  80	Rp120.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim	Balikpapan	Orang Rp90.000.000 1 paket  111  75		Rp90.000.000  APBD	Orang Rp95.000.000 1 paket  131  80	Rp95.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>INPUT (MASUKAN)</b> SDM Dana	Balikpapan	Orang Rp200.000.000		Rp200.000.000  APBD	Orang Rp200.000.000	Rp200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Program	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja / Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
		Sarana Prasarana Waktu <b>OUTPUT (KELUARAN)</b> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi <b>OUTCOMES (HASIL)</b> Meningkatnya Nilai Pelayanan Internal Disperkim		1 paket 1 75		1 paket 1 80	
				Rp26.178.351.597			Rp29.244.769.177

### 3.4 Inovasi Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan karakteristik menurut ketua YLKI terdapat dua jenis pengaduan terkait bidang urusan Perumahan Rakyat, yaitu

- a. Pengaduan pada kasus landed housing (perumahan tapak)
- b. Pengaduan pada kasus vertical housing (apartemen)

Dari pernyataan YLKI disebutkan bahwa tiga permasalahan yang muncul yaitu:

- a. Keterlambatan serah terima/pembangunan
- b. Gagal bangun/konstruksi/wanprestasi
- c. Perizinan

Jika kita melihat salah satu entitas yang ada yaitu yang berpotensi menimbulkan terjadinya sengketa properti antara pembeli dan penjual yaitu kurangnya informasi oleh pembeli pada saat keinginan untuk memilih produk (*willingness to choose*) dan semakin meningkat resiko kerugiannya pada saat telah terjadi transaksi terhadap produk (*willingness to buy*). Pada saat masyarakat mencari informasi produk perumahan baik di pameran produk property maupun survey langsung ke lokasi perumahan, seringkali pengembang perumahan memberikan informasi terbaik namun cenderung subyektif dan tidak berimbang. Maka untuk memberikan informasi yang seimbang diperlukan suatu perangkat informasi yang mampu menyajikan informasi produk perumahan ke publik secara luas sehingga publik memiliki opsi dan informasi secara jelas dan berimbang.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki salah satu tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemberian layanan konsultasi serta rekomendasi bidang perumahan dan permukiman. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Klinik Penyebaran Informasi Perumahan (KIPER) menjadi salah satu terobosan dalam penyebaran informasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. KIPER dapat menjadi referensi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kualitas perencanaan pengembangan perumahan yang disajikan secara obyektif dan berimbang untuk menurunkan resiko kegagalan investasi di sektor perumahan akibat informasi yang subyektif dari penyedia produk/jasa.

Penyebaran informasi dan klinik pelayanan ini juga diharapkan menjadi barometer dan memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat di tengah tingginya pertumbuhan sektor properti yang dihasilkan oleh para pengembang perumahan. KIPER juga hadir sebagai inovasi implementasi dari tugas dan fungsi kedinasan di sektor perumahan dan menjadi stimulan peningkatan kompetisi kreatif di sektor perencanaan perumahan dan pada akhirnya meningkatkan daya saing kota untuk turut serta dalam mewujudkan visi kota Nyaman Huni dan Nyaman Investasi.

Produk -produk dari KIPER adalah sebagai berikut:



1. Penyiapan media informasi spanduk Perumahan yang telah terdaftar pada Dinas Perumahan dan Permukiman. (dengan scan *barcode*)
2. Web
3. Instagram
4. Whatsapp (Perumahan Care).

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 6. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Peran Daerah Penganggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					17	18
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1,04	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp22.800.000,00	Rp26.178.351,597	Rp29.094.769,177	Rp32.957.257,636	Rp37.937.995,518	Rp148.968.373,928					Rp148.968.373,928	Dispe rkim	Balik papann
Meningkatkan infrastruktur yang terpadu dan				Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,77%	99,78%	99,77%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%	100,18%	100,00%	100,28%	Dispe rkim	Balik papann





1	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja Peringkat Daerah	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp
			1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	N/A	0%	Rp10.185.450,210	0,71%	Rp10.200.000,000	1,42%	Rp11.220.000,000	2,13%	Rp12.342.000,000	2,84%	Rp13.576.200,000	2,84%	Rp57.523.650,210	Dispersi	Balipap





Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah	Loka el					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 17	Tahun 18			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	%	Tar get	Rp	Tar get					Rp		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0,00%	0.0 0%	Rp250.0 00.000	0.7 1%	Rp385.0 00.000	1.42 %	Rp385.0 00.000	2.1 3%	Rp460.0 00.000	2.8 4%	Rp460.0 00.000	2.8 4%	Rp1.940. 000.000	Dispe rkim	Balik papa n

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Sasaran (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Peninggungan-jawab	Lokasi				
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026			Rp			
									Tar get	Tar get	Tar get	Tar get					Tar get	Tar get	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 2.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00%	0,0 0%	Rp0	0,7 1%	Rp3.400.000,00	1,42 %	Rp2.200.000,00	2,1 3%	Rp2.200.000,00	2,8 4%	Rp2.950.000,00	2,8 4%	Rp10.750.000,00	Dispersif	Balipap



Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		17	18			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16		
1						66,02 %	Rp6.800.000,00	70,83 %	Rp4.500.000,00	75,78 %	Rp5.560.000,00	78,13 %	Rp7.000.000,00	81,38 %	Rp7.700.000,00	81,38 %	Rp31.560.000,00	Dispe rkim	Balik papann
					61%														
					3,07%	7,46 %	Rp2.235.450,21	11,84 %	Rp1.465.000,00	16,23 %	Rp2.600.000,00	20,61 %	Rp2.125.000,00	25,00 %	Rp1.791.200,00	25,00 %	Rp10.216.550,21	Dispe rkim	Balik papann

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Peringkat Daerah			Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Perumahan	Indikasi rencana tapak																
		1.4.0 2.2.0 7	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	0	0	Rp0	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	40	Rp200.000.000	Dispe rkim		Balik papan

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Peringkat Daerah	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026			Perangkat Daerah	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai				16,70%	16,75%	Rp1.400.000,00	16,80%	Rp1.500.000,00	16,85%	Rp1.650.000,00	16,90%	Rp1.815.000,00	16,95%	Rp1.996.500,00	16,95%	Rp8.361.500.000	Disperkim	Balipapayan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Peninggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Tar get	Rp
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 5	PROGRAM Peningkatan PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,04%	1,39%	Rp1.400.000,00	1,74%	Rp1.500.000,00	2,08%	Rp1.650.000,00	2,43%	Rp1.815.000,00	2,78%	Rp1.996.500,00	2,78%	Rp8.361.500,00	Dispe rkim	Balik pap an
		1.4.0 5.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara		3	Rp1.400.000,00	1	Rp1.500.000,00	1	Rp1.650.000,00	1	Rp1.815.000,00	1	Rp1.996.500,00	7	Rp8.361.500,00	Dispe rkim	Balik pap an

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah Pengu nggung-jawab	Loka si				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Tahap	Rp
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meng urangi luas kawas an kumu h			Persent ase berkura ngnya luas kawasa n kumu h	0,00%	32,56 %	Rp2.300.000.00	51,47 %	Rp5.290.000.00	67,78 %	Rp6.577.000.00	84,08 %	Rp8.670.100.00	100,00 %	Rp11.728.630.00	100 %	Rp34.565.730.00	Dispe rkim	Balik papa n
		1.4.3	PROGRA M KAWASA N PERMUK	Luasan Kawasa n kumu h	153,30	103,39	Rp1.600.000.00	74,40 %	Rp5.250.000.00	49,40 %	Rp4.915.000.00	24,40 %	Rp6.077.500.00	-	Rp9.105.000.00	-	Rp26.947.500.00	Dispe rkim	Balik papa n

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Target	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			IMAN																
		1.4.3.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembanguan dan pengembangan kawasan	0,00%	16,67%	Rp50.000.000	33,33%	Rp100.000.000	50,00%	Rp475.000.000	66,67%	Rp600.000.000	100,00%	Rp700.000.000	100,00%	Rp1.925.000.000	Disperskim	Balipap



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkt Daerah	Lokasi				
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tar get			Rp			
									Tar get	Rp	Tar get	Rp					Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Permukiman	0	49,91	Rp150.000.000	78,9	Rp295.000.000	103,9	Rp470.000.000	128,9	Rp820.000.000	153,90	Rp970.000.000	153,90	Rp2.705.000.000	Disperkim	Balikpapan
		1.4.3.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Jumlah luasan (ha) penangan infrastruktur kawasan kumuh	0	49,91	Rp150.000.000	78,9	Rp295.000.000	103,9	Rp470.000.000	128,9	Rp820.000.000	153,90	Rp970.000.000	153,90	Rp2.705.000.000	Disperkim	Balikpapan

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp																							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																									
1		2		3		4	Bawah 10 (sepuluh) Ha	5		6		7	26,11 %	8	Rp1.400.000,00	9	100 %	10	Rp4.855.000,00	11	0 %	12	Rp3.970.000,00	13	0 %	14	Rp4.657.500,00	15	0 %	16	Rp7.435.000,00	17	100 %	18	Rp22.317.500,00	19	Disperskim		20	Balick papana





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Peran Daerah Peninggalan	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 17	Tahun 18			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Bawah 10 (sepuluh) Ha	di kabupaten/kota yang ditangani																
		1.4.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki	0,01%	0,01%	Rp700.000.000	0,01%	Rp40.000.000	0,04%	Rp1.662.000.000	0,08%	Rp2.592.600.000	0,12%	Rp2.623.630.000	0,12%	Rp7.618.230.000	Dispersi	Balok	

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Outcome dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah	Loka si				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			KUMUH	akses terhadap hunian yang layak															
		1.4.0 4.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap	-	1	Rp700.000.000	1	Rp40.000.000	1	Rp1.662.000.000	1	Rp2.592.600.000	1	Rp2.623.630.000	5	Rp7.618.230.000	Dispe rkim	Balik papa n

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Daerah	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Perangkat Daerah	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1			Daerah Kabupaten/Kota	Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	N/A	27.00	Rp8.914.549.790	28.75	Rp9.188.351.597	30,50	Rp9.647.769.177	32,25	Rp10.130.157.636	34,00	Rp10.636.665.518	34,00	Rp48.517.493.718	Disperkim	Balipapayan



Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penn nggu ng-jawab	Loka si
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026	Rp		
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
1	Birokr asi Disper kim	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	70	Rp8.914.549,790	75	Rp9.188.351,597	80	Rp9.647.769,177	85	Rp10.130.157,636	90	Rp10.636.665,518	90	Rp+5.517.493,718	Disperkim	Balikpapan

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Pengjawab	Lokal				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Target	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		
1				Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektur Kota Balikpapan	73	74	Rp0	75	Rp30.000.000	76	Rp30.000.000	78	Rp30.000.000	80	Rp30.000.000	80	Rp120.000.000	Disperkim	Balickpapain

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran Daerah Peninggungan-jawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target					Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	IKM Layana Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	N/A	70	Rp6.549.549.790	75	Rp6.577.351.597	80	Rp6.926.769.177	85	Rp7.328.157.636	90	Rp7.714.665.518	90	Rp35.096.493.718	Dispe rkim	Belik papap n
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	IKM Layana Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	N/A	70	Rp0	75	Rp0	80	Rp0	85	Rp0	90	Rp0	90	Rp0	Dispe rkim	Belik papap n





Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	70	Rp100.000.000	75	Rp200.000.000	80	Rp250.000.000	85	Rp250.000.000	90	Rp310.000.000	90	Rp1.110.000.000	19	Balickuppa
		X..XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A														

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp965.000.000	75	Rp956.000.000	80	Rp981.000.000	85	Rp1.007.000.000	90	Rp1.032.000.000	90	Rp4.941.000.000		Dispe rkim	Balik papann
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layana Pemeliharaan Barang	N/A	70	Rp715.000.000	75	Rp740.000.000	80	Rp765.000.000	85	Rp810.000.000	90	Rp835.000.000	90	Rp3.865.000.000		Dispe rkim	Balik papann



1	Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Peninggalan		
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	17	18				
														7		8	9
							Tar get	Rp	Tar get	Tar get	Tar get	Tar get	Tar get	Tar get	Rp	19	20