



Rancangan akhir
RENCANA KERJA 2023

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah .	45
2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD.....	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	72
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional.....	72
3.2 Program dan Kegiatan.....	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	109
BAB V PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	24
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	44
Tabel 3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2023	45
Tabel 4. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2023	46
Tabel 5. Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Permukiman	72
Tabel 6. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	73
Tabel 7. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbinganNya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD ini 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

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**” sesuai dengan visi Kepala Daerah Terpilih 2021-2026.

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

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

Balikpapan, 23 Juli 2021

KEPALA DINAS


Arflansyah


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.

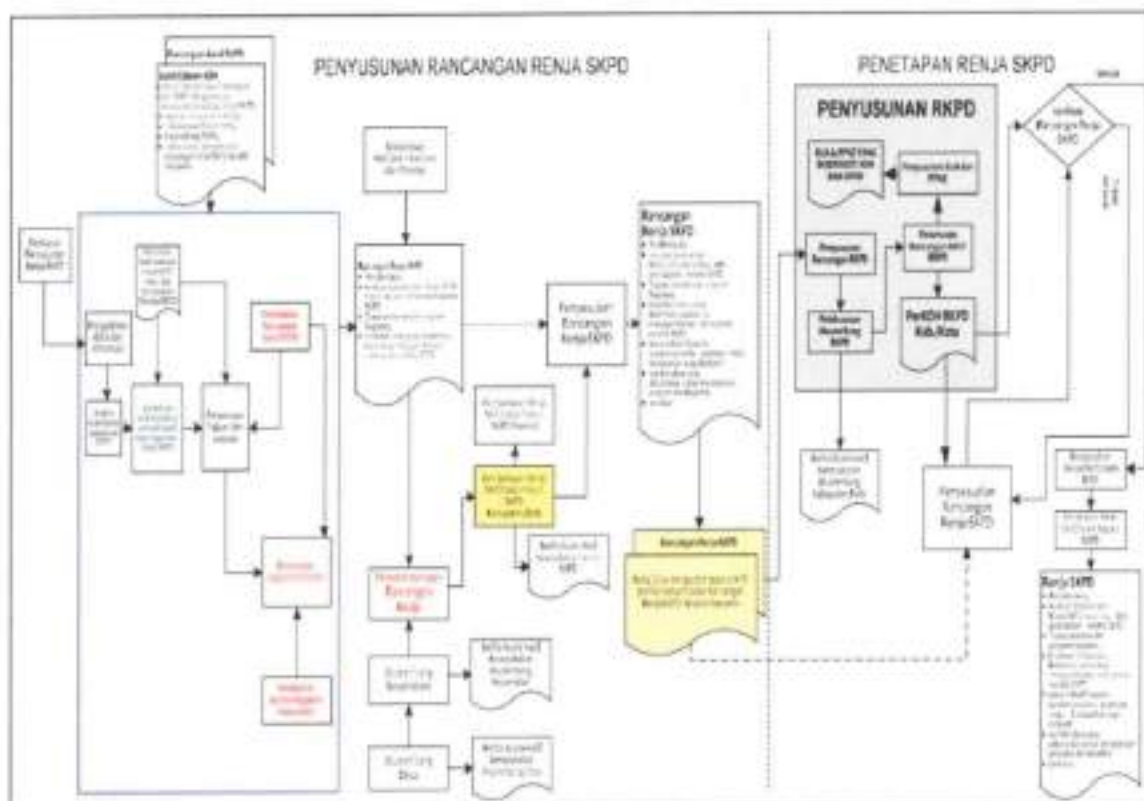
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja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



Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 , Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. 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 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 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 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
12. 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, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023, dimaksudkan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja sesuai Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan melalui penajaman target dan indikator kinerja dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Tujuan penyusunan Rancangan Renja 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Rancangan Akhir 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 OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB IV. PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

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

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

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 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - f. Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- h. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- l. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- m. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

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 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
- c. Program Kawasan Permukiman
- d. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
- e. Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.
- f. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- g. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- h. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Peghuni Rumah Susun
- j. Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPTD Rusunawa).
- k. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- l. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- m. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- n. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- o. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- p. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- q. Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - r. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - s. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar
 - b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Sub Kegiatan 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
a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Indikator kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada tahun 2021 adalah persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 1,04%. Indikator kinerja pada program ini berdasarkan pada Kepmendagri 050- 5889 tahun 2021 dengan realisasi tahun ini sebesar 0%. Realisasi 1,04 % terjadi pada tahun 2020 dan telah memenuhi capaian 100% secara target renstra di tahun 2020.
b. 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 ke masyarakat.

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
<p>c. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.</p>	<p>Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian ada 3 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> •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 •Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh dengan target 990.000 bibit dan terealisasi 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 •Jumlah lokasi makam dengan target 32 TPU dan terealisasi 100 % berupa Pemeliharaan 32 TPU se-Kota Balikpapan <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 polybag tanaman. Faktor penentuan target kinerja pada saat penyusunan Renstra 2016- 2021 juga kurang tepat dalam perhitungannya, sehingga sulit untuk mencapai target tersebut. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan</p>

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan adalah jumlah penyerahan PSU dengan target 2 ha pada tahun 2021. Target kinerja ini tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyerahan PSU, sehingga pada tahun 2021 hanya bersifat koordinasi.
e. Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Indikator kinerja sub kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPTD Rusunawa) adalah unit rusunawa dengan target 9 (Sembilan) rusun dan tercapai 100% berupa pengelolaan seluruh rumah susun di Kota Balikpapan.
f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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.
g. 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"> • Alat tulis kantor dengan target 70 jenis dan terealisasi 70 jenis dengan tingkat capaian 100%. • 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. <p>Secara rata-rata, capaian sub kegiatan ini sebesar</p>

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	84,63 %, karena ketidak tercapaian target kinerja makan dan minum.
h. 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
i. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada dua yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 35 dan teralisasi 27 dengan tingkat capaian 77,14%. • Tersedianya jasa administrasi perkantoran dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 11 dengan tingkat capaian 55%.
j. 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.
k. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah suku cadang kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 192 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 173 unit kendaraan yang dipelihara dengan tingkat capaian

Program/ Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	90,10% berupa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdiri atas jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan pemeliharaan peralatan dan mesin
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	<p>Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ada dua yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Gedung Kantor dengan target kinerja adalah 7 kali pemeliharaan dan terealisasi sebanyak 4 kali dengan tingkat capaian 57,14% berupa pemeliharaan mesin genset dan pemeliharaan gedung bangunan • Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, dan pada tahun ini tidak dianggarkan.

b. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

No.	Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kinerja kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota adalah penurunan luasan kawasan kumuh yang diukur dengan jumlah sambungan rumah dengan target 1.372 SR
	b. 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
	c. Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman juga merupakan program baru yang disusun berdasarkan Kepmendagri nomor: 050-5889

No.	Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
		dengan indikator kinerja luasan kawasan kumuh dan target indikator adalah 153,3 ha. Luasan Kawasan kumuh seluas 153,30 Ha ini merupakan luasan Kawasan kumuh sesuai SK Kumuh Tahun 2022. Pengerjaan penurunan SK kumuh baru dikerjakan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2021 tidak ada penurunan luasan kumuh.
	d. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Indikator yang dipakai pada evaluasi ini adalah Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh. Pada target renstra di tahun 2021, terdapat 25 ha yang harus dilakukan penanganan penurunan luasan Kawasan kumuh. Penanganan kumuh seluas 282,2 ha yang tercantum pada SK kumuh tahun 2018. Penanganan kumuh yang ditargetkan hanya 25 ha sampai dengan tahun 2021, ternyata mampu diselesaikan hingga 282 ha pada tahun 2019. Ketercapaian yang lebih cepat dari target yang telah ditentukan dalam renstra 2016-2021, menjadikan pada tahun 2021 tidak dilakukan penanganan luasan kumuh untuk luasan Kawasan kumuh seluas 282,2 Ha.
	e. 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%.
	f. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun anggaran 2021 berhasil mencapai target kinerja 100% dengan indikator areal permakaman yang terkelola dan terpelihara. Areal Permukiman sebanyak 32 TPU di Balikpapan, telah

No.	Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
		terpelihara dengan baik.
	g. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Indikator kinerja kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan adalah taman yang terkelola dan terpelihara dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100% di tahun 2021.
	h. 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 di-Kota Balikpapan
	i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Peghuni Rumah Susun	Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Peghuni Rumah Susun adalah dokumen dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 100%
	j. Sub Kegiatan Penataan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPTD Rusunawa)	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.
	k. 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) lapran pada tahun 2021 dan teralisasi 100% berupa laporan pengawasan penertiban pengembangan perumahan yang memuat data dan informasi tentang kesesuaian PSU di lapangan dengan dokumen rencana di bidang perumahan.

No.	Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
l.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	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.
m.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 14 bulan dan terealisasi 100%.
n.	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%
o.	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%.
p.	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%.
q.	Kegiatan Pengadaan 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%.

No.	Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	r. 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.
	s. 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%.

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

c. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target

- i. 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.

Salah satu dasar hukum dalam penyusunan Rencana kerja Tahun 2021 adalah 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, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanahkan Pemerintah Daerah mengadopsi nomenklatur terbaru sesuai peraturan tersebut. Perbedaan mendasar dalam indikator kinerja yang melekat pada nomenklatur baru baik pada level program , kegiatan dan sub kegiatan menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi renja di tahun 2021. Dalam hal adanya kekurang tepatan dalam pengevaluasian indikator kinerja renja 2021, Disperkim telah secara optimal melakukan analisis pengevaluasian indikator kinerja renja 2021 dan juga telah melaksanakan asistensi baik kepada Bappeda Litbang Kota Balikpapan maupun dengan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri dalam hal pelaporan evaluasi renja 2021.

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.

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.
 - c. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%							
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar	Jumlah Inasan (ha) penanganan infrastruktur kumuh	25	3.600,00 0.000,00	0	-	32.880.000,00	-	32.880.000,00	-	339.023.470,00	-	404.783.470,00	0,00%	92,63%	282,00	4.004.783.470,00	112,8%	111%	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Daerah yang berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Daerah Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																				8	9	10	11
3	4	30	1.515.000.000,00	7	494.847.575,00	3	165.000.000	0	0	0	0	0	2	151.596.370,00	2	151.596.370,00	56,67%	91,88%	9	1.666.596.370,00	30%	110,01%	
																							5
-	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Perkotaan	Dokumen																					
-	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	Rapat Koordinasi																					
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di bawah 10	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	97	3.500.000.000,00	191	2.588.537.025,00	11	1.864.511.000,00	0	-	-	-	-	350	1.388.535.575,00	307,02%	98,47%	541	5.335.926.575,00	55%	76,23%			

Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	REALISASI KINERJA												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)					
		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 Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%							
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan dan Perumahan	Taman yang Terkelola dan Terpelihar	10	118.398.995.500,00	0%	71.068.629.457,52	100%	23.100.590.916,00	25	2.144,157.764,00	25	3.883,369.766,00	25	3.495,176.466,00	25	12.545,276.844,38	100%	93.136,610.297,90	78,66%	
		9	118.198.995.500,00		71.010,165.957,52	7	23.050,590.916,00	0,5	2.144,157.754,00	0,5	3.883,369.766,00	0,6	3.495,176.466,00	0,4	12.498,620.794,38	100,00%	93.031,490.747,90	78,71%	
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humani	Jumlah taman yang dipelihara dan dikelola (ha)	990			316			12		14		16	67,83%	32		387,03%			
		000			008		24		24	35	37	48	3%	32		1.576			
	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan perneduh	32			32			8		8		8	100,00%	32		100,00%			
	Jumlah lokasi makam																		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra 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 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	56	24.607,4	94	8.927,29	56	4.155,00	202.873	362.583	282.349	2.535,71	94	2.535,71	94	3.383,52	32	81	32,9	50
		29	36.000,0	039	1.123,00	29	0.000,00	.124,00	.858,00	.440,00	6.635,12	03	6.635,12	03	3.057,12	97	43	7%	03
		9	0			9						9		9		%	%		%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Menurunkan Backlog Perumahan (usait)	10	23.807,4	100	8.647,69	10	3.900,00	202.873	361.482	276.185	2.298,62	25	2.298,62	0%	3.139,16	100	80	100	49,
	Rumah Susun Yang Terkelola dan terpelihara	0%	36.000,0	%	2.328,00	0%	0.000,00	.124,00	.658,00	.740,00	3.461,12	%	3.461,12		4.983,12	%	%	7%	51
			0																
- Fasilitas Pengelolaan Kelimbugsa n dan Pemilik /Penghuni Rumah Susun.	Dokumen	5	Rp 600.000,0	0	0	1	100.000,000,00	0	0	0	97.851,8	0	97.851,8	1	97.851,8	100	97,8	20,0	16,3
			00								00,00		00,00		00,00	00%	5%	0%	1%

Program / Sub 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 Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Daerah Tahun 2016-2021 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-8+9+10+11	13-12/7x100%	14-6+12	15-14/5x100%															
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Pegawai	10	0	100	22.573.700	10	6.682.467.600,00	25	1.249.866.587,00	25	1.614.662.864,00	25	1.291.418.584,00	25	1.374.534.320,00	10	5.530.482.355,00	100	82,76%	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	56	22.573.700	14	6.682.467.600,00	3	1.249.866.587,00	4	1.614.662.864,00	4	1.291.418.584,00	3	1.374.534.320,00	14	5.530.482.355,00	100	82,76%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	10	3.004.396.563,00	100	2.228.800.449,00	10	510.856.508,00	25	12.096.150,00	25	141.556.520,00	25	30.557.545,00	25	271.483.102,00	10	455.693.317,00	100	89,20%	100	2.684.493.766,00	100	89,35%	100	2.684.493.766,00	100	89,35%
		112	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	105	97,35%	60	85.308.800,00	5,33	77,19%	5,33	85.308.800,00	5,33	77,19%

Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	REALISASI KINERJA												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2016-2021 (%)										
		Target Renstra PD Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja Renstra dengan tahun 2020				Target Kinerja dan Anggaran Renja Daerah yang Berjalan yang dievaluasi (2021)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2021 (%)						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		
Bangunan Kantor																								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	70	552.563,1 25,00	221	335.798. 950,00	70	121.549. 008,00	15	0	20	59.697,8 80,00	20	0	15	60.972,6 70,00	70	120.670. 550,00	100, 00%	99,2 8%	291	456.469. 500,00	415, 71%	82,6 1%	
	Mekanan dan Minuman Rapat Harian	235 0	552.563,1 25,00	481 20	288.422. 200,00	23 1,8 0	121.545. 000,00	29 76	0	32 94	16.186,8 00,00	48 34	17.351,8 00,00	49 47	49.576,0 00,00	160 51	83.124,6 00,00	69,2 5%	68,3 9%	64,3 71	371.546. 800,00	273 0,68 %	67,2 4%	
	Perjalanan Dinas Penggantian	210 76	552.563,1 25,00	142 86	269.831. 135,00	42 26	105.762. 500,00	97 6	12.096,1 50,00	11 24	22.663,8 50,00	10 67	12.185,7 45,00	10 34	43.969,2 55,00	420 1	90.915,0 00,00	99,4 1%	85,9 6%	18,4 87	360.746. 135,00	87,7 2%	65,2 9%	
	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	38	1.236.194 .563,00	137	1.261,12 1.364,00	37	150.000. 000,00	5	0	16	37.899,4 90,00	0	1.020,00 0,00	39	110.381. 677,00	60	149.301. 167,00	162, 16%	99,5 3%	197	1.410,42 2.531,00	518, 42%	114, 09%	

Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA												Tingkat Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Daerah Tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Daerah Tahun 2021 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996

Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Berjalan yang dievaluasi (2021)		REALISASI KINERJA								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra 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	Rp	K	Rp		
																						8	9
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83	276.281,562,50	39	24.832,580,00	83	60.375,000,00	0	0	5	1.447,700,00	5	5.105,560,00	5	3.605,951,00	15	10.159,211,00	18,07%	15,83%	54	34.991,791,00	65,06%	12,67%
		192	15.924,200.000,00	387	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	90,10%	76,62%	560	12.169,411.494,00	291,67%	76,42%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan terdiri atas:

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

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai SPM dan IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Renissai			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	√	√	-	-	-	Not Available	Not Available	12	Dilaksanakan oleh Bag. Pemerintahan
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√	√	-	-	-	0	0	37	
3	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani	-	√	5 Ha	5 Ha	5 Ha	22.5 Ha	0	0 Ha	Selesai di tahun 2019
4	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	-	√	5 unit	15 unit	25 unit	367 unit	169 unit	114 unit	DAK, APBD, Provinsi, APBN
5	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	√	-	-	-	-	16,70 %	14,14 %	

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:

Tabel 3. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM
Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni	Regulasi peningkatan kualitas RTLH	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 Kawasan Permukiman
Perumahan yang telah dilengkapi dengan PSU 14,32%	Inventarisasi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Belum optimalnya fungsi bendali di Perumahan	Optimalisasi fungsi Bendali PSU Perumahan (keterpaduan program banjir)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Belum optimalnya fungsi RTH PSU di Perumahan	Pengendalian RTH PSU Perumahan (keterpaduan program banjir, longsor)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Belum optimalnya pengendalian pengupasan lahan untuk Kawasan Perumahan	Tertib tegas dalam pemberian Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (keterpaduan program banjir)	Program Pengembangan Perumahan
Belum tersedianya data Perumahan yang komprehensif	Penyusunan data BNBA Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan

2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD

Review rancangan renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan RKPD Tahun 2023 sebagaimana terlampir;

Tabel 4. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2023

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	Rp 6.567.351.597	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	Rp 6.567.351.597	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	Rp 6.567.351.597	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	Rp 6.567.351.597	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	75	Rp 1.409.038.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	75	Rp 1.409.038.850	

2023											
Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 14.975.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 14.975.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp 611.520.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp 611.520.200	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp 179.543.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp 179.543.650	

2023		2023							Catatan Penting	
Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
NO	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Rp 603.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Rp 603.000.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp 163.842.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp 163.842.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 163.842.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 163.842.000

2023		2023										
		Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
N	O	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp 953.717.368	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	Rp 953.717.368	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp 5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp 5.000.000	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rp 100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rp 100.000.000	

2023		2023									
		Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 848.717.368	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 848.717.368	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	70	Rp 750.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	70	Rp 750.000.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1		Balickpan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	33	Rp 360.000.000		Balickpan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	33	Rp 360.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balickpan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2	Rp 100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balickpan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2	Rp 100.000.000	

No	2023					2023					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	Rp 90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111	Rp 90.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1	Rp 200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1	Rp 200.000.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Balikpapan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,59%	Rp 5.517.200.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Balikpapan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,59%	Rp 5.517.200.000	

2023		2023						Catatan Penting			
		Hasil Analisis Kebutuhan									
NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	balickpan	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	27,58 %	Rp 25.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	balickpan	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	27,58 %	Rp 25.000.000	
6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Balickpan	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Rp 25.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Balickpan	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Rp 25.000.000	

2023		2023							Catatan Penting		
Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikespan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikespan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikespan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,59%	Rp 126.650.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikespan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,59%	Rp 126.650.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Sosialisasi Stendar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	Rp 59.700.000	Sosialisasi Stendar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	Rp 59.700.000	

2023		2023						2023		
		Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815
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	Rp 66.950.000	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	Rp 66.950.000
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%	Rp 955.000.000	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%	Rp 955.000.000

2023		2023							Catatan Penting		
NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Rehabilitas: Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	Rp 125.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	Rp 125.000.000	
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 atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rp 100.000.000	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 atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rp 100.000.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Peringkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Peringkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Rp 730.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Rp 730.000.000	
5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang dikelola	70,83 %	Rp 4.070.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang dikelola	70,83 %	Rp 4.070.000.000	

2023		2023									
Rancangan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Rp 2.370.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Rp 2.370.000.000	
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Rp 1.700.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Rp 1.700.000.000	

2023		2023										
Rancangan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan										
N	O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
	6	Penerbitan Isin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	11,54 %	Rp 330.000.000	Penerbitan Isin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	11,54 %	Rp 330.000.000	
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Rp 300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Rp 300.000.000	

No	Rancangan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan 2023				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balickpan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Susun Umum	Balickpan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Susun Umum	1	Rp 30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Susun Umum	Balickpan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Susun Umum	1	Rp 30.000.000	
7	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balickpan	Jumlah Rekomendasi Teknis SKGB yang diterbitkan	10	Rp 10.550.000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balickpan	Jumlah Rekomendasi Teknis SKGB yang diterbitkan	10	Rp 10.550.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pegu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	Rp 10.550.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	Rp 10.550.000	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Balikpapan	Luasan Kawasan Kumuh	74,40 Ha	Rp 3.535.350.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Balikpapan	Luasan Kawasan Kumuh	74,40 Ha	Rp 3.535.350.000	

		2023					2023					Catatan Penting
		Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815		
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh	78.9 ha	Rp 226.400.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh	78.9 ha	Rp 226.400.000		
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Rp 50.000.000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Rp 50.000.000		

No	Rancangan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2	Rp 134.150.000	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2	Rp 134.150.000	
3	Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6	Rp 42.250.000	Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6	Rp 42.250.000	

2023		2023						2023		
		Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting		
NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100%	Rp 3.308.950.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Balikpapan	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100%	Rp 3.308.950.000
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	1	Rp 100.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh		Rp 100.000.000

2023		2023							Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	Rp 2.168.950.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100	Rp 2.168.950.000	
6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Peremukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh	3,99Ha	Rp 1.000.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Peremukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh	3,99Ha	Rp 1.000.000.000	

2023		2023						Catatan Penting			
Rancangan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan									
N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Rp 40.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Rp 40.000.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	2,14%	Rp 603.500.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Balikpapan	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	2,14%	Rp 603.500.000	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	Rp 603.500.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	Rp 603.500.000	

2023		2023									
		Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penyerahan penyediaan PSU Perumahan	1	Rp 90.500.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penyerahan penyediaan PSU Perumahan	1	Rp 90.500.000	
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Balikpapan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Rp 510.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Balikpapan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Rp 510.000.000	

2023		2023						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75	Rp 9.843.949.815	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Rp 3.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Rp 3.000.000	
				TOTAL	Rp 19.499.999.815				TOTAL	Rp 19.499.999.815	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 ini tidak 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.

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 2022 juga merujuk pada sasaran strategis ke 3 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tercantum dalam rencana strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yakni **,Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.**

Tabel 5. Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Permukiman

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.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Disperkim Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 6. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
1	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0,59%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0,59%	
3	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	3,9 Ha	
4	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	355 unit	

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
5	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	16,80%	

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka penyusunan dokumen rancangan rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026, Rancangan RKPD Tahun 2023.

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, rancangan 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 4 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 2023 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 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rancangan renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 terdiri atas 4 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan.

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Abstrak Periode RPJMD	Hasil Capaian SKPD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikn Maju Rencana Tahun 2024		Perengka t Daerah Penanggung jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok as	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2021	laporan	1						1	laporan			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
1 0 4 0 2 0 1 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/ bul	6,567,351,597 ah		PENDAPAT TAN.ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Utuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	26 Orang/bulan	6,916,769, 177	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pencapaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsman				Prakiraan Meju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asi	Sumber Dana	Prioritas Kusional	Daerah	
1 0 0 2, 4 1 06	Administrasi Umum Perangk Daerah	<p>IKM Layanan Administrasi Umum Perangk Daerah</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Percyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Jumlah makanan dan minuman fasilitasi</p> <p>kujungan tamu</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diaedikan</p> <p>Jumlah Paket Borang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi</p> <p>Lisrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Diaedikan</p>	<p>Nilai dokumen laporan makanan /mi paket paket paket</p>	<p>ruma sin</p>	<p>Nilai dokumen laporan makanan/ minu paket paket paket</p>	<p>75 Nilai 0 dokum en 40 laporan makanan akanan /m. 4 paket 2 paket 1 paket</p>	<p>inuman 1,409,0 38,880</p>	<p>75 Nilai 0 dokumen 40 laporan 0 makanan/mi numan 4 paket 2 paket 1 paket</p>	<p>680,000,0 00</p>			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RIKPD Tahun 2021	Praktoran Capaian Target RCPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokas	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 0 1 06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.975.000		Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Paket	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 0 0 2 0 1 06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	611.520.200		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Paket	305.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 0 0 2 0 1 06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	179.543.650		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Paket	105.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian EKKPD Tahun 2021	Praibran Capaian Target RUCPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target
1 0 0 2 0 4 1 06 9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	Dasar	603.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meresajukan Pemerintah Daerah yang berkualitas	40 Laporan	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 0 4 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Laporan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Sediaan Dinas Jabatan	0 paket pengadaan	0 paket pengadaan	0 paket pengadaan		163.642.000				0 paket 0 pengadaan 0 pengadaan 0 unit 6 unit	200.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RCPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Suasana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Provinsi Peringkat Nasional	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target
1 0 0 2 0 4 1 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	163.842.000		PENDAPAT TAN AHLI DAERAH		5 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangko Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokas asi	Sumber Dana	Prioritas Maksimal	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1 0 0 2 0 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum santor yang Disediakan Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	laporan laporan laporan	laporan laporan laporan	4 laporan 12 laporan 4 laporan	953.717.368					4 laporan 12 laporan 4 laporan	981.000.000		
1 0 0 2 0 1 08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	5.000.000			PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	4 Laporan	6.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 0 1 08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	100.000.000			PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	4 Laporan	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Klompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asal	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target
1041004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan				12 Laporan	848.717.368		PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Membantu Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Perumahan	12 Laporan	775.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERUMAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Fraksi Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Pangan Jember
						Target 2023	Pagu Indisatif	Lok as	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 4 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilisasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Fasilitas dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	unit unit unit unit	unit unit unit unit	unit unit unit unit	780.000.000	768.000.000				1 unit 2 unit 33 unit 11 unit	350.000.000	
1 0 0 2 4 1 09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				360.000.000			PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujud kan Pemerat aan Infrastru ktur yang berkualit as	33 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakirannya Tahun 2024		Peringkat & Daerah Peningkatan Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target	
1 0 0 2 0 4 1 09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100.000.000		PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemerataan dan Infrastruktur yang berkualitas	Daerah	2 Unit	120.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 0 4 1 09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	90.000.000		PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemerataan dan Infrastruktur yang berkualitas	Daerah	111 Unit	95.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 0 4 1 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000		PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemerataan dan Infrastruktur yang berkualitas	Daerah	1 Unit	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 0 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelesaian rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program	%	%	%	0,59 %	5.617.200.000					0,59 %	10.638.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Meju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangan an Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kolomp ok Susunan		Target

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian EKKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Praktikn Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Suman, dan Rumah Khusus	dokumen dokumen dokumen dokumen			0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	25.000.000				0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	180.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahunan 2021	Problema Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Praktik Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Keistimewaan	Daerah		Target
1 0 0 2 01 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelembagaan Dasar	Mewujudkan Pemerataan dan Infrastruktur yang berkualitas	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsanaan				Prakiraa Meju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggung ng Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asal	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 02	Sosialisasi dan Ferilapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Pemertine Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbenitc dan Terlatih Jumlah Orng/ Sukarelaw an yng Mengikuti Sosialisai Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah orang yng Mengikuti Sosialisai Perngembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Jumlah Orng yng Mengikuti Sosialisai TenLafg	dokumen orang orang orang	dokumen orang orang orang	1 dokumen orang orang orang orang	126.650.000				1 dokumen 0 orang 100 orang 50 orang 0 orang	126.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Loak asli	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
		Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir- Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Panas Penganggaran Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asial	Sumber Dana		Musional	Prioritas	
1.0.0.2.02.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengkikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100 Orang	59.700.000				PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	100 Orang	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.0.0.2.02.3	Sosialisasi Pembangunan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pembangunan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	66.950.000				PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menyusun kegiatan pemerataan bantuan terdampak bencana	50 Orang	75.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Abstric Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peningkatan Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasial	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah Site Plan dan/ atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi	Rumah Rumah Rumah DED Lahan	10 Rumah 0 Rumah 5 Rumah 1 DED 0 Lahan	Rumah Rumah Rumah DED Lahan	985.000.000	10 Rumah 0 Rumah 5 Rumah 1 DED 0 Lahan	2.200.000. 000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Evaluasi Capaian tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asal	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
		korban Bencana Kainupaten/Kota													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsanaan				Klompok Sasaran	Praktisn Maju Rencana Tahun 2024		Perengka t Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indisatif	Lok asal	Sumber Dana		Prioritan Nasional	Daerah	
1 0 0 2 03 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	5 Unit Rumah	800.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 03 2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota				1 dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	1 dokumen	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 2 03 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	730.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	10 Unit Rumah	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode HP-JMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahunan 2021	Prestasi Capaian Target RKPJ Tahunan 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pengaruh Terhadap Peningkatan Kinerja	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target
						Dasar								
1 0 0 2 05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Ketersediaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	dokumen laporan	dokumen laporan	1 dokumen laporan		4.070.000.000					1 dokumen laporan	3.560.000.000	
1 0 0 2 05 1	Fasilitasi Pengelolaan Ketersediaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Ketersediaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan			Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Laporan	3.560.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Abstrak Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Fraksi Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Kendala	Daerah		Target
10402052	Pencapaian Pemanfaatan Rumah Suci Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Suci Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen			1 Dokumen	1.700.000.000		PENDAPAT ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat di Rutawaja, Rutana dan Ruteng	1 Dokumen	2.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Abstrak Periode RPJMD	Kualitas Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikn Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Peningga ng Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 06	Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangun/Pela ku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan lain Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPD/BU) Perumahan Umum/Rumah Susun Urut. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	dokumen laporan laporan	dokumen laporan laporan	7 dokumen 1 laporan 1 laporan	330.000.000					7 dokumen 1 laporan 1 laporan	2.850.000. 000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikn Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangan ng Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2 0 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan			300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan Perumahan	1 Laporan	2.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 0 0 2 0 0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumahan Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumahan Susun Umum	1 Laporan			30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan Perumahan	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 0 0 2 0 0 7	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB)	1 laporan			10.550.000				1 laporan	60.000.000		

Kode	Uraian/ Bidang Program/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RIKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RIKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pengaruh terhadap Peningkatan Kinerja	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target
1 0 0 2 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pembangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pembangunan Gedung (SKGB)	10	10	10	10	10.530.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemasaran Infrastruktur yang berkualitas	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 0 0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	10	10	10	3.535.350.000	74,40 %				74,40 %	4.100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian KRPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target KRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsanaan				Kolompok Bantuan	Praktikum Maju Rencana Tahun 2024		Pembina Peningkatan Kualitas Jawab
						Target 2023	Pagu Indikator	Lok asial	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1.04.3.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	1 Dokumen			50.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan perumahan kumuh di kota Baliqpep an	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.3.02.2	Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh	2 Dokumen			134.150.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan perumahan kumuh di kota Baliqpep an	2 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.3.02.3	Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	6 Laporan			42.250.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan perumahan kumuh di kota Baliqpep an	6 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Evaluasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsanaan				Kelompok Bussaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagi Indikatif	Lok asi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah	
1 0 0 2; 4 3 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 [Sepuluh] Ha	Jumlah Dokumen Data Perumahan Kumuh yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Laporan Data Masyarakat Perumahan Baruan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Perumahan Perumahan Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengenalan Pelayanan	dokumen dokumen dokumen dokumen laporan laporan DED Rumah ba ha	1 dokumen 0 dokumen 0 laporan 0 laporan 1 DED 300 Rumah 3,99 ha	3.308.950.000					1 dokumen 0 dokumen 0 laporan 0 laporan 1 DED 100 Rumah 3,99 ha	3.850.000. 000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Praktisn Maju Rencana Tahun 2024		Perangha t Daerah Penanggung jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok sat	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target
		Penugasan/Perencanaan Perumahan Kumuh Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Per umahan Perumahan Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki luas Perumahan Kumuh yang Ditema/akan/Dip ugar Kumuh											
1 0 0 2 0 3 0 4	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/ Perma n Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Per umahan Perumahan Kumuh	1 Dokum en	100.000.000		PENDAPA TAN ASL DAERAH	Memper's uat Infrastru tur Untuk Menduku ng Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujud kan Pemerai aan Infrastru ktur yang berkualit as	Kawasan Permu kuman Kumuh di Kota Balikpap an	1 Dokumen	300 000.00 0	DINAS PERUMA HAN DAN PERMUKI MAN	

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pondsuan				Kategori Sasaran	Praktisn Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok as	Sumber Dana		Prioritas Kasional	Daerah	
1.04.3.03.2.0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah			2.168.950.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Perumahan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kumuh di Kota Baliqap	100 Unit Rumah	3.450.000. 000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.3.03.6	Pelaksanaan Pembangunan/ Perbaikan/ Perumahan Kumuh	Luas Perumahan/ Rumah yang Ditrombakkan/Dipugar Kumuh	3.99 Ha			1.000.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Perumahan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kumuh di Kota Baliqap	3.99 Ha	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.3.03.7	Pendataan dan Verifikasi Penyenggaraan Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Data Perumahan Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen			40.000.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Perumahan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kumuh di Kota Baliqap	1 Dokumen	100.000.000 0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian E-KPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Belanja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka & Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Target
1 0 0 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	%	%	%	2,14 %	603.500.000			Dasar		2,14 %	1.650.000.000	
1 0 0 2 01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Kombinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Diaadakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Meruntai Fungsi/ tujuan	dokumen laporan lokasi	dokumen laporan lokasi	dokumen laporan lokasi	1 dokumen 1 laporan 3 lokasi	603.500.000					1 dokumen 1 laporan 3 lokasi	1.650.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Evaluasi Capaian Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kolompok Sasaran	Praktikn Meju Rencana Tahun 2024		Perengla t Daerah Penanggung ng Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asal	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Daerah		Targut
1.00.02.01.05.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	90.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.00.02.01.05.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Meningkatkan Fungsi Hunian				3 Lokasi	810.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	3 Lokasi	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.00.02.01.05.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Penguatan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lok asial	Sumber Daerah		Prioritas Nasional	Daerah	
TOTAL						19.499.999.815						25.927.769.177	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Targ et	Targ et	Targ et	Targ et	Rp			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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				Rp22.800.000.000		Rp26.178.351.597		Rp29.094.769.177		Rp32.957.257.636		Rp37.937.995.518		Rp148.968.373.928	Disperkim	Balikpapan
Meningkatkan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas				Persentase Perumahan Layak Huni	98,59%	99,05%	Rp22.800.000.000	99,32%	Rp26.178.351.597	99,55%	Rp29.094.769.177	99,78%	Rp32.957.257.636	100,00%	Rp37.937.995.518	100,00%	Rp148.968.373.928	Disperkim	Balikpapan

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												Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Targ et	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meminimalkan cakupan rumah layak huni			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00 %	Rp10.185,450.210	0,01 %	Rp10.200,000.000	0,02 %	Rp11.220,000.000	0,03 %	Rp12.342,000.000	0,04 %	Rp13.576,200.000	0,04 %	Rp57.523,650.210	Disperkim	Balok apian
		1.4.2	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	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	Disperkim	Balok apian

Tujuan	Batasan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Sasaran, Program (outcome) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Kinerja Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		1.4.02.2.01	Pendanaan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	perencanaan rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0%	11,62%	Rp900.000.000	27,58%	Rp400.000.000	47,28%	Rp425.000.000	70,92%	Rp507.000.000	100,00%	Rp625.000.000	100,00%	Rp2.857.000.000	Disperkim	Balibupapan
		1.4.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,00%	0,00%	Rp250.000.000	0,71%	Rp355.000.000	1,42%	Rp385.000.000	2,13%	Rp460.000.000	2,84%	Rp460.000.000	2,84%	Rp1.940.000.000	Disperkim	Balibupapan

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00%	0,00 %	Rp0	0,71 %	Rp3.400,00	1,42 %	Rp2.200,00	2,13 %	Rp2.200,00	2,84 %	Rp2.950,00	2,84 %	Rp10.750,00	Disperkim	Balibupapan
		1.4.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Kuyah	perencanaan hunian Rumah milik pemerintah Kota yang terlewat	6,1%	66,02 %	Rp6.800,00	70,83 %	Rp4.500,00	75,78 %	Rp5.560,00	78,13 %	Rp7.000,00	81,38 %	Rp7.700,00	81,38 %	Rp31.560,00	Disperkim	Balibupapan
		1.4.02.2.06	Pembinaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Perencanaan Perumahan yang sesuai rekomendasi tapak	3,07%	7,46 %	Rp2.235,45	11,84 %	Rp1.465,00	16,23 %	Rp2.600,00	20,61 %	Rp2.125,00	25,00 %	Rp1.791,20	26,00 %	Rp10.216,65	Disperkim	Balibupapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						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
		1.4.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	0	Rp0	0	10	10	Rp50.000,00	10	Rp50.000,00	10	Rp50.000,00	10	Rp50.000,00	40	Rp200.000,00	Disperkim	Balikepapan
	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang memadai			Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	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%	Rp2.361.500,00	16,95%	Rp2.836.500,00	Disperkim	Balikepapan
		1.4.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan pada lingkungan perumahan	1,04%	Rp1.400.000,00	1,39%	Rp1.500.000,00	1,74%	Rp1.650.000,00	2,08%	Rp1.815.000,00	2,43%	Rp1.996.500,00	2,78%	Rp2.361.500,00	2,78%	Rp2.836.500,00	Disperkim	Balikepapan
		1.4.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan		Rp1.400.000,00	3	Rp1.500.000,00	1	Rp1.650.000,00	1	Rp1.815.000,00	1	Rp1.996.500,00	1	Rp2.361.500,00	7	Rp2.836.500,00	Disperkim	Balikepapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						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
				dipelihara															
	Mengurangi luas kawasan kumuh			Perentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	Rp2.300.000,00	51,47%	Rp5.290.000,00	67,78%	Rp6.377.000,00	84,08%	Rp6.670.100,00	100,00%	Rp11.728.630.000	100%	Rp34.565.730.000	Disperkim	Balikipapan
		1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	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	Disperkim	Balikipapan
		1.4.3.2.01.	Penyerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Perentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	0,00%	16,67%	Rp50.000,00	33,33%	Rp100.000,00	50,00%	Rp475.000,00	66,67%	Rp600.000,00	100,00%	Rp700.000,00	100,00%	Rp1.925.000,00	Disperkim	Balikipapan

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						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
		1.4.3.2.02	Pencapaian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Luasan (ha) peningkatan infrastruktur kawasan kumuh	0	49,91	Rp150.000.000	76,9	Rp295.000.000	103,9	Rp470.000.000	128,9	Rp820.000.000	153,9	Rp970.000.000	153,9	Rp2.705.000.000	Disperkim	Balok apaan
		1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten /kota yang disangani	0%	26,11%	Rp1.400.000.000	100%	Rp4.855.000.000	0%	Rp3.970.000.000	0%	Rp4.657.500.000	0%	Rp7.435.000.000	100%	Rp22.317.500.000	Disperkim	Balok apaan
		1.4.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga Kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	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	Disperkim	Balok apaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Target	Target	Rp	Target	Rp			
1		1.4.04.2.01	Pencapaian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasannya yang dilakukan Penggabaan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	N/A	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						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	Disperkim	Baliquapan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Disperkim			Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	N/A	27,00	Rp8.914.349.790	28,73	Rp9.186.351.597	30,50	Rp9.647.769.177	32,25	Rp10.130.157.636	34,00	Rp10.636.655.518	34,00	Rp48.517.493.718	Disperkim	Baliquapan

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												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	TARGET	Rp	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA 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	Rp10.636,605.518	90	Rp48.517,493.718	Disperkim	Belikpapan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di butuhkan oleh Inspektora: 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	Belikpapan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	70	Rp6.540,549.790	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	Disperkim	Belikpapan

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	70	Rp0	75	Rp0	80	Rp0	85	Rp0	90	Rp0	90	Rp0	17	18	19	20	Disperlim	Balikipapan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	70	Rp585.000.000	75	Rp645.000.000	80	Rp695.000.000	85	Rp705.000.000	90	Rp715.000.000	90	Rp3.385.000.000	17	18	19	20	Disperlim	Balikipapan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	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	17	18	19	20	Disperlim	Balikipapan