RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
													TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	**Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh**	20%	40%	80%	100%	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Penurunan Luasan Kawasan Kumuh**	**hektar**	**267**			**Kabid Permukiman**												
						Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas	hektar	1,5	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Kumuh	2.861.505.000,00	Kepala Seksi Penataan Permukiman												
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Pembangunan IPAL Komunal	Sambungan Rumah	600	Peningkatan sarana sanitasi sambungan perpipaan ke IPAL komunal Margasari	1.900.000.000,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman												
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2019)	Pembangunan Sarana Sanitasi	Lokasi	6	Tenaga fasilitator lapangan	189.741.250,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman												
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Rapat Koordinasi	kali	12	Rapat Koordinasi	200.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA 2019)	Rumah layak huni	%	90	Tenaga fasilitator lapangan	66.300.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
						Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	DED, UKL-UPL, RK-PTPK	Paket	4	Dokumen	300.000.000,00	Kepala Seksi Penataan Permukiman												
Mengurangi Backlog Perumahan	**Persentase penurunan backlog**	20%	20%	20%	20%	**Program Pengembangan Perumahan**	**Menurunnya Backlog Perumahan**	**unit**	**78818**			**Kabid Perumahan**												
						Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan	Data dan Informasi Bidang Perumahan	Dokumen	1	Tersedianya data yang telah diupdate dalam tahun berjalan	50.000.000,00	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan												
						Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Luas Lahan	ha	2	Penyerahan PSU dari Pengembang ke Pemerintah Kota	50.000.000,00	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU												
						Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Laporan	Dokumen	1	Pengawasan penertiban pengembangan perumahan	200.000.000,00	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan												
						Program Pengelolaan Rumah susun	**Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara**	**unit**	**9**															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Operasional Rumah Susun	%	90	Rusun yang terpelihara	2.000.000.000,00	Kepala UPT Rusunawa												
						Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Ruman Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)	Jumlah rumah susun	unit	9	Peningkatan sarana dan prasarana rusun	2.500.000.000,00	Kepala UPT Rusunawa												
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	**Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni**	20%	20%	20%	20%	**Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman**	**Rumah Tidak Layak Huni**	**unit**	**1015**			**Kabid Permukiman**												
						Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	unit	6	- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan tersedianya Perwali Bantuan Perumahan Swadaya	220.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	**Persentase Penyediaan taman kota**	10%	40%	70%	100%	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Taman yang terkelola dan terpelihara**	**%**	**100**			**Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan taman kota	Jumlah taman yang dibuat,dipeliharan dan diperbaiki	hektar	15	Meningkatnya keindahan dan kenyamanan taman kota	13.338.515.000,00	Kasi Pertamanan												
						Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	bibit	900000/90 000	Tersedia Tanaman hias dan peneduh	4.346.500.000,00	Kasi Pembibitan dan Penghijauan												
Meningkatnya Pelayanan Permakaman		10%	40%	70%	100%	**Program Pengelolaan Areal Permakaman**	**Areal Permakaman yang terkelola dan terpelihara**	%	100			**Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman	Jumlah Lokasi Makam	Lokasi TPU	32	Terpeliharanya permakaman	4.387.180.000,00	Kasi Permakaman												
		25%	50%	75%	100%	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**	%	83			**Sekretaris**												
						Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	%	90	Belanja Materai perangko dan biaya pengiriman surat	5.500.000,00	Kasubbag. Umum												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	Penggunaan sarana komonikasi sebagai alat koordinasi menyelesaikan kegiatan pekerjaan	210.000.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor	bulan	12	Penggunaan sarana operasional untuk menyelesaikan kegiatan pekerjaan	55.125.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	26	Pemeliharan gedung dan peralatan kantor selalu terjaga dan bersih	36.750.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	Jenis	53	Sebagai sarana prasaran melaksanakan operasional Administrasi	110.250.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	Jenis	10	Sebagai sarana prasaran melaksanakan operasional Administrasi	110.250.000,00	Kasubbag. Umum												
							Jumlah lembar penggandaan	lembar	117.190	Penggandaan Dokumen dan penjilidan		Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8	Peralatan Alat listrik dan kabel	22.050.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	eksemplar	4380	Untuk Peningkatan Pengetahuan Pegawai	17.520.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Minuman harian	gelas	15660	Sebagai sarana prasaran melaksanakan kegiatan	110.185.000,00	Kasubbag. Umum												
							Jumlah snack dan nasi	kotak	932			Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Paket	22	Menghadiri Und/Koordinas ke propinsi /Daerah	256.825.000,00	Kasubbag. Umum												
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	Paket	32	Menghadiri Und/Koordinasi ke Pusat/Daerah		Kasubbag. Umum												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
													TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	Orang	11	Untuk membantu tugas2 Administrasi Kantor	193.534.000,00	Kasubbag. Umum												
		25%	50%	75%	100%	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	%	85															
						Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5	Penunjang pelaksanaan operasional kantor	100.000.000,00													
						Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Unit	18	Penunjang kelancaran administrasi kantor	103.000.000,00													
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bahan Bakar Minyak/Gas	Liter	600	Penunjang kelancaran administrasi kantor	180.000.000,00													
							Pemeliharaan mesin genset	Paket	1															
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa service/penggantian suku cadang	Paket	77	Penunjang kelancaran operasional kantor, pertamanan dan permakaman	2.700.000.000,00													
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	Unit	91	Terpeliharanya peralatan kantor Disperkim	61.800.000,00													
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai	%	80															
						Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Senam Pagi dan Majelis Taklim	Kali	42	Memyegarkan jasmani dan rohani karyawan Disperkim agar dapat bekerja dengan sebaik baiknya	15.000.000,00													
						Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	80															
						Kegiatan dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Publikasi kegiatan Disperkim	Media	3	Untuk menunjang sarana informasi bagi masyarakat	52.500.000,00													

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

I KETUT ASTANA