RENCANA AKSI TAHUN 2020
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**	**262**	Melakukan Penataan terhadap 7 kriteria kumuh agar secara visual tidak nampak kumuh walaupun secara numerik sudah dihitung nol kumuh		**Kabid Permukiman**												
						Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman dan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	dokumen	2	Penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terkena kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD Provinsi maupun APBN	Rp 330.000.000	Kepala Seksi Penataan Permukiman												
										Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan Baru Ulu														
						Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Luasan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	hektar	2	Pemberian santunan kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pembangunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi maupun APBN	2.750.000.000,00	Kepala Seksi Penataan Permukiman												
										Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase di Lingkungan Kumuh di Kelurahan Muara Rapak														
										Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Titian di Lingkungan Kumuh di Kelurahan Manggar Baru														

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
										Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa Hydrant di Lingkungan Kumuh Kelurahan Baru Tengah														
										Pembangunan Sarana Taman di Lingkungan Kumuh Kelurahan Baru Tengah														
										Pembangunan Pergola di Lingkungan Kumuh Kelurahan Manggar Baru														
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Tersedianya Rapat Koordinasi	kali	4	Sosialisasi/Penyuluhan Kader Sanitasi	400.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
										Workshop KOTAKU														
										Peningkatatan Kapasitas Masyarakat (LKM/KOTAKU)														
										Lokakarya KOTAKU														
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	SR	200	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Batu Ampar	2.677.697.600,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman												
										Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Karang Rejo														
										Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Karang Jati														
										Pembangunan SeptikTank Individu Kelurahan Manggar (TMMD)														
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan 2020)	Pembangunan Sarana Sanitasi	unit	6	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Baru Tengah	3.595.635.000,00	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman												
										Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Baru Ulu														

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
										Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Muara Rapak														
										Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Manggar														
										Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK di Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Manggar Baru														
Mengurangi Backlog Perumahan	**Persentase penurunan backlog perumahan**	20%	20%	20%	20%	**Program Pengembangan Perumahan**	**Menurunnya Backlog Perumahan**	**unit**	**67558**	Melakukan Koordinasi baik kepada instansi terkait maupun pengembang dan masyarakat terkait keterbatasan lahan dan biaya pembangunan perumahan guna meminimalkan jumlah backlog		**Kabid Perumahan**												
						Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Luas lahan yang diverifikasi dalam penyerahan PSU	ha	2	Rapat dan Sosialisasi	50.000.000,00	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU												
						Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Laporan pengawasan penertiban pengembangan perumahan	Dokumen	1	Monitoring tentang kesesuaian PSU di lapangan dengan dokumen rencana di perumahan	200.000.000,00	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan												
										Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan														
						Program Pengelolaan Rumah susun	**Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara**	**%**	**100**	Melakukan Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah susun														
						Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Tersedianya Operasional Infrastruktur Rumah Susun	rusunawa	9	Pemeliharaan 9 Rusunawa	2.000.000.000,00	Kepala UPT Rusunawa												
										Pengadaan meja resepsionis dan tiang lampu PJU														

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 Peningkatan dan Pemeliharaan Ruman Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)	Terpeliharanya Rumah Susun Sewa Sederhana	rusunawa	9	Pembangunan Jaringan Air Minum di Rumah Susun Somber	1.500.000.000,00	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan												
										Pembangunan Siring Penahan Tanah untuk Rumah Susun Perusda														
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**	**990**	Melakukan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni baik melalui dana APBD maupun APBN		**Kabid Permukiman**												
						Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	23	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan sebanyak 23 unit	435.000.000,00	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
						Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK 2020)	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	96	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan sebanyak 96 unit	1.745.625.000,00	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**	Melakukan pemeliharan dan peningkatan taman-taman di Kota Balikpapan		**Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Kegiatan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota	Dokumen Perencanaan Mastrplan	Dokumen	1	Pembuatan Masterplan RTH di Kota Balikpapan	400.000.000,00	Kasi Pertamanan												
						Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman yang Terpelihara (Ruang Terbuka Hijau)	hektar	17	Perbaikan taman dan fasilitasnya	13.733.809.950,00	Kasi Pertamanan												
										Perbaikan dan Pengecatan tiang bendera														
										Peningkatan Taman samping Le Grandeur														
										Peningkatan Taman RSS Damai III (Lanjutan)														
										Pembuatan Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA)														
										Pembuatan Taman Samawa Masjid Madinatul Iman Tahap II														

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 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah tanaman hias dan pohon peneduh serta Perlegkapan Lapangan	bibit, pohon dan orang	900.000, 90.000, 95	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon Peneduh	4.396.838.500,00	Kasi Pembibitan dan Penghijauan												
										Pengadaan Kolam Penampungan Air di Pembibian Km.12														
										Pengadaan Drainase/saluran air														
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	**Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman**	10%	40%	70%	100%	**Program Pengelolaan Areal Permakaman**	**Areal Permakaman yang terkelola dan terpelihara**	%	100	Melakukan Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana permakaman di 32 TPU di Kota Balikpapan		**Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman	Jumlah Lokasi Makam	Lokasi TPU	32	Pemeliharaan sarana dan prasarana di 32 TPU	4.900.000.000,00	Kasi Permakaman												
										Pembuatan Kamar Mandi TPU Prapatan dan TPU km.0,5														
										Pembuatan Pagar TPU Manggar Baru Trans														
										Pebuatan Turap TPU Gunung Empat														
										Perbaikan kantor dan Penataan Kawasan TPU Terpadu Km.15														
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi**	%	84	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran selama satu tahun anggaran		**Sekretaris**												
						Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	kali	12	Penyediaan Jasa surat menyurat berupa benda pos dan jasa pos/titipan kilat	5.500.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	Pembayaran jasa telpon, listrik dan air di gedung kantor Disperkim, Taman Kota, Tempat Pembibitan Km.12 dan Kota Hijau, TPU Terpadu Km.15, Taman Wiluyo Puspoyudho I dan II, Taman Kota (PLN)	220.500.000,00	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 Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR	unit	30	Jasa KIR truck 15 unit 2 kali dan Pickup 15 unit 2 kali	57.881.250,00	Kasubbag. Umum												
							Pajak Kendaraan Bermotor	unit	81	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa Truck, Pickup, Motor Roda 2 dn Roda 4/station wagon serta motor Roda 3														
						Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan PembersihAlat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	26	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pembayaran jasa cleaning service kantor	200.000.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	Penyediaan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	110.250.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	16	Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	115.762.500,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jenis	8	Penyediaaan kebutuhan alat listrik dan elektronik	15.000.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	4380	Penyediaaan surat kabar Kaltim Post dan Balikpapan Post	21.900.000,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	orang	87	Penyediaan minum harian pegawai dan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu	115.752.500,00	Kasubbag. Umum												
						Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Paket	1	Koordinasi dan konsultasi Tupoksi OPD	300.000.000,00	Kasubbag. Umum												
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	Paket	1															
						Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Menerima Honorarium	Orang	15	Pembayaran Pegawai Non PNS Administratif Umum serta Pembayaran iuran JKK-JKM dan BPJS Kesehatan Non PNS	264.270.000,00	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
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi**	**%**	**85**	Melakukan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur														
						Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	6	Pengadaan Lemari/Rak, Sofa, AC, Kulkas, Meja Rapat Besar dan Kursi Rapat	120.000.000,00													
						Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Unit	18	Pengadaan Komputer PC, Printer Ink Jet, Scansnap dan komputer notebook desain grafis	106.090.000,00													
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	2	Pembayaran BBM Genset (solar) dan pemeliharaan mesin genset serta pengecatan pagar dan halaman serta pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	185.400.000,00													
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM dan KIR	unit	81	Penyediaan Jasa service, suku cadang untuk kendaraan bermotor dan BBM/Pelumas untuk kendaraan bermotor dan mesin serta pemeliharaan peralatan/mesin	3.277.200.000,00													
						Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan	Unit	91	Pemeliharaan mesin absensi, telepon PABX, AC, Komputer, Printer dan Jaringan Internet	60.528.000,00													
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin pegawai**	**%**	**85**	Melaksanakan kegiatan guna menunjang kedisiplinan pegawai														
						Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Jumlah Senam Pagi dan Majelis Taklim yang diselenggarakan	Kali	56	Pembayaran Honor Penceramah Majelis Takom dan Instruktur Senam	19.200.000,00													
						Program Penyebarluasan Informasi Daerah	**Terpublikasinya dan dokumentasinya kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**%**	**85**	Melakukan publikasi dan dokumentasi kegiatan Disperkim													

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 dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	TersedianyaDokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah	Jenis	3	Penyediaan Buku Profil Disperkim, Leaflet, CD Profil dan tas souvenir serta jasa publikasi (liputan melalui media cetak dan elektronik)	19.107.300,00													

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I KETUT ASTANA