RENCANA AKSI TAHUN 2021

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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**				0%	**Program Kawasan Permukiman**	**Penurunan Luasan Kawasan Kumuh**	hektar	0		**Rp 622,000,000**	**Kabid Permukiman**												
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					Rp 622,000,000	**Kabid Permukiman**												
						Penyesunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	3	- Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Rp 350,000,000	Kepala Seksi Penataan Permukiman												
										- Sosialisasi ke masyarakat terkait permukiman kumuh														
										- Penyusunan DED penataan permukiman kumuh kelurahan karang jati														
										- Penyusunan dokumen RP2KPKPK Kota Balikpapan														
										- Penyusunan perencanaan penataan kawasan permukiman Kelurahan Baru Ulu														
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Tersedianya Rapat Koordinasi	Kali	5	- Rapat Koordinasi Penyusunan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp 272,000,000	Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
										- Sosialisasi kepada masyarakat														
										- fasilitasi dana alokasi khusus bidang sanitasi														
										- fasilitasi dana alokasi khusus bidang perumahan														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
										- Penyusunan dokumen perencanaan gambar bangunan rumah tinggal MBR untuk proses IMB														
										- Verifikasi data E RTLH														
										- Pendataan untuk *baseline* permukiman di luar SK Kumuh tahun 2020														
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	SR	150	- Pembangunan IPAL skala permukiman 50 KK di kelurahan Baru Tengah	Rp 1,853,467,000	Kasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman												
										- Pembangunan IPAL skala permukiman 50 KK di kelurahan Muara Rapak														
										- Fasilitasi DAK Sanitasi														
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp 11,657,677,262**	**Plt. Sekretaris**												
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Rp 6,682,467,600**	**Plt. Sekretaris**												
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji ASN	Dokumen	14	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,682,467,600	Kasubag Umum												
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp 510,856,508**	**Plt. Sekretaris**												
						Penyediaan komponen instalasi listrik/ Bangunan Gedung kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Bangunan Gedung kantor	jenis	8	- pembelian dan pemasangan komponen instalasi listrik/ Bangunan Gedung kantor	Rp 12,000,000	Kasubag Umum												
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK	jenis	70	- pembelian ATK	Rp 243,094,008	Kasubag Umum												
							Jumlah kotak makan	kotak	23180	- pembelian snack/nasi makan minum rapat														
						Penyediaan barang cetakan / penggandaan	jumlah barang cetakan/ penggandan	lembar	4226	- pemesanan barang cetakan	Rp 105,762,500	Kasubag Umum												
										- penggandaan dokumen														
						Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi/ konsultasi	kali	37	- perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Rp 150,000,000	Kasubag Umum												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Rp 686,114,404**	**Plt. Sekretaris**												
						Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah benda pos pengiriman paket	buah	1065	- Pengiriman pake /dokumen /surat Disperkim	Rp 5,500,000	Kasubag Umum												
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kali	12	- Pembayaran tagihan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 231,525,000	Kasubag Umum												
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	luas area gedung kantor	m2	1100	- penyediaan jasa kebersihan dan peralatannya	Rp 449,089,404	Kasubag Umum												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp 124,500,000**	**Plt. Sekretaris**												
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor	jenis	3	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 124,500,000	Kasubag Umum												
							Jenis perlengkapan gedung kantor	jenis	3	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor														
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp 3,653,738,750**	**Plt. Sekretaris**												
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah perpanjangan STNK R4 dan R2	unit	83	Pembayaran STNK dan KIR R4 dan R2 kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Rp 60,375,000	Kasubag Umum												
						Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	jumlah pemeliharaan	kali	7	Pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin lainnya	Rp 3,424,852,500	Kasubag Umum												
							Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	unit	192			Kasubag Umum												
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah frekuensi pemeliharaan	kali	7 kali	Pemeliharaan gedung kantor	Rp 168,511,250	Kasubag Umum												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah LKJIP	Dokumen	1	- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1	- Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah Laporan evaluasi renja	Dokumen	1	- Penyusunan Laporan Evaluasi Renja 2020	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah Monitoring Capaian Kinerja	Kali	4	- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah frekuensi Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan	Bulan	12	- Melaksanakan Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
						-	Jumlah Rekonsiliasi	Kali	4	- Rekonsiliasi Laporan Penatausahaan Keuangan Tahun 2021	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
							Jumlah dokumen RTP	Dokumen	1	- Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022	Rp -	Kasubag Program dan Keuangan												
Mengurangi Backlog Perumahan	**Persentase penurunan backlog perumahan**				75%	**Program Pengembangan Perumahan**	**Menurunnya Backlog Perumahan**	unit	56,299.00			**Kabid Perumahan**												
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara**				**Rp 3,900,000,000**	**Kabid Perumahan**												
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan	Dokumen	1	- Penyusunan kajian pembangunan rumah susun	Rp 100,000,000	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara	Unit	9	- Pembangunan siring penahan tanah rusunawa km 7	Rp 2,100,000,000	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan												
										Pembangunan siring penahan tanah rusunawa Perusda														
										Penyusunan DED *landscape* rumah susun														
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun yang terkelola dan terpelihara	Unit	9	- pelayanan operasional pada 9 rusunawa di Kota Balikpapan	Rp 1,700,000,000	Kepala UPTD Rusunawa												
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					**Rp 285,000,000**	**Kabid Perumahan**												
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan	Dokumen	7	- pengawasan failitas PSU Perumahan	Rp 285,000,000	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan												
										- penyusunan database SPM perumahan														
										- penyusunan master data perumahan berbasis GIS														
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						**Kabid Perumahan**												
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**Rp 50,000,000**	**Kabid Perumahan**												
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Luasan PSU yang diserahkan pengembang ke pemerintah	Hektar	2	Koordinasi dengan pengembang perumahan terkait PSU perumahan	Rp 50,000,000	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan PSU												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
										sosialisasi PSU perumahan kepada pengembang perumahan														
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	**Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni**				0.83%	**Program Kawasan Permukiman**						**Kabid Permukiman**												
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Rumah Tidak Layak Huni**	**unit**	**25**		Rp 2,371,467,000	**Kabid Permukiman**												
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	23	- peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui APBD sebanyak 23 unit rumah	Rp 518,000,000	Plt.Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												
										- Rapat-rapat koordinasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni														
										- Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ke masyarakat														
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					**Rp 1,837,211,000**	**Kabid Permukiman**												
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					**Rp 1,837,211,000**	**Kabid Permukiman**												
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh denan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah layak huni di Kota Balikpapan	unit	91	- peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sebanyak 91 unit rumah	Rp 1,837,211,000	Plt.Kasi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
										- Sosialisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ke masyarakat														
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	**Persentase Penyediaan taman kota**				0.022%	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**						**Plt. Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**Rp 17,304,590,988**	**Plt. Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Luas Taman yang Terpelihara (Ruang Terbuka Hijau)	hektar	2	- operasional seksi pertamanan	Rp 12,202,608,646	Kasi Pertamanan												
										- Pembuatan RBRA														
										- Pembuatan Taman Samawa Madinatul Iman														
										- Perbaikan Pergola Klandasan														
										- Perbaikan Taman Melawai														
										- Pembuatan lampu Taman Wiluyupuspoyudo														
										- Pemeliharaan lampu-lampu taman Kota														
										- Peningkatan Taman Kawasan RSS Damai III														
										- Pembuatan drainase di Taman Kelurahan Graha														
										- Pembuatan drainase di Taman Tiga Generasi														
							Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	Bibit tanaman hias	990,000	- Operasional seksi pembibitan - produksi supply tanaman - pemangkasan/ penebangan pohon - pembuatan sistem informasi persediaan bibit tanaman - penyusunan perwali penebangan pohon - pembuatan jalan keliling di pembibitan KM 12	Rp 5,101,982,342	Kasi Pembibitan dan Penghijauan												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
										- Pembuatan jalan antar bedeng pembibitan Kota Hijau														
										- pengadaan tanah/ turap di Pembibitan Kota Hijau														
										- Pembuatan drainase di Pembibitan Kota Hijau														
										- Pembuatan drainase di Pembibitan KM 12														
										- Pembuatan kolam penampungan air di Pembibitan KM 12														
										- Pemasangan Instalasi Air untuk Penyiraman Bibit di Pembibitan KM 12														
										- Pemasangan Instalasi Air untuk Penyiraman Bibit di Pembibitan Kota Hijau														
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	**Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman**				98%	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**						**Plt.Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**Rp 5,199,999,928**	**Plt.Kabid Pertamanan dan Permakaman**												
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi makam	Lokasi TPU	32	- Operasional seksi permakaman	Rp 5,199,999,928	Kepala Seksi Permakaman												
										- Pembuatan Pos Tunggu TPU Gunung Sari														
										- Pembuatan Pos Tunggu TPU Gunung KM. 8														
										- Pembuatan Jalan TPU Prona														
										- Pembuatan pagar TPU Gunung Tembak														
										- Pembuatan pondasi penahan tanah TPU patok merah														
										- Pembuatan turap TPU Gunung Empat														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB 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
										- Pembuatan Pagar TPU Manggar Baru Trans														
										- Perbaikan Atap dan Kamar Mandi / WC TPU Km. 0,5														
										- Pembuatan Kamar Mandi / WC TPU Prapatan														
										- Pemasangan Lampu Penerangan TPU 8 Lokasi														
										- Perbaikan kantor pos TPU KM 15														

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I KETUT ASTANA