RENCANA AKSI TAHUN 2022
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
Meningkatnya cakupan rumah layak huni	**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni**					**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kot**	**%**	**0**		**Rp 8.204.275.592**													
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**%**	**11,82**		**Rp 900.000.000**	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	lokasi	2	Penyusunan dokumen (konsultansi)	Rp 200.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	1	Penyusunan dokumen (konsultansi)	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	dokumen	1	Penyusunan dokumen (konsultansi)	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	1	Penyusunan dokumen (konsultansi)	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen	1	Penyusunan dokumen RP3KP	Rp 400.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0		Rp 250.000.000													
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Pengembang	50	Sosialisasi kepada Pengembang terkait Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	orang	50	Sosialisasi pembentukan dan pelatihan tim satgas penanganan bencana	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	"Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	kali	6	Rapat koordinasi rembug warga jika terjadi bencana	Rp 50.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota**	**%**	**66,02**		**Rp 5.833.195.392**													

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
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	unit	1		**Rp 5.833.195.392**													
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	7,46		**Rp 1.221.080.200**													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	lokasi	86	- Pengawasan rutin fasilitas PSU perumahan	Rp 1.221.080.200	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
										- Pembuatan Master Data Perumahan														
										- Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan														
Mengurangi luas kawasan kumuh	**Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh**					**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luasan Kawasan kumuh**	Ha	103,9		**Rp 1.479.632.273**													
							Persentase kawasan permukiman kumuh kota yang ditangani	Persen	6,1															
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman**	**%**	**16,67**		**Rp 50.000.000**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	kali	10	- Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Jakarta) Koordinasi Tentang Nomenklatur Terkait Perizinan Kawasan Permukiman	Rp 50.000.000													
										- Koordinasi dan Asistensi Ke Balai Perumahan dan Permukiman Wilayah (Samarinda) Koordinasi Tentang Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh													

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
										- Koordinasi dan Studi Tiru Ke Dinas PU, Dinas Perkim dan DPPR (Bontang) Koordinasi Tentang Skala Kawasan														
										- Konsultasi Ke Kementerian PUPR (Jakarta) Koordinasi Tentang PKP														
										- Rapat-rapat Koordinasi Terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh														
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Luasan Kawasan kumuh**	**Ha**	**103,39**		**Rp 48.650.000**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP	Kelompok	6	- Rapat Koordinasi Pembinaan Kelompok Swadaya Yang Tersebar di 6 KSM/KPP Pada Kelurahan Kumuh	Rp 48.650.000														
										- Rapat Koordinasi Forum PKP Kota Balikpapan														
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Luasan Kawasan kumuh**	**Ha**	**103,39**		**Rp 1.380.982.273**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	dokumen	3	- Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan DED Permukiman Kumuh	Rp 300.000.000													
										- Sosialisasi Pengenalan Program Kegiatan														
										- Laporan Pendahuluan Hasil DED														
										- Laporan Akhir														
										- Rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan DED Permukiman														
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	Ha	1,41	- Sosialisasi Pengenalan Program Kegiatan	Rp 999.982.273	**Kepala Bidang 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
										- Pembuatan DED														
										- Lelang Fisik Pekerjaan														
										- Pelaksanaan Kegiatan														
										- Pengawasan dan Laporan														
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	dokumen	2	- Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 81.000.000	**Kepala Bidang Permukiman**												
										- Sosialisasi Pengenalan Program Kegiatan														
										- Laporan Pendahuluan dan Survey														
										- Laporan Akhir														
										- Rapat Koordinasi Evaluasi Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak "**	%	0,01		**Rp 800.000.000**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh**	Kawasan	1		**Rp 800.000.000**													
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	33	- Peningkatan Kualitas rumah tidak Layak Huni Melalui APBD Sebanyak 33 Unit Rumah	Rp 800.000.000													
										- Rapat-Rapat Koordinasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni														
										- Rapat Koordinasi Penyusunan Perwali BSRS														
										- Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Ke Masyarakat														

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
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU					**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan**	%	1,39		Rp 935.800.000													
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara**	Ha	3		Rp 935.800.000													
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	umlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	dokumen	3	- Rancangan Revisi Perda tentang Penyediaan PSU pada Kawawsan Perumahan	Rp 100.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	dokumen	10	Kegiatan Rapat Rutin bersama pengembang dan tim verifikasi PSU	Rp 50.000.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	kali	12	Review Pendataan PSU pada Perumahan Formal se-Kota Balikpapan	Rp 785.800.000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim									Sosialisasi Mekanisme Penyerahan PSU Perumahan kepada Pengembang														
										Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Bantuan PSU Perumahan kepada Pengembang														
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**IKM Internal Perangkat Daerah**	skor	70		**Rp 8.847.018.613**	Sekretaris												
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Disperkim**		73		**Rp -**	**Kasubag Program dan Keuangan**												
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renja, dan Renja Perubahan)	Dokumen	2	Rancangan awal renja	**Rp -**	**Kasubag Program dan Keuangan**												
										Forum Perangkat Daerah														
										Penyusunan rancangan renja														
										Penyusunan rancangan akhir renja 2023														
										Penyusunan renja perubahan														

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
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	Dokumen	1	Penyusunan LKJIP 2021	Rp -	**Kasubag Program dan Keuangan**												
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Dokumen	2	Penyusunan laporan evaluasi renja semester 1 tahun 2022 Penyusunan Laporan evaluasi renja 2021	Rp -	**Kasubag Program dan Keuangan**												
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	skor	70		**Rp 6.385.811.045**	Sekretaris												
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen	26	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.385.811.045	Kasubag. Umum												
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	skor	70		**Rp 584.781.900**	Sekretaris												
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	8	- Pembelian Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.975.000	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	jenis	56	- Pembelian ATK, Makanan dan Minuman	Rp 264.806.900	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	jenis	15	- Pemesanan Barang Cetakan, Fotocopy dan Jilid	Rp 105.000.000	Kasubag. Umum												
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	kali	35	- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp 200.000.000	Kasubag. Umum												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	skor	70		**Rp 198.341.000**	Sekretaris												
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 198.341.000	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 Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	skor	70		**Rp 964.966.668**	Sekretaris												
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	jenis	2	- Pembelian Materai	Rp 5.000.000	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening	rekening	27	- Pembayaran Tegihan Telepon, Air dan Listrik	Rp 234.999.500	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	Meter persegi	1100	Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 724.967.168	Kasubag. Umum												
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	skor	70		**Rp 713.118.000**	Sekretaris												
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	unit	33	Belanja BBM, Pelumas, Suku Cadang, Jasa Service dan - Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 329.950.000	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	unit	2	Belanja BBM, Pelumas, Suku Cadang, Jasa Service dan - Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 99.850.000	Kasubag. Umum												
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	jenis	7	- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 84.833.000	Kasubag. Umum												
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	kali	1	- Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 198.485.000	Kasubag. Umum												

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SUPARTO