RENCANA AKSI TAHUN 2023
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 Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim			28,75		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	Nilai	75	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 9,296,692,015**	**Sekretaris**												
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Disperkim**	Nilai	75	**Pengumpulan dan evaluasi dokumen SAKIP 2022**	**Rp -**	**Sekretaris**												
										Penilaian SAKP Disperkim oleh Inspektorat														
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renja, dan Renja Perubahan)	Dokumen	2	Rapat pembahasan rancangan renja dan persiapan forum OPD Renja 2024	Rp -	**Kasubag Program dan Keuangan**												
										Forum OPD Rancangan Renja 2024														
										Penginputan Rancangan awal sampai penetapan Renja 2024 Ke aplikasi SIPD														
										Penetapan Renja 2024														
										rapat Pembahasan perubahan Renja 2023														
										Penginputan Renja Perubahan 2023 ke aplikasi SIPD														
										Penetapan Perubahan Renja 2023														
										Penyusunan Rancangan awal Renja 2025														
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	Dokumen	1	Rapat Pembahasan Persiapan penyusunan LKJIP Disperkim 2022	Rp -	**Kasubag Program dan Keuangan**												
										Dokumen LKJIP Disperkim 2022														
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Dokumen	2	Kertas kerja evaluasi renja TW 4 Tahun 2022	Rp -	**Kasubag Program dan Keuangan**												
										Laporan Evaluasi Renja Disperkim 2022														
										Kertas kerja evaluasi renja tahun 2023 per triwulan														
										Laporan Evaluasi Renja Disperkim 2023 Semester 1														

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
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai	75	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 6,567,351,597**	**Sekretaris**												
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	26	Menyusun dan mengumpulkan data perubahan gaji pegawai (kenaikan pangkat, KGB dll)	Rp 6,567,351,597	Kasubag. Umum												
										Input perubahan data gaji pegawai pada aplikasi SIMGAJI Taspen dan cetak daftar gaji pegawai														
										Proses dan penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag Program dan Keuangan												
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	Rekonsiliasi akun Laporan keuangan untuk Laporan Keuangan 2022		Kasubag Program dan Keuangan												
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai	75	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 839,636,550**	**Sekretaris**												
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 14,975,000	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag Program dan Keuangan												
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 319,688,900	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														

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
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag Program dan Keuangan												
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 104,972,650	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag Program dan Keuangan												
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	Menyusun dan proses persetujuan perjalanan dinas oleh pejabat berwenang	Rp 400,000,000	Kasubag. Umum												
										Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas														

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
										Membuat laporan *update* kartu kendali pelaksanaan perjalanan dinas luar dan dalam daerah														
										Proses dan penyelesaian pembayaran biaya perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag Program dan Keuangan												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**75**	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 185,986,500**	**Sekretaris**												
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Paeralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 185,986,500	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan Penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog / pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan Kegiatan														
										Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan / kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh bendahara pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**75**	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 953,717,368**	**Sekretaris**												
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Pelaksanaan Kegiatan dan Pembayaran Langsung (materai)	Rp 5,000,000	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	Pelaksanaan Kegiatan dan Pembayaran Langsung (materai)	Rp 100,000,000	Kasubag. Umum												
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 848,717,368	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														

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
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**75**	**Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat Disperkim Tahun 2023**	**Rp 750,000,000**	**Sekretaris**												
						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	unit	33	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 360,000,000	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 100,000,000	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan penyedia														

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
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	111	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP	Rp 90,000,000	Kasubag. Umum												
										Survey barang dan harga pasar														
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)														
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	Pengumuman paket belanja barang/jasa di SIRUP		Kasubag. Umum												
										Menghitung RAB item kegiatan pemeliharaan														
										Pemilihan penyedia														
										Proses kontrak (ecatalog/ pengadaan langsung)	Rp 200,000,000													
										Pelaksanaan kegiatan														
										Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Kegiatan														

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
										Proses dan penyelesaian pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran		Kasubag. Program dan keuangan												
Meningkatnya cakupan rumah layak huni	**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni**				0,01%	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kot**	**%**	**0.59**		**Rp 7,784,553,500**	**Kepala Bidang Perumahan**												
						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**	**%**	**27.58**		**Rp 25,000,000**	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen	1	1. Rapat pembahasan dokumen RP3KP bersama Tim Akademik 2. Penyusunan Naskah Akademik bersama Bagian Hukum 3. Pengesahan dan Penetapan Dokumen RP3KP Kota Balipapan 2022 - 2042	Rp 25,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	**Persentase masyarakat yang bersedia direlokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah**	**%**	**0.59**		**Rp 126,650,000**	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang / Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabuapten/Kota	Orang	100	1. Rapat pembentukan panitia, penetapan rundown acara dan lokasi kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 3. Laporan pelaksanaan kegiatan	Rp 59,700,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	orang	50	1. Rapat pembahasan persiapan pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan Sosialisasi 3. Laporam Pelaksanaan Sosialisasi	Rp 66,950,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota**	**%**	**0.59**		**Rp 1,000,000,000**	Jafung Teknik Tata Bangunan dan 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
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit	5	1. Rapat persiapan dokumen kegiatan 2. Pelaksanaan sosialisasi penerima bantuan rehabilitasi 3. Penetapan SK Penerima Bantuan Rehabilitasi 4. Recruitment Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 5. Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 6. Pelaksanaan penyediaan bantuan rehabilitasi 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan rehabilitasi 8. Laporan pelaksanaan bantuan rehabilitasi	Rp 150,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabuapten/Kota	Jumlah Site Plan dan /atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabuapten/Kota atau yang Terkena Relokaso Program Kabupaten/Kota	dokumen	1	1. Rapat persiapan dokumen pengadaan 2. Penyusunan dokumen pengadaan 3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penetapan penyedia jasa 4. Pelaksanaan pekerjaan DED oleh penyedia jasa 5. Ekspose Pelaksanaan Pekerjaan DED 6. Laporan pelaksanaan pekerjaan DED	Rp 100,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	unit	10	1. Rapat persiapan dokumen kegiatan 2. Pelaksanaan sosialisasi penerima bantuan pembangunan rumah 3. Penetapan SK Penerima Pembangunan Rumah 4. Recruitment Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 5. Penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 6. Pelaksanaan penyediaan bantuan pembangunan rumahi 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembangunan rumah 8. Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan rumah	Rp 750,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola**	**%**	**70.83**		**Rp 5,972,903,500**													

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 Lpaoran Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik /Penghuni Rumah Susun	Laporan	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun 1. Rapat persiapan dokumen pengadaan Supervisi, Fisik dan DED 2. Penyusunan dokumen pengadaan Supervisi, Fisik dan DED 3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penetapan penyedia jasa Supervisi, Fisik dan DED 4. Pelaksanaan pekerjaan Supervisi, Fisik dan DED oleh penyedia jasa 5. Expose laporan pelaksanaan DED 6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Supervisi, Fisik dan DED 7. Laporan pelaksanaan pekerjaan Supervisi, Fisik dan DED	Rp 4,272,903,500													
						Penata usahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	Penyediaan operasional Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) untuk 6 lokasi (9 tower)	Rp 1,700,000,000	Kepala UPTD Rusunawa											
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak**	**%**	**11.54**		**Rp 610,000,000**													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	**Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS)** 1. Rapat pembentukan panitia, penetapan rundown acara dan lokasi kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan HAPERNAS 3. Laporan pelaksanaan kegiatan	Rp 560,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
										Sosialisasi setifikasi pengembang 1. Rapat pembentukan panitia, penetapan rundown acara dan lokasi kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 3. Laporan pelaksanaan kegiatan													

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
										Pengembangan Aplikasi Master Data Perumahan 1. Rapat persiapan dokumen pengadaan 2. Penyusunan dokumen pengadaan 3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penetapan penyedia jasa 4. Pelaksanaan pekerjaan pengembangan Aplikasi oleh penyedia jasa 5. Laporan pelaksanaan pekerjaan													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum / Rumah Susun Umum	Laporan	1	**Pelaksanaan studi pendahuluan KPDBU** 1. Rapat persiapan dokumen pengadaan 2. Penyusunan dokumen pengadaan 3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penetapan penyedia jasa 4. Pelaksanaan pekerjaan studi pendahuluan 5. Laporan pelaksanaan pekerjaan	Rp 50,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
						Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Rekomendasi Teknis SKGB yang diterbitkan**	**unit**	**10**		**Rp 50,000,000**													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Serifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	1	1. Penyusunan dokumen pengadaan alat ukur dan pakaian dinas lapangan 2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan	Rp 50,000,000	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan												
Mengurangi luas kawasan kumuh	**Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh**				51,47 %	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luasan Kawasan kumuh**	Ha	74,40		**Rp 3,635,898,800**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	**ha**	**78.9**		**Rp 296,554,300**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	1. Rapat koordinasi survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh 2. Rapat dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di 11 Kelurahan Kota Balikpapan 3. Penyusunan Laporan Pendahuluan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di 11 Kelurahan Kota Balikpapan 4. Penyusunan Laporan Akhir Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di 11 Kelurahan Kota Balikpapan	Rp 55,646,000	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												

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 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	2	1. Rapat koordinasi Persiapan Penyusunan Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2. Penyusunan Laporan Pendahuluan Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan 3. Penyusunan Laporan Antara Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan 4. Penyusunan Laporan Akhir Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan 5. Rapat Penyusunan Dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan	Rp 141,899,600	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	7	1.Kegiatan Sosiialisasi Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan 2. Kegiatan Paket Meeting dalam Kota Kegiatan Rakor POKJA dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Rp 99,008,700	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hadi Kabupaten/kota yang ditangani**	**%**	**100**		**Rp 3,339,344,500**	**Kepala Bidang Permukiman**												
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaraan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh	dokumen	1	1. Rapat koordinasi penyusunan Dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Karang Rejo 2. Rapat dan Sosialisasi Perencanaan Dokumen Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Karang Rejo 3. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Akhir	Rp 103,128,500	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												

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
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	unit rumah	100	1. Sosialisasi Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2. Pelaksanaan penyediaan barang material bahan bangunan 3. Pembayaran Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan/Tenaga Pendamping/Surveyor Pendampingan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) 4. Evaluasi dan monitoring kegiatan BSPKRTLH	Rp 2,184,688,000	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh	Ha	3.99	1. Rapat koordinasi persiapan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai 2. Sosialisasi Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai 3. Penyusunan Dokumen DED Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai 4. Pelaksanaan lelang kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai 5. Supervise kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai 6. Evaluasi dan monitoring kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai	Rp 1,001,909,800	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi	dokumen	1	1. Rapat koordinasi Pendataan Baseline Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Sepinggan Raya 2. Penyusunan laporan akhir kegiatan Pendataan Baseline Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Sepinggan Raya	Rp 49,618,200	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan												
Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utillitas Umum yang memadai	**Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU**				0.01%	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan**	**%**	**2.14**		**Rp 2,454,855,500**	Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman												
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara**	**Ha**	**1**		**Rp 2,454,855,500**													
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	1	1 Pengesahan Perwali Tentang penyediaan , Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan	Rp 100,000,000	Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman												
										2 Sosialisasi Revisi Perda PSU dan Perwali 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
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	1 Pengawasan Teknis Peningkatan Taman Blok G4 RT 07 dan Cluster Denhag RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Rp 2,324,855,500	Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman												
										2 Pengawasan Teknis Peningkatan Taman Cluster Amsterdam RT 24 Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										3 Pengawasan Teknis Peningkatan Taman Cluster Pesona Country Blok I dan Taman Cluster Arizona Blok K Kelurahan Damai Baru														
										4 Pengawasan Teknis Peningkatan Taman RT 34 Cluster Cendana Perumahan Tamansari Bukit Mutiara Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										5 Peningkatan Taman Blok G4 RT 07 Kelurahan Damai Baru														
										6 Peningkatan Taman Cluster Amsterdam RT 24 Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										7 Peningkatan Taman Cluster Arizona Blok K Kelurahan Damai Baru														
										8 Peningkatan Taman Cluster Den Hag RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										9 Peningkatan Taman Cluster Pesona Country Blok I Kelurahan Damai Baru														
										# Peningkatan Taman RT 34 Cluster Cendana Perumahan Tamansari Bukit Mutiara Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										# Perencanaan Teknis Peningkatan Taman Blok G4 RT 07 Keluraahn Damai Baru														
										# Perencanaan Teknis Peningkatan Taman Cluster Den Hag RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Baru														
										# Perencanaan Teknis Peningkatan Taman Cluster Pesona Country Blok I dan Taman Cluster Arizona Blok K Kelurahan Damai Baru														
										# Perencanaan Teknis Peningkatan Taman RT 34 Cluster Cendana Perumahan Tamansari Bukit Mutiara Kelurahan Samarinda Baru														
										# Pemeliharaan PJU Perumahan Balikpapan Baru dan Perumahan Tamansari Bukit Mutiara														

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 dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan														
										# Pengawasan Teknis Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan														
										# Perencanaa Teknis Peningkatan Taman Cluster Mediterania (Blok S dan P) dan Jalan Perumahan Balikpapan Baru														
						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	Perumahan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 30,000,000	Kepala Bidang Pertamanan dan Permakaman												

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

ARFIANSYAH