



# LKJIP



## **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# KATA PENGANTAR



Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Disperkim Kota Balikpapan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Pencapaian sasaran strategis dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Disperkim Kota Balikpapan. Laporan kinerja, menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta inovasi yang ada dilingkungan Disperkim Kota Balikpapan.

Penyusunan Laporan Kinerja Disperkim Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Disperkim telah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan manajemen risiko. Dimana atas risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan disiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengatasinya.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Disperkim Kota Balikpapan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Disperkim Kota Balikpapan secara keseluruhan.

**Balikpapan 28 Februari 2022**  
**Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman**  
**Kota Balikpapan**

**Arfiansyah**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## LKJIP 2022



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Disperkim Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022, Dinas Perumahan dan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp. 23.119.226.478, dan terealisasi sebesar Rp. 19.168.930.499- dengan memiliki capaian realisasi sebesar 82, 91%. Alokasi anggaran Disperkim Kota Balikpapan digunakan untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) Kota Balikpapan yaitu menyediakan infrastruktur kota yang memadai dan ditandakan dengan meningkatnya permukiman layak huni di Kota Balikpapan. Disamping realisasi belanja, Disperkim mendapat tugas dalam hal pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan pemakaian sewa rumah dinas. Target pendapatan asli daerah yang dikelola Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.000.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.326.010.025,- dan memiliki capaian realisasi penerimaan sebesar 77,53%.

Disperkim Kota Balikpapan memperhatikan program prioritas daerah dan isu- isu strategis bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkini, serta mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2021-2026 dalam menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. PK Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 merupakan implementasi dari 4 program prioritas, yaitu Program Kawasan Permukiman Perumahan, Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Berikut adalah rincian sasaran beserta target dan capaian kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75	21,97	131,19	Sangat Tinggi
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56	34,19	105,02	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Skor	27	31,53	116,78	Sangat Tinggi

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	I
Ringkasan Eksekutif.....	II
Daftar Isi .....	III
Daftar Tabel.....	IV
Daftar Gambar.....	V
Bab I. Pendahuluan .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Landasan Hukum.....	6
C. Maksud Dan Tujuan .....	7
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	7
E. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama.....	11
F. Sistematika Penyajian .....	12
Bab II. Perencanaan Kinerja .....	13
A. Perencanaan Strategis.....	13
B. Rencana Kinerja Tahun Tahunan.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	23
A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	24
B. Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026 .....	24
C. Realisasi Kinerja Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra .....	26
D. Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/ Lainnya .....	26
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan .....	27
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....	33
H. Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	60
Bab IV. Penutup .....	64
Lampiran .....	65

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	II
Tabel 2. Rincian Pegawai Disperkim Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Dan Golongan....	9
Tabel 3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
Tabel 4. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	15
Tabel 5. Anggaran Belanja Tahun 2022 Per Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan .....	19
Tabel 6. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis .....	22
Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran Strategis.....	23
Tabel 8. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	24
Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026.....	24
Tabel 10. Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra .....	26
Tabel 11. Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Standar Nasional.....	26
Tabel 12. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	31
Tabel 13. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	34
Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	60
Tabel 15. Tabel Renstra Disperkim Tahun 2021-2026 .....	66
Tabel 16. Renja Disperkim Tahun 2022.....	76
Tabel 17. Rencana Aksi Tahun 2022 .....	87
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	9
Gambar 2. Rincian Pegawai Disperkim Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Dan Golongan.....	9
Gambar 3. Rincian Pegawai Disperkim Berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
Gambar 4. Rincian Pegawai Disperkim Berdasarkan Pendidikan.....	10
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	18
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	18
Gambar 7. Sk Iku Disperkim Tahun 2021- 2026 .....	95
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	100
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	101
Gambar 10. Penghargaan Terbaik Ke 2 Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	154
Gambar 11. Laporan Hasil Evaluasi Sakip Disperkim Tahun 2021 .....	155



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis**
- B. Rencana Kinerja Tahun Tahunan**
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

**Bab II. Perencanaan Kinerja****A. Perencanaan Strategis**

Renstra Disperkim Kota Balikpapan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Disperkim memuat dukungan mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Disperkim Kota Balikpapan dalam menjalankan urusannya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman , masuk ke dalam misi ke 3 (tiga) yaitu menyediakan insfrastruktur kota yang memadai.

Penyediaan Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pencapaian misi ketiga ini adalah pendukung dalam pengendalian banjir Kota Balikpapan, penurunan luas kawasan kumuh serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Selanjutnya, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2021- 2026 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan diturunkan menjadi sasaran agar dapat lebih spesifik dalam mencapainya.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Tujuan Disperkim ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang

berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni.

**b. Sasaran**

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026:

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	NA	27	28,75	30,50	32,25	34

**B. Rencana Kinerja Tahun Tahunan**

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2022, digunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkim bukan semata-mata untuk pembiayaan tugas fungsi Disperkim Kota Balikpapan saja.

Berikut disajikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/Sasaran Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022.

Tabel 4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,01%	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
						Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,75%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	32,56%	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kawasan (sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Awal tahun 2022, Disperkim Kota Balikpapan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal ini sesuai dengan Amanah yang termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir tahun 2022 terdapat revisi Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan. Revisi Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan dilakukan karena terjadi perubahan Kepala Dinas. Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan beserta revisinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : SUPARTO**  
**Jabatan : PIH. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 4 Januari 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



SUPARTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.018.045	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	1.479.632.273	APBD
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		20.266.726.478	

Balikpapan, 04 Januari 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIH. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



SUPARTO, ST, M.Si

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : ARFIANSYAH**  
**Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

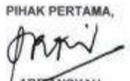
Balikpapan, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



ARFIANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.076.481.113	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	1.544.632.273	APBD
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.558.037.500	APBD
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		21.319.226.478	

Balikpapan, 10 Oktober 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



ARFIANSYAH

Pencapaian kinerja Tahun 2022 didukung oleh program , kegiatan dan sub kegiatan. Awal tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Disperkim Kota Balikpapan adalah senilai Rp. 22.066.726.478,- dan mengalami penambahan anggran pada perubahan APBD 2022 menjadi senilai Rp. 23.119.226.478,-. Berikut adalah rincian alokasi anggaran tahun 2022.

**Tabel 5. Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.018.613	9.076.481.113
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.385.811.045	6.430.811.045
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.385.811.045	6.430.811.045
Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.781.900	664.781.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.975.000	14.975.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.806.900	264.806.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.000.000	110.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	200.000.000	275.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.341.000	295.441.000
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	198.341.000	295.441.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964.966.668	964.966.668
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	234.999.500	234.999.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.967.168	724.967.168
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.118.000	720.480.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.950.000	329.950.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	99.850.000	107.212.500
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	84.833.000	84.833.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	198.485.000	198.485.000
Program Pengembangan Perumahan	10.004.275.592	10.004.275.592
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000	1.000.000.000
Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	300.000.000
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	100.000.000
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000	100.000.000
Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	400.000.000	400.000.000
Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000	150.000.000
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Perumahan Kpr-Flpp	100.000.000	-
Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator	100.000.000	100.000.000
Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	50.000.000	50.000.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	7.633.195.392	7.633.195.392
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5.833.195.392	5.833.195.392

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.800.000.000	1.800.000.000
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	1.221.080.200	1.221.080.200
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	1.221.080.200	1.221.080.200
Program Kawasan Permukiman	1.479.632.273	1.544.632.273
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000	50.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	50.000.000	50.000.000
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	48.650.000	88.650.000
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	48.650.000	88.650.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.380.982.273	1.405.982.273
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (Ded) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	300.000.000	300.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	999.982.273	999.982.273
Pendataan Dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	81.000.000	106.000.000
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.000.000	1.558.037.500
Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	1.558.037.500
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	800.000.000	1.558.037.500
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	935.800.000	935.800.000
Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	935.800.000	935.800.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan	100.000.000	100.000.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000	50.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	785.800.000	785.800.000
<b>Total</b>	<b>22.066.726.478</b>	<b>23.119.226.478</b>

Tahun 2022, setiap sasaran kinerja Disperkim Kota Balikpapan memiliki anggaran yang digunakan pencapaian kinerja sasaran. Rincian dukungan yang ada pada setiap sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	10.004.275.592	43,27	Program Pengembangan Perumahan
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang memadai	935.800.000	4,05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	3.102.669.773	13,42	Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	9.076.481.113	39,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		<b>23.119.226.478</b>	<b>100,00</b>	



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis**
- B. Rencana Kinerja Tahun Tahunan**
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

**Bab II. Perencanaan Kinerja****A. Perencanaan Strategis**

Renstra Disperkim Kota Balikpapan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Disperkim memuat dukungan mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Disperkim Kota Balikpapan dalam menjalankan urusannya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman , masuk ke dalam misi ke 3 (tiga) yaitu menyediakan insfrastruktur kota yang memadai.

Penyediaan Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pencapaian misi ketiga ini adalah pendukung dalam pengendalian banjir Kota Balikpapan, penurunan luas kawasan kumuh serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Selanjutnya, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2021- 2026 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan diturunkan menjadi sasaran agar dapat lebih spesifik dalam mencapainya.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Tujuan Disperkim ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang

berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni.

#### **b. Sasaran**

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026:

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	NA	27	28,75	30,50	32,25	34

**B. Rencana Kinerja Tahun Tahunan**

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2022, digunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkim bukan semata-mata untuk pembiayaan tugas fungsi Disperkim Kota Balikpapan saja.

Berikut disajikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/Sasaran Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022.

Tabel 4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,01%	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
						Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,75%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	32,56%	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Kawasan (sepuluh) Ha	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Awal tahun 2022, Disperkim Kota Balikpapan telah menetapkan Perjanjian Kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal ini sesuai dengan Amanah yang termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir tahun 2022 terdapat revisi Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan. Revisi Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan dilakukan karena terjadi perubahan Kepala Dinas. Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan beserta revisinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : SUPARTO**  
**Jabatan : PIH. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 4 Januari 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



SUPARTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.018.045	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	1.479.632.273	APBD
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>20.266.726.478</b>	

Balikpapan, 04 Januari 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIH. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



SUPARTO, ST, M.Si

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : ARFIANSYAH**  
**Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
 Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

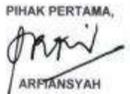
Balikpapan, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



ARFIANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.076.481.113	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	1.544.632.273	APBD
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.558.037.500	APBD
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>21.319.226.478</b>	

Balikpapan, 10 Oktober 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



ARFIANSYAH

Pencapaian kinerja Tahun 2022 didukung oleh program , kegiatan dan sub kegiatan. Awal tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Disperkim Kota Balikpapan adalah senilai Rp. 22.066.726.478,- dan mengalami penambahan anggran pada perubahan APBD 2022 menjadi senilai Rp. 23.119.226.478,-. Berikut adalah rincian alokasi anggaran tahun 2022.

**Tabel 5. Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.018.613	9.076.481.113
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.385.811.045	6.430.811.045
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.385.811.045	6.430.811.045
Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.781.900	664.781.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.975.000	14.975.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.806.900	264.806.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.000.000	110.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	200.000.000	275.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.341.000	295.441.000
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	198.341.000	295.441.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964.966.668	964.966.668
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	234.999.500	234.999.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.967.168	724.967.168
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.118.000	720.480.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.950.000	329.950.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	99.850.000	107.212.500
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	84.833.000	84.833.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	198.485.000	198.485.000
Program Pengembangan Perumahan	10.004.275.592	10.004.275.592
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000	1.000.000.000
Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	300.000.000
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	100.000.000
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000	100.000.000
Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	400.000.000	400.000.000
Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000	150.000.000
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Perumahan Kpr-Flpp	100.000.000	-
Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator	100.000.000	100.000.000
Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	50.000.000	50.000.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	7.633.195.392	7.633.195.392
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5.833.195.392	5.833.195.392

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.800.000.000	1.800.000.000
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	1.221.080.200	1.221.080.200
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	1.221.080.200	1.221.080.200
Program Kawasan Permukiman	1.479.632.273	1.544.632.273
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000	50.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	50.000.000	50.000.000
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	48.650.000	88.650.000
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	48.650.000	88.650.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.380.982.273	1.405.982.273
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (Ded) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	300.000.000	300.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	999.982.273	999.982.273
Pendataan Dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	81.000.000	106.000.000
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.000.000	1.558.037.500
Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	1.558.037.500
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	800.000.000	1.558.037.500
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	935.800.000	935.800.000
Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	935.800.000	935.800.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
	Rp	Rp
Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan	100.000.000	100.000.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000	50.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	785.800.000	785.800.000
<b>Total</b>	<b>22.066.726.478</b>	<b>23.119.226.478</b>

Tahun 2022, setiap sasaran kinerja Disperkim Kota Balikpapan memiliki anggaran yang digunakan pencapaian kinerja sasaran. Rincian dukungan yang ada pada setiap sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	10.004.275.592	43,27	Program Pengembangan Perumahan
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang memadai	935.800.000	4,05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	3.102.669.773	13,42	Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	9.076.481.113	39,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		<b>23.119.226.478</b>	<b>100,00</b>	

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**
- B. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**
- C. Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**
- D. Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya**
- E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**
- H. Realisasi Anggaran Tahun 2022**

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Kinerja Disperkim Kota Balikpapan tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun pertama Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis didasarkan pada skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Skala nilai peringkat kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Skala nilai peringkat kinerja sasaran strategis**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pada Bab ini juga akan diuraikan capaian kinerja Disperkim Kota Balikpapan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
8. Realisasi anggaran.

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkim Kota Balikpapan didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis sesuai yang telah diperjanjikan oleh Kepala Disperkim Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi pada tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Disperkim Tahun 2021 – 2026. Secara rata-rata, capaian kinerja Disperkim Kota Balikpapan adalah sebesar 113,25 % atau masuk dalam predikat sangat tinggi. Berikut disajikan rincian capaian IKU Disperkim Kota Balikpapan tahun 2022.

**Tabel 8. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75	21,97	131,19	Sangat Tinggi
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56	34,19	105,02	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Skor	27	31,53	116,78	Sangat Tinggi

**B. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**

**Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6-5)/5*100	
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,70	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya a luas kawasan kumuh	Persen	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022 $11 = (6-5)/5*100$
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	N/A	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53

Tabel diatas menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Perbandingan indikator kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Renstra tidak dapat dilakukan.

Realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan data capaian awal perencanaan yaitu data Tahun 2020. Terdapat trend peningkatan realisasi pada hampir semua indikator kinerja sasaran.

1. Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan rumah layak huni

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Indikator kinerja sasaran tidak mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang berasal dari rehabilitasi maupun pembangunan rumah bagi korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai

Indikator: Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU

Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capaian awal di tahun 2020, karena peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang juga berpengaruh pada sektor perumahan yang semakin bertumbuh.

3. Sasaran 3 : Mengurangi luas kawasan kumuh

Indikator : Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh

Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 penanganan kawasan kumuh terhadap luasan 153,3 Ha mencapai 0,0007 % sedangkan pada tahun 2022 penanganan kawasan kumuh telah mencapai 32,56 %.

4. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim

Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim

Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMRB) pada unit kerja Disperkim Kota Balikpapan. Adanya PMRB pada Disperkim merupakan suatu peningkatan pencapaian dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Disperkim.

**C. Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

**Tabel 10. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,04	0,00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	21,97	16,95	129,64
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	34,19	100,00	34,19
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	31,53	34,00	92,74

Tabel diatas menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hampir semua indikator telah sesuai pada tahapan pemenuhan target akhir kinerja Renstra. Khusus Indikator sasaran Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai telah terlihat capaian telah melebihi target akhir tahun Renstra 2021 -2026. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Ketercapaian indikator sasaran tersebut tidak serta merta mengakibatkan tidak diperlukannya lagi program kegiatan serta alokasi anggaran pada pemenuhan PSU perumahan yang memadai. Alokasi anggaran tetap dibutuhkan guna percepatan penyerahan PSU Perumahan di Kota Balikpapan serta pemeliharaan terhadap PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Pencapaian target kinerja indikator sasaran Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang melebihi target kinerja akhir Renstra selanjutnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.

**D. Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya**

**Tabel 11. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	tidak dapat dibandingkan
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	21,97	0,00	tidak dapat dibandingkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	34,19	0,00	tidak dapat diperbandingkan
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	31,53	0,00	tidak dapat diperbandingkan

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Disperkim Kota Balikpapan tidak dapat diperbandingkan.

### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)					
				Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
				(90,01% ≤ 100%)	(75,01% ≤ 90%)	(65,01% ≤ 75 %)	(50,01% ≤ 65 %)	(≤ 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	100,00	√					
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	131,19	√					
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	105,02	√					
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	116,78	√					

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 dinyatakan berhasil. Adapun analisa penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Rumus perhitungan sasaran ini adalah

$$\text{Persentase rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0}{202.539} \times 100 \% \\
 &= 0,00\%
 \end{aligned}$$

Target kinerja tahun 2022 masih sebesar 0,00%. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 0,00%. Formulasi indikator sasaran ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Tahun 2022 belum dilakukan penyediaan rumah layak huni tersebut, namun kegiatan dari program ini sebagian besar adalah berupa pendataan dalam rangka mempersiapkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Berdasarkan hasil pendataan rumah yang terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk dilakukan penanganan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah terdata. Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang dilakukan pada tahun 2022 akan memicu peningkatan capaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan rumah layak huni ditahun yang akan datang.

2. Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.

Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU =	=	$  \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \%  $	X 100 %
	=	$  \frac{44.507}{202.539} \times 100 \%  $	
	=	21,97 %	

Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2022 adalah sebesar 16,75 %. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 21,97% dan memiliki capaian kinerja sebesar 131,19%. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu *backlog* perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda *multiplier effect* yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, *financial*, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan

terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementerian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase berkurangnya luas} && \text{Jumlah Luasan Kawasan} \\
 & \text{kawasan kumuh=} && \text{Kumuh Kota} \\
 & && \text{-----} \times 100 \% \\
 & && \text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai} \\
 & && \text{SK Kumuh Walikota BPN} \\
 & && \\
 & = && \frac{52,42 \text{ Ha}}{153,30 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 & = && 34,19 \%
 \end{aligned}$$

Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun 2022 adalah sebesar 32,56 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Realisasi melebihi target untuk penangan luasan kumuh oleh Pemerintah Pusat yang awalnya pada akhir Tahun 2022 di ramalkan hanya seluas 48,5 Ha ternyata terealisasi 51,01 Ha. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan sangat baiknya kolaborasi penanganan kumuh Kota Balikpapan dengan Kotaku dari Kementerian PUPR . Tidak hanya itu, komitmen dari Kepala Daerah sangat mendukung percepatan pengurangan luasan kawasan kumuh sehingga permukiman layak huni Kota Balikpapan dapat tercipta secara optimal.

4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk

melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim. Target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim pada tahun 2022 adalah senilai 27. Realisasi yang didapat dari PMPRB Disperkim Tahun 2022 adalah 31,53. Adapun keberhasilan ini didukung oleh koordinasi internal Disperkim yang kuat dalam memenuhi area perubahan yang terdapat dalam Reformasi Birokrasi. Meskipun menjadi tahun penilaian pertama bagi Disperkim, namun komitmen pimpinan dalam menginternalisasi nilai reformasi birokrasi sangat tinggi. Komitmen Kepala Dinas dalam hal ini adalah dengan dimuatnya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Disperkim Kota Balikpapan pada Perjanjian Kinerja Kepala Disperkim kepada Walikota Kota Balikpapan. Dengan dimuatnya hal tersebut, kinerja Kepala Disperkim dinilai berhasil jika hasil PMPRB Disperkim memenuhi target yang telah ditetapkan. Pimpinan Disperkim menilai pemenuhan nilai reformasi birokrasi yang baik merupakan modal bagi Disperkim Kota Balikpapan dalam pemberian pelayanan publik bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang baik.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E: Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

## LKJIP DISPERKIM 2022

**Tabel 12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan permukiman kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00	0,00	100	10.004.275.592	7.839.052.480	78,36	21,64
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,75	21,97	131,19	935.800.000	752.472.825	80,41	38,71
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	32,56	34,19	105,02	3.102.669.773	2.919.491.745	94,10	10,40
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27	31,53	116,78	9.076.481.113	7.657.913.449	84,37	27,75
					<b>113,25</b>	<b>23.119.226.478</b>	<b>19.168.930.499</b>	<b>82,91</b>	<b>26,79</b>

Tabel Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan permukiman kota Balikpapan menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran Disperkim sudah relatif baik meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap seluruhnya. Hal ini menunjukkan telah terjadi efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana pada Disperkim Kota Balikpapan. Adapun efisiensi tersebut pada masing- masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran Meningkatnya cakupan rumah layak huni sebesar 0,00% telah tercukupi oleh anggaran Rp. 7.839.052.480,- dan memiliki capaian penyerapan anggaran sebesar 78,36 %. Tingkat efisiensi sebesar 21,64 % dilakukan pada Program pengembangan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan karena sisa anggaran merupakan sisa lebih harga penawaran belanja jasa konsultasi serta belanja pemeliharaan dan peningkatan rusunawa Kota Balikpapan.
2. Pencapaian sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai sebesar 21,97 % telah tercukupi oleh anggaran Rp. 752.472.825,- dan memiliki capaian penyerapan anggaran sebesar 80,41 %. Tingkat efisiensi sebesar 38,71 % dilakukan pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan karena sisa anggaran merupakan sisa lebih harga penawaran belanja jasa konsultasi pendataan PSU Kota Balikpapan.
3. Pencapaian sasaran Mengurangi luas kawasan kumuh sebesar 34,19 % telah tercukupi oleh anggaran Rp. 2.919.491.745,- dan memiliki capaian penyerapan anggaran sebesar 10,40 %. Tingkat efisiensi sebesar 99,10 % dilakukan pada Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh karena sisa anggaran merupakan sisa lebih harga penawaran belanja bangunan air kotor di permukiman kumuh. Efisiensi juga dilakukan pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yaitu dengan efisiensi makanan dan minuman rapat.
4. Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim sebesar 31,53 telah tercukupi oleh anggaran Rp. 7.657.913.449,- dan memiliki capaian penyerapan anggaran sebesar 84,37 %. Tingkat efisiensi

sebesar 27,75 % dilakukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena sisa anggaran merupakan sisa lebih harga penawaran belanja barang dan jasa serta efisiensi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional.

**G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Laporan kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2022 memuat analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

# LKJIP DISPERKIM 2022

Tabel 13. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	100,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00	Menunjang
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	0,00	Menunjang
				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	100,00	Menunjang
				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100,00	Menunjang
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100,00	Menunjang
				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	100,00	Menunjang
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100,00	Menunjang
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,00	Menunjang
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat/ sukarelawan yang teredukasi tentang standar teknis rumah korban bencana	0,00	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang teredukasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	Menunjang
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0,00	Menunjang
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	0,00	Menunjang
				Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	0,00	Menunjang
				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	0,00	Menunjang
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	0,00	Menunjang
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	87,20	Menunjang
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	150,00	Menunjang
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhunai	86,19	Menunjang
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	0,00	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00	Menunjang
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	131,19	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	100,00	Menunjang
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	100,00	Menunjang
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	100,00	Menunjang
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	30,00	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,00	Menunjang
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	105,02	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	102,91	Menunjang
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100,00	Menunjang
				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	100,00	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	105,03	Menunjang
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	100,00	Menunjang
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100,00	Menunjang
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	133,33	Menunjang
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	100,00	Menunjang
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	98,61	Menunjang
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	269,23	Menunjang
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100,00	Menunjang
				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	106,06	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	116,78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	110,41	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat	102,15	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun	100,00	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi Renstra dan evaluasi Renja)	100,00	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	110,11	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105,61	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	112,20	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	248,57	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125,81	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,17	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44,44	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	100,00	Menunjang

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105,06	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	85,71	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	100,00	Menunjang

Berdasarkan tabel.13 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

I. Sasaran strategis Meningkatnya cakupan rumah layak huni tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja program pengembangan perumahan adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Target kinerja tahun 2022 masih sebesar 0,00%. Realisasi indikator program ini adalah sebesar 0,00%. Formulasi indikator sub kegiatan ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Tahun 2022 belum dilakukan penyediaan rumah layak huni tersebut, namun kegiatan dari program ini sebagian besar adalah berupa pendataan dalam rangka mempersiapkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program.

Tingkat capaian anggaran program pengembangan perumahan mencapai 78,36% dari pagu anggaran Rp.10.004.275.592,- dan terealisasi Rp. 7.839.052.480,08.

Program pengembangan perumahan terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 91,22 % dari anggaran Rp. 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 912.197.051,- .

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat. Target kinerja kegiatan ini diwakilkan oleh indikator persentase rumah yang telah dilakukan pendataan sebesar 11,82 % dan memiliki capaian 100%. Nilai target 11,82% merupakan rumusan dari perencanaan terhadap rumah yang dilakukan pendataan sebanyak 300 unit rumah dibandingkan dengan 2.538 unit rumah di lokasi kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan Prapatan. Anggaran yang diberikan untuk pendataan rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kota pada tahun 2022 mencukupi untuk pemetaan rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi di semua kecamatan dan Kota di Balikpapan. Realisasi pendataan tersebut melampaui target pada kondisi akhir tahun Renstra Disperkim dimana targetnya hanya pendataan terhadap 2.538 rumah di kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan Prapatan. Minimnya data pada saat penyusunan Renstra Disperkim Tahun 2021 -2026 menyebabkan

ketidaktepatan penyusunan target Renstra, sehingga realisasi yang terjadi melampaui target yang ditetapkan namun tidak sesuai sasaran sub kegiatan yang seharusnya. Capaian yang sangat jauh melampaui target bukan berarti tidak lagi dibutuhkan anggaran di tahun-tahun mendatang dalam pendataan tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa harus dilakukan pembaharuan atau *updating* data tersebut setiap tahun. Agar tujuan Disperkim 2021 -2026 tetap tercapai maka perlu dilakukan perubahan strategi terhadap penyesuaian target Renstra namun tidak merubah apa yang telah terjabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Penyesuaian target dilakukan agar anggaran yang diberikan di tahun-tahun selanjutnya dapat dioptimalkan dalam pencapaian tujuan Renstra Disperkim 2021 -2026.

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya :

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Realisasi keuangan

Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 88,47 % dari anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 265.420.250,-. Sisa anggaran merupakan penawaran lelang jasa konsultasi pendataan perumahan di lokasi rawan bencana dan relokasi program.

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah jumlah lokasi yang dilakukan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target yang semula sebesar 2 lokasi menjadi 6 lokasi pada saat anggaran Perubahan Tahun 2022. Perubahan lokasi terjadi karena pada saat penyusunan anggaran Tahun 2022 hanya menyasar 2 (dua) kelurahan yaitu Gunung Sari Ulu dan Baru Ulu namun terjadi perubahan menjadi 6 lokasi yang terdiri dari 6 Kecamatan di Kota Balikpapan. Realisasi dari indikator Sub Kegiatan ini adalah 100% atau anggaran yang dikeluarkan mencukupi untuk mendata rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kota di semua kecamatan di Kota Balikpapan.

- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.  
Realisasi keuangan  
Sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan memiliki anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.912.770,- dengan capaian 94,91 %. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran makan dan minuman lapangan.  
Realisasi kinerja  
Indikator sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan adalah jumlah dokumen lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dan memiliki capaian 1 dokumen.
- Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.  
Realisasi keuangan  
Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana memiliki anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.94.053.800,- dan memiliki capaian 94,05 %. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa penawaran jasa konsultasi pembuatan dokumen pendataan dan efisiensi anggaran makan dan minuman lapangan.  
Realisasi kinerja  
Indikator sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana adalah jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 dokumen pendataan dan terealisasi 100 %.
- Sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.  
Realisasi keuangan  
Capaian realisasi keuangan sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus sebesar 90,59 didapat dari realisasi keuangan Rp. 362.376.431,- dari anggaran Rp. 400.000.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa penawaran belanja modal kajian yaitu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2022 - 2042 dan efisiensi anggaran makan dan minuman lapangan.  
Realisasi kinerja  
Indikator sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus adalah jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus dengan target sebanyak 1 dokumen RP3KP Tahun 2022 -2042 dan terealisasi 100 %.

- b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 8,79 % dengan terserapnya Rp. 13.184.034,- dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Indikator kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah. Target Renja perubahan tahun 2022 adalah sebesar 0,0 %. Target ini memiliki formulasi jumlah masyarakat yang bersedia menerima bantuan rumah korban bencana atau relokasi berdasarkan jumlah rumah korban bencana/relokasi yang disediakan dibandingkan dengan jumlah data rumah By Name By Address (BNBA) yang harus berikan bantuan rumah korban bencana/relokasi. Tidak adanya penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi membuat target masyarakat yang bersedia di berikan bantuan menjadi 0. Sosialisasi yang berada dibawah kegiatan ini juga tidak terealisasi selain karena tidak adanya penyediaan bantuan rumah, juga karena beberapa sosialisasi bersifat tentatif sesuai kejadian bencana dan bergantung dari hasil pendataan sebelumnya. Adanya keterkaitan antara kegiatan pendataan dan sosialisasi serta penyediaan rumah korban bencana /relokasi menyebabkan terjadinya deviasi yang signifikan antara target Renstra Disperkim 2021 -2022 dan realisasi kegiatan. Agar tujuan Disperkim 2021 -2026 tetap tercapai maka perlu dilakukan perubahan strategi terhadap penyesuaian target Renstra dan Renja Disperkim namun tidak merubah apa yang telah terjabarkan dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026. Penyesuaian target dilakukan agar anggaran yang diberikan di tahun - tahun selanjutnya dapat dioptimalkan dalam pencapaian tujuan Renstra Disperkim 2021 -2026. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- Sub kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator.

Realisasi keuangan

Realisasi keuangan sub kegiatan Pembentukan dan Pelatihan TimSatgas, Tim Pendamping dan Fasilitator adalah sebesar Rp.13.184.034,- dari anggaran Rp. 100.000.000,- atau sebesar 13, 18 %. Realisasi anggaran sebesar 13, 18 % tersebut digunakan untuk keperluan koordinasi pembentukan dan pelatihan tim satgas pendamping

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator adalah jumlah orang Tim Satgas, Tim

Pendamping dan Fasilitator yang dilatih dengan target sebanyak 50 orang. Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan pembentukan dan pelatihan tim tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Desember 2022. Pendataan SPM Perumahan Rakyat pada kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota baru selesai pada akhir Desember 2022 sehingga pengusulan dan penerbitan SK Bencana yang menjadi dasar pembentukan Tim Satgas, pendamping dan fasilitator belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022.

- Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana.

Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini bersifat tentatif. Dikarenakan tidak adanya bantuan rumah korban bencana dataupun relokasi yang diberikan pada tahun 2022, mengakibatkan tidak diperlukannya anggaran untuk sub kegiatan ini.

Realisasi kinerja

Tidak adanya penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi membuat realisasi kinerja jumlah frekuensi rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana menjadi 0.

- c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Indikator yang mewakili kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus adalah persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang terkelola. Target kegiatan ini adalah sebesar 66,02 %. Target ini didapat dari rumusan target hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terisi sebanyak 507 hunian terhadap keseluruhan hunian di 9 rusunawa milik Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 768 kamar. Realisasi dari target ini adalah sebesar 59,05 % didapat dari terisinya 437 hunian terhadap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan oleh sebab itu ditahun mendatang, penyebaran informasi tentang rusunawa akan ditingkatkan di 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 77,25%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.633.195.392,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.896.766.302,08. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.

Realisasi keuangan

Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah sebesar Rp. 5.833.195.392 dan terealisasi sebesar Rp. 4.530.129.306,08 dengan capaian realisasi sebesar 77,66%. anggaran yang tidak terserap merupakan sisa harga penawaran lelang pemeliharaan fisik rusunawa.

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 4 (empat) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggan I, Sepinggan II, Perusda, Sumber, Siaga dan Km 7. Capaian indikator output sub kegiatan ini adalah 150%.

- Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 75, 92% yang didapat dari perhitungan realisasi keuangan Rp. 1.366.636.996,- terhadap anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa lebih penganggaran honorarium non ASN Rusun.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kamar rusunawa yang terhuni dengan target kamar terhuni sebanyak 507 kamar. Realisasi dari target ini adalah terisinya 437 hunian terhadap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan oleh sebab itu ditahun mendatang, penyebarluasan informasi tentang rusunawa akan ditingkatkan di 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan.

- d. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Kegiatan ini memiliki indikator persentase perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 7,46 % yang didapat dari 17 perumahan yang sesuai rencana tapak terhadap 228 perumahan yang ada di kota Balikpapan. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu *baseline* 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Ketidaktercapaian

target dikarenakan dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota Balikpapan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.016.905.093,- dari anggaran sebesar Rp. 1.221.080.200,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 83,28%. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan , diantaranya:

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Realisasi keuangan

Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.016.905.093,- dari anggaran sebesar Rp. 1.221.080.200,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 83,28%. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa harga penawaran lelang pembuatan master data perumahan.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dengan target 86 lokasi perumahan dan terealisasi 86 lokasi perumahan. Data pengawasan tersebut juga dituangkan dalam master data perumahan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Capaian indikator ini adalah 100%.

II. Sasaran strategis Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 1,39 % yang didapat dari 4 perumahan terhadap 288 pengembang perumahan. Realisasi kinerja program ini adalah 100%. Capaian keuangan program ini adalah sebesar 80,41 % dimana realisasi keuangan adalah Rp.752.472.825,- dari anggaran Rp.935.800.000,-. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 3 Ha dan terealisasi 100%. Capaian keuangan kegiatan ini adalah sebesar 80,41 % dimana realisasi keuangan adalah Rp.752.472.825,- dari anggaran Rp.935.800.000,-. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Realisasi keuangan

Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 91,65 % , yaitu dari anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.648.600,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan selisih lebih penganggaran makan minum rapat.

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013 , dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan dan dokumen perencanaan penyediaan taman.

- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Realisasi keuangan

Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 54,00 % , yaitu dari anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.002.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan selisih lebih penganggaran makan minum rapat.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 10 penyediaan PSU dan terealisasi 30%. 3 (tiga) rekomendasi rencana tapak perumahan di keluarkan pada tahun 2022.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Realisasi keuangan

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 54,00 % , yaitu dari anggaran Rp. 785.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 633.822.225,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa penawaran lelang jasa konsultasi pendataan PSU, sisa makanan minuman rapat , atk dan honor narasumber.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah jumlah rapat koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 12 kali rapat

koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan terealisasi 100%.

III. Sasaran strategis Mengurangi luas kawasan kumuh tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman.

SK Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan menyatakan bahwa luasan kumuh kota Balikpapan adalah 153,3 Ha. Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementerian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Disperkim 2021-2026, kewenangan Disperkim Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2022, luasan kumuh kota Balikpapan menjadi 103,39 Ha, dan memiliki capaian kinerja 102,91% karena realisasi melampaui target dengan mengurangkan luasan kumuh menjadi 100,8 Ha. Realisasi keuangan program ini adalah Rp. 1.422.472.461,08 dari anggaran sebesar Rp.1.544.632.273,- dengan capaian sebesar 92,09 %. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya adalah:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan target 16,67 % yang didapat dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 1 kawasan (kecamatan) terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 6 kawasan (kecamatan). Capaian realisasi kegiatan ini adalah sebesar 100%. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* bidang permukiman. Realisasi keuangan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi 100%. Kegiatan ini memiliki dua sub kegiatan , yaitu:

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh  
Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan capaian realisasi 100%.

Realisasi kinerja

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 10 kali rapat dan terealisasi 10 kali dengan capaian 100%.

- b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh dengan target penanganan 49,91 ha. Realisasi kinerja ini adalah seluas 52,42 Ha yang terdiri dari 51,41 Ha penanganan yang berasal dari penanganan pusat dan 1,41 Ha merupakan penanganan dari APBD Kota Balikpapan di Kelurahan Damai. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah 105,03 %. Anggaran yang terserap dari kegiatan ini adalah Rp. 80.904.460,- dari Rp. 88.650.000,- atau capaian yang didapat adalah 91,26%. Kegiatan ini terdiri dari :

- Sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

Realisasi keuangan

Realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah Rp. 80.904.460,- dari Rp. 88.650.000,- atau capaian yang didapat adalah 91,26%. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa lebih penganggaran alat tulis kantor atau dapat dikatakan terjadi efisiensi dalam pemakaian alat tulis kantor.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang dibentuk dan dibina dengan target 6 KSM di/KPP di masing -masing kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Realisasi kegiatan ini adalah 100%.

- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target tahun 2022 sebesar 26,11 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai. Realisasi kegiatan ini adalah 100%. Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah Rp.1.291.568.001,08 dari anggaran sebesar Rp. 1.405.982.273 atau memiliki capaian 91,86% . Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan , diantaranya adalah:

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 99,03 % dari anggaran Rp. 300.000.000,- dan terserap senilai Rp. 297.087.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa penawaran pembuatan Detail Engineering Design (DED).

Realisasi kinerja

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan target 3 (tiga) DED dan terealisasi 133,33 % dengan disusunnya 4 (empat) DED penataan kawasan kumuh Damai, Baru ilir, Karang Jati, Klandasan ilir.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan senilai 89,00% atau dari anggaran Rp. 999.982.273,- terserap Rp.889.951.001,08. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa harga penawaran lelang pekerjaan bangunan air kotor.

Realisasi kinerja

Indikator jumlah luasan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh memiliki target kinerja 1,41 Ha dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 04 Kelurahan Damai.

- Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai 98,61% atau dari anggaran Rp. 106.000.000,- terserap Rp. 104.530.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum rapat.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen pendataan RTLH 2022, pemuktahiran data RTLH 2021 dan verifikasi kawasan kumuh.

## 2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada Renja Disperkim Tahun 2022 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (*baseline* Renstra Disperkim

Tahun 2021-2026). Realisasi Program ini melampaui target dengan capaian 269,23 %. Realisasi capaian keuangan program ini adalah 96,08% karena dari anggaran yang tersedia Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284,-. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kawasan yang dilakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan target kinerja 1 kawasan dan terealisasi 100%. Realisasi capaian keuangan kegiatan ini adalah 96,08% karena dari anggaran yang tersedia Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Realisasi keuangan

Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini adalah 96,08 % karena dari anggaran yang tersedia Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284. anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi penggunaan alat tulis kantor dan belanja makanan dan minuman rapat.

Realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan ini adalah 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 dengan target 66 unit rumah dan terealisasi peningkatan kualitas RTLH sebanyak 70 unit rumah, dimana 66 peningkatan RTLH bersumber dari dana APBD dan 4 rumah bersumber dari *Corporate Social Responsibilities* (CSR). Capaian kegiatan ini adalah 106,66%. keberhasilan ini didukung dari aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022. Aksi perubahan yang dilakukan adalah Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan (Griyaku).

- IV. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja 70 dan terealisasi sebesar 77,29. Realisasi skor 77,29 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Disperkim memiliki nilai B

atau dikatakan berkinerja baik. Progam ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 73 dan terealisasi 74,57 dengan tingkat capaian kinerja 102,15%. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi keuangan:

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Disperkim.

Realisasi kinerja:

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja Tahun 2023 Renja Perubahan 2022.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi keuangan:

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Disperkim.

Realisasi kinerja:

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi keuangan:  
Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Disperkim.

Realisasi kinerja:

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Disperkim sebesar 70 dan terealisasi dengan skor 77,08 dengan tingkat capaian 110,11 % di akhir Desember 2022. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Disperkim terhadap layanan internal keuangan Sekretariat

Disperkim. Realisasi skor 77, 08 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Sementara itu realisasi keuangan sebesar Rp. 5.533.735.532 dari pagu sebesar Rp. 6.430.811.045 dengan tingkat capaian 86,05 %. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Keuangan:

Penyerapan sebesar 86,05% dari pagu anggaran Rp. 6.430.811.045 dengan realisasi sebesar Rp. 5.533.735.532. Ketidaktercapaian realisasi keuangan terjadi karena P3K yang tadinya direncanakan bekerja dan pembayaran gajinya mulai dibayarkan pada triwulan IV tahun 2022, sampai dengan akhir Desember 2022 Disperkim belum mendapatkan kuota P3K seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Realisasi Kinerja:

Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 26 Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi 100%.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 70 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78, 54 dengan tingkat capaian 112,20 %. Realisasi skor 78, 54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi Keuangan:

Penyerapan sebesar 97,94% dari anggaran Rp. 14.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.666.000,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

Realisasi kinerja

Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2022 adalah jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 8 jenis dan terealisasi 8 jenis dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Disperkim Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi keuangan:

Penyerapan sebesar 85,55 % dari pagu anggaran Rp. 264.806.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 226.553.000,- . Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran alat tulis kantor dan efisiensi pembelanjaan konsumsi makan minum rapat.

Realisasi kinerja

Target kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah jenis bahan Logistik kantor dengan target sebanyak 56 jenis alat tulis kantor dan jenis logistik berupa makanan dan minuman yang di tujukan untuk konsumsi rapat, konsumsi harian pegawai dan konsumsi untuk kunjungan tamu Disperkim. Realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 56 atau dapat dikatakan memiliki capaian Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi keuangan:

Penyerapan anggaran sebesar 92,21% dari pagu anggaran Rp.264.806.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 226.553.000,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran

Realisasi kinerja:

Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 15 jenis barang cetakan dan penggandaan dan terealisasi hingga 31 Desember 2022 adalah sebanyak 15 jenis yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor Disperkim.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi keuangan:

Penyerapan sebesar 98,74 % dari pagu anggaran sebesar Rp.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.544.957,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan kebijakan kepala Disperkim.

Realisasi kinerja

Target kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah 35 kali berupa perjalanan dinas ke luar maupun dalam daerah dengan realisasi sebesar 87 kali dengan tingkat capaian 248,57%. Tingkat capaian yang melebihi 100% disebabkan karena perjalananan dinas lebih didominasi perjalanan ke dalam provinsi Kalimantan Timur sehingga biaya perjalanan dinas lebih hemat dan tidak membutuhkan waktu lama.

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 88,57 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 125,81 %. Realisasi skor 88, 57 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 295.441.000,- dan terealisasi sebesar Rp.286.592.898,- dengan tingkat capaian 97,01%.

e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi keuangan

Pagu anggaran sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 295.441.000,- dan terealisasi sebesar Rp.286.592.898,- dengan tingkat capaian 97,01%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

Realisasi kinerja

Target kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 12 jenis peralatan gedung kantor dan terealisasi sebanyak 12 jenis peralatan gedung kantor yang terdiri dari komputer pc spesifikasi administrasi, komputer pc spesifikasi teknis, laptop spesifikasi teknis, video conference system, kamera, printer, scanner, papan tulis, lemari arsip, brankas, televisi dan sound system dengan tingkat capaian kinerja 100%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi 77, 12 dengan tingkat capaian 110,17 %. Realisasi skor 77,12 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 74, 77 % dari anggaran Rp. 964.966.668,- . dan terealisasi sebesar Rp. 718.651.633,04.

Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Realisasi keuangan  
Pagu anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tingkat capaian 100 %  
Dari sisi kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah jenis surat menyurat dengan target 2 jenis yang merupakan pengiriman paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2022 adalah 2 jenis dengan tingkat capaian 100 %.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Realisasi keuangan.  
Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 234.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.658.394 dengan tingkat capaian 33,90%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan anggaran yang tadinya akan digunakan untuk pembayaran tagihan listrik ketika dilakukan penambahan daya listrik. Ketidakstabilan aliran daya listrik ternyata tidak perlu diselesaikan dengan penambahan daya dan hal ini merupakan hasil koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ketidakstabilan tersebut diatasi dengan pengaturan aliran listrik.  
Dari sisi kinerja  
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Target kinerja sebanyak 27 pembayaran. Terjadi kesalahan penginputan target kinerja ke aplikasi SIPD. Target kinerja seharusnya 12 pembayaran. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 44,44 % yakni berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon yang digunakan untuk keperluan operasional Disperkim Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 12 kali pembayaran rekening.
- Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Realisasi keuangan.  
Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp. 724.967.168 , -dan teralisasi sebesar Rp. 633.993.239,04 dengan tingkat capaian 87,45%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kelebihan penganggaran pada jasa tenaga bantu non ASN dimana terdapat kekosongan posisi tenaga bantu non ASN.

Realisasi kinerja.

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu jumlah Luasan Gedung Kantor yang dipelihara dengan target 1100 m<sup>2</sup>. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 73,54 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 105,06 %. Realisasi skor 73,54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 720.480.500 dan teralisasi sebesar Rp. 504.734.428,7 dengan tingkat capaian 70,06%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi keuangan:

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar Rp 21.775.946, - dari anggaran sebesar Rp.329.950.000,- atau sebesar 66,00%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan efisiensi anggaran servis dan pembelian suku cadang kendaraan jabatan.

Realisasi kinerja:

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara dengan target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 33 unit kendaraan atau terealisasi 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Realisasi keuangan:

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan adalah sebesar Rp. 107.212.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.084.171,- dengan tingkat capaian adalah 68,17 %. Ketidaktercapaian realisasi keuangan disebabkan karena efisiensi anggaran servis dan pembelian suku cadang kendaraan operasional atau lapangan.

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara target 2 unit. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 2 unit kendaraan.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi keuangan

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebesar Rp. 84.833.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.355.700,- dengan tingkat capaian 20,46%. ketidaktercapaian realisasi keuangan karena lebihnya penganggaran untuk pemeliharaan mesin absensi yang masih dalam kondisi baru dan belum memerlukan pemeliharaan serta peralatan dan mesin yang lainnya masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan perbaikan. Alokasi anggaran pemeliharaan yang terealisasi berupa

Dari sisi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 5 unit kendaraan yang dipelihara dengan tingkat capaian 85,71 % berupa pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin seperti AC, Komputer, Laptop.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi keuangan

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp. 198.485.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 196.542.611,7 dengan tingkat capaian 94,13%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran

Realisasi kinerja

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 pemeliharaan dan terealisasi 1 pemeliharaan gedung kantor yaitu pengecatan gedung kantor Disperkim.

**H. Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Sub bab Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 14. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis**

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		<b>Rp23.119.226.478</b>	<b>Rp19.168.930.499</b>	<b>82,91</b>
<b>I</b>	<b>Meningkatnya cakupan rumah layak huni</b>	<b>Rp10.004.275.592</b>	<b>Rp7.839.052.480</b>	<b>78,36</b>
<b>I.1</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp10.004.275.592	Rp7.839.052.480	78,36
<b>I.1.1</b>	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp1.000.000.000	Rp912.197.051	91,22
<b>I.1.1.1</b>	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp300.000.000	Rp265.420.250	88,47
<b>I.1.1.2</b>	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp100.000.000	Rp94.912.770	94,91
<b>I.1.1.3</b>	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp100.000.000	Rp94.053.800	94,05
<b>I.1.1.4</b>	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp100.000.000	Rp95.433.800	95,43
<b>I.1.1.5</b>	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Rp400.000.000	Rp362.376.431	90,59
<b>I.1.2</b>	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp150.000.000	Rp13.184.034	8,79
<b>I.1.2.1</b>	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Rp100.000.000	Rp13.184.034	13,18
<b>I.1.2.2</b>	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rp50.000.000	Rp0	0,00
<b>I.1.3</b>	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp7.633.195.392	Rp5.896.766.302	77,25
<b>I.1.3.1</b>	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp5.833.195.392	Rp4.530.129.306	77,66

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
I.1.3.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.800.000.000	Rp1.366.636.996	75,92
I.1.4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp1.221.080.200	Rp1.016.905.093	83,28
I.1.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp1.221.080.200	Rp1.016.905.093	83,28
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai</b>	<b>Rp935.800.000</b>	<b>Rp752.472.825</b>	<b>80,41</b>
II.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp935.800.000	Rp752.472.825	80,41
II.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp935.800.000	Rp752.472.825	80,41
II.1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp100.000.000	Rp91.648.600	91,65
II.1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp50.000.000	Rp27.002.000	54,00
II.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp785.800.000	Rp633.822.225	80,66
<b>III</b>	<b>Mengurangi luas kawasan kumuh</b>	<b>Rp3.102.669.773</b>	<b>Rp2.919.491.745</b>	<b>94,10</b>
III.1.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp1.544.632.273	Rp1.422.472.461	92,09
III.1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100,00
III.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100,00
III.1.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp88.650.000	Rp80.904.460	91,26
III.1.2.1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp88.650.000	Rp80.904.460	91,26
III.1.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp1.405.982.273	Rp1.291.568.001	91,86
III.1.3.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Rp300.000.000	Rp297.087.000	99,03
III.1.3.2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp999.982.273	Rp889.951.001	89,00

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
III.1.3.3	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp106.000.000	Rp104.530.000	98,61
III.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp1.558.037.500	Rp1.497.019.284	96,08
III.2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.558.037.500	Rp1.497.019.284	96,08
III.2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp1.558.037.500	Rp1.497.019.284	96,08
IV	<b>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim</b>	<b>Rp9.076.481.113</b>	<b>Rp7.657.913.449</b>	<b>84,37</b>
IV.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp9.076.481.113	Rp7.657.913.449	84,37
IV.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.430.811.045	Rp5.533.735.532	86,05
IV.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.430.811.045	Rp5.533.735.532	86,05
IV.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp664.781.900	Rp614.198.957	92,39
IV.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp14.975.000	Rp14.666.000	97,94
IV.1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp264.806.900	Rp226.553.000	85,55
IV.1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp110.000.000	Rp101.435.000	92,21
IV.1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp275.000.000	Rp271.544.957	98,74
IV.1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp295.441.000	Rp286.592.898	97,01
IV.1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp295.441.000	Rp286.592.898	97,01
IV.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp964.966.668	Rp718.651.633	74,47
IV.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00
IV.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp234.999.500	Rp79.658.394	33,90

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
IV.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp724.967.168	Rp633.993.239	87,45
IV.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp720.480.500	Rp504.734.429	70,06
IV.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp329.950.000	Rp217.751.946	66,00
IV.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp107.212.500	Rp73.084.171	68,17
IV.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp84.833.000	Rp17.355.700	20,46
IV.1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp198.485.000	Rp196.542.612	99,02



# **BAB IV PENUTUP**

Ulinas Perumahan dan Permukiman

**Bab IV. Penutup**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026..

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada laporan kinerja ini menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2022 telah terlampaui.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Perumahan dan Permukiman. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman. Akhirnya, Dinas Perumahan dan Permukiman berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, modern dalam bingkai madinatul iman

**TERIMA KASIH**

# LAMPIRAN

- A. Renstra Disperkim Tahun 2021-2026
- B. Renja Disperkim Tahun 2022
- C. Rencana Aksi Tahun 2022
- D. SK IKU Disperkim Tahun 2021- 2026
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- F. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- G. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- H. Penghargaan Tahun 2022
- I. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Unitas Perumahan dan Permukiman

# LKJIP DISPERKIM 2022

Tabel 15. Tabel Renstra Disperkim Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1,04	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp22.800.000.000		Rp26.178.351.597		Rp29.094.769.177		Rp32.957.257.636		Rp37.937.995.518		Rp148.968.373.928	Disperkim	Balikpapan
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas				Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	Rp22.800.000.000	99,32%	Rp26.178.351.597	99,55%	Rp29.094.769.177	99,78%	Rp32.957.257.636	100,00%	Rp37.937.995.518	100,00%	Rp148.968.373.928	Disperkim	Balikpapan
	Meningkatkan cakupan rumah layak huni			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	Rp10.185.450.210	0,01%	Rp10.200.000.000	0,02%	Rp11.220.000.000	0,03%	Rp12.342.000.000	0,04%	Rp13.576.200.000	0,04%	Rp57.523.650.210	Disperkim	Balikpapan
		1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	N/A	0%	Rp10.185.450.210	0,71%	Rp10.200.000.000	1,42%	Rp11.220.000.000	2,13%	Rp12.342.000.000	2,84%	Rp13.576.200.000	2,84%	Rp57.523.650.210	Disperkim	Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				kat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota															
		1.4.02.2.01	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	0%	11,82%	Rp900.000.000	27,58%	Rp400.000.000	47,28%	Rp425.000.000	70,92%	Rp507.000.000	100,00%	Rp625.000.000	100,00%	Rp2.857.000.000	Disperkim	Balickpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,00%	0,00%	Rp250.000.000	0,71%	Rp385.000.000	1,42%	Rp385.000.000	2,13%	Rp460.000.000	2,84%	Rp460.000.000	2,84%	Rp1.940.000.000	Disperkim	Balickpapann
		1.4.02.2.03	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	0,00%	0,00%	Rp0	0,71%	Rp3.400.000.000	1,42%	Rp2.200.000.000	2,13%	Rp2.200.000.000	2,84%	Rp2.950.000.000	2,84%	Rp10.750.000.000	Disperkim	Balickpapann

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	61%	66,02 %	Rp6.800.000.000	70,83 %	Rp4.500.000.000	75,78 %	Rp5.560.000.000	78,13 %	Rp7.000.000.000	81,38 %	Rp7.700.000.000	81,38 %	Rp31.560.000.000	Disperkim	Balikpapan
		1.4.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	3,07%	7,46 %	Rp2.235.450.210	11,84 %	Rp1.465.000.000	16,23 %	Rp2.600.000.000	20,61 %	Rp2.125.000.000	25,00 %	Rp1.791.200.000	25,00 %	Rp10.216.650.210	Disperkim	Balikpapan
		1.4.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	0	0	Rp0	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	40	Rp200.000.000	Disperkim	Balikpapan
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai			Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70 %	16,75 %	Rp1.400.000.000	16,80 %	Rp1.500.000.000	16,85 %	Rp1.650.000.000	16,90 %	Rp1.815.000.000	16,95 %	Rp1.996.500.000	16,95 %	Rp8.361.500.000	Disperkim	Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ai																		
		1.4.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,04%	1,39%	Rp1.400.000.000	1,74%	Rp1.500.000.000	2,08%	Rp1.650.000.000	2,43%	Rp1.815.000.000	2,78%	Rp1.996.500.000	2,78%	Rp8.361.500.000	Disperkim	Balikpapan
		1.4.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara		3	Rp1.400.000.000	1	Rp1.500.000.000	1	Rp1.650.000.000	1	Rp1.815.000.000	1	Rp1.996.500.000	7	Rp8.361.500.000	Disperkim	Balikpapan
	Mengurangi luas kawasan kumuh			Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	Rp2.300.000.000	51,47%	Rp5.290.000.000	67,78%	Rp6.577.000.000	84,08%	Rp8.670.100.000	100,00%	Rp11.728.630.000	100%	Rp34.565.730.000	Disperkim	Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target		Target		Target		Target		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan kumuh	153,30	103,39	Rp1.600.000.000	74,40	Rp5.250.000.000	49,40	Rp4.915.000.000	24,40	Rp6.077.500.000	-	Rp9.105.000.000	-	Rp26.947.500.000	Disperkim	Balikpapan
		1.4.3.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	0,00%	16,67%	Rp50.000.000	33,33%	Rp100.000.000	50,00%	Rp475.000.000	66,67%	Rp600.000.000	100,00%	Rp700.000.000	100,00%	Rp1.925.000.000	Disperkim	Balikpapan
		1.4.3.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	49,91	Rp150.000.000	78,9	Rp295.000.000	103,9	Rp470.000.000	128,9	Rp820.000.000	153,90	Rp970.000.000	153,90	Rp2.705.000.000	Disperkim	Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	26,11%	Rp1.400.000.000	100%	Rp4.855.000.000	0%	Rp3.970.000.000	0%	Rp4.657.500.000	0%	Rp7.435.000.000	100%	Rp22.317.500.000	Disperkim	Balickpapann
		1.4.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	0,01%	0,01%	Rp700.000.000	0,01%	Rp40.000.000	0,04%	Rp1.662.000.000	0,08%	Rp2.592.600.000	0,12%	Rp2.623.630.000	0,12%	Rp7.618.230.000	Disperkim	Balickpapann
		1.4.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	1	Rp700.000.000	1	Rp40.000.000	1	Rp1.662.000.000	1	Rp2.592.600.000	1	Rp2.623.630.000	5	Rp7.618.230.000	Disperkim	Balickpapann

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				man Kumuh															
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim			Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	N/A	27,00	Rp8.914.549.790	28,75	Rp9.188.351.597	30,50	Rp9.647.769.177	32,25	Rp10.130.157.636	34,00	Rp10.636.665.518	34,00	Rp48.517.493.718	Disperkim	Balickpapan
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	70	Rp8.914.549.790	75	Rp9.188.351.597	80	Rp9.647.769.177	85	Rp10.130.157.636	90	Rp10.636.665.518	90	Rp48.517.493.718	Disperkim	Balickpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	73	74	Rp0	75	Rp30.000.000	76	Rp30.000.000	78	Rp30.000.000	80	Rp30.000.000	80	Rp120.000.000	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	70	Rp6.549.549.790	75	Rp6.577.351.597	80	Rp6.926.769.177	85	Rp7.328.157.636	90	Rp7.714.665.518	90	Rp35.096.493.718	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	70	Rp0	75	Rp0	80	Rp0	85	Rp0	90	Rp0	90	Rp0	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	70	Rp585.000.000	75	Rp685.000.000	80	Rp695.000.000	85	Rp705.000.000	90	Rp715.000.000	90	Rp3.385.000.000	Disperkim	Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp100.000.000	75	Rp200.000.000	80	Rp250.000.000	85	Rp250.000.000	90	Rp310.000.000	90	Rp1.110.000.000	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp965.000.000	75	Rp956.000.000	80	Rp981.000.000	85	Rp1.007.000.000	90	Rp1.032.000.000	90	Rp4.941.000.000	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp715.000.000	75	Rp740.000.000	80	Rp765.000.000	85	Rp810.000.000	90	Rp835.000.000	90	Rp3.865.000.000	Disperkim	Balikpapan

# LKJIP DISPERKIM 2022

Tabel 16. Renja Disperkim Tahun 2022

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Balikpapan  
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan										
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	04							22,800,000,000	20,266,726,478	21,319,226,478							35,112,351,597			
1	04	01						8,914,549,790	8,847,018,613	9,076,481,113						70 Skor	10,087,351,597			
1	04	01	2.01					0	0	0						74 Skor	30,000,000			
1	04	01	2.01	01				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur sipil di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	2 dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	05				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur sipil di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	07				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur sipil di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	2 dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02					6,549,549,790	6,385,811,045	6,430,811,045						70 skor	6,577,351,597			
1	04	01	2.02	01				26 dokumen	26 dokumen	6,549,549,790	6,385,811,045	6,430,811,045	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	26 dokumen	6,567,351,597	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	05				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	1 dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai		0	0	0				70 Nilai	174,000,000			
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Orang	24,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Orang	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	skor		skor	70 skor	70 skor	585,000,000	584,781,900	664,781,900				70 skor	760,000,000			
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 Jenis	8 Jenis	15,000,000	14,975,000	14,975,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	8 Jenis	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor				56 Jenis	56 Jenis	265,000,000	264,806,900	264,806,900	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	56 Jenis	295,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan				15 Jenis	15 Jenis	105,000,000	105,000,000	110,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	15 Jenis	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				0 eksemplar	0 eksemplar	0	0		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 eksemplar	30,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu.				0 Kotak	0 Kotak	0	0		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Kotak	15,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah				35 kali	1 paket	200,000,000	200,000,000	275,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 paket	250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor		skor	70 skor	70 skor	<b>100,000,000</b>	<b>198,241,000</b>	<b>295,441,000</b>						70 skor	<b>850,000,000</b>	
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit	0 Unit	0	0		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Unit	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan				0 Unit	0 Unit	0	0		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Unit	500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel				0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	0 Jenis	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Jenis	12 Jenis	100,000,000	198,341,000	295,441,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	12 Jenis	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	skor		skor	70 skor	70 skor	<b>965,000,000</b>	<b>964,966,668</b>	<b>964,966,668</b>						70 skor	<b>956,000,000</b>	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat				2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Jenis	6,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening				27 rekening	27 rekening	235,000,000	234,999,500	234,999,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	27 rekening	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara				1100 Meter persegi	1100 Meter persegi	725,000,000	724,967,168	724,967,168	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	1100 Meter persegi	750,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	skor		skor	70 skor	70 skor	<b>715,000,000</b>	<b>713,118,000</b>	<b>720,480,500</b>						70 skor	<b>740,000,000</b>	

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara				33 Unit	33 Unit	330,000,000	329,950,000	329,950,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	33 Unit	340,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	100,000,000	99,850,000	107,212,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Unit	110,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara				7 Jenis	7 Jenis	85,000,000	84,833,000	84,833,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	7 Jenis	90,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya				1 kali	1 kali	200,000,000	198,485,000	198,485,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	1 kali	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaterv/kota	%	%		0 %	0 %	10,185,450,210	8,204,275,592	8,204,275,592						0 %	14,975,000,000	
1.04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	%		11.82 %	11.82 %	900,000,000	900,000,000	1,000,000,000						11.82 %	425,000,000	
1.04.02.2.01.01	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				2 lokasi	6 lokasi	200,000,000	200,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	6 lokasi	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.01 05	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				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				1 dokumen	1 dokumen	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	75,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.02	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	%		%	0 %	0 %	250,000,000	250,000,000	150,000,000						0 %	385,000,000	
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat/ Sukarelawan yang teredukasi tentang standar teknis rumah korban bencana				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	0 Orang	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.02 02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang teredukasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	0 Orang	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 04 02 2.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme akses perumahan KPR-FLPP				50 Pengembang	50 Pengembang	100,000,000	100,000,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	50 Pengembang	75,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih				50 Orang	50 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	50 Orang	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.02 05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana				6 Kali	6 Kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	6 Kali	60,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%		%	0 %	0 %	0	0	0						0 %	3,200,000,000	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	0 Unit	3,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	0 dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%		%	66.02 %	66.02 %	6,800,000,000	5,833,195,392	5,833,195,392						66.02 %	9,500,000,000	

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola				1 Unit	4 Unit	5,000,000,000	5,833,195,392	5,833,195,392	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan dan Rusunawa di Kota Balikpapan	4 Unit	7,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang ter huni				507 Kamar	507 Kamar	1,800,000,000	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan dan Rusunawa di Kota Balikpapan	507 Kamar	2,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%		%	7.46 %	7.46 %	<b>2,235,450,210</b>	<b>1,221,080,200</b>	<b>1,221,080,200</b>						7.46 %	<b>1,415,000,000</b>	
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi siteplan				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kota Balikpapan	0 dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan				86 lokasi	86 lokasi	2,235,450,210	1,221,080,200	1,221,080,200	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kota Balikpapan	86 lokasi	1,365,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.07	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	rekomendasi		rekomendasi	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0	0						0 rekomendasi	<b>50,000,000</b>	
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	"Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pemilik Bangunan Gedung Kota Balikpapan	0 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Luasan Kawasan kumuh	Ha		Ha	103.39 Ha	103.39 Ha	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,479,632,273</b>	<b>1,544,632,273</b>						103.39 Ha	<b>6,775,000,000</b>	

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	%		%	16.67 %	16.67 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000					16.67 %	150,000,000		
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kota Balikpapan	0 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				10 Kali	10 Kali	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kota Balikpapan	10 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan Infrastruktur kawasan kumuh	Ha		Ha	49.91 Ha	49.91 Ha	150,000,000	48,650,000	88,650,000					49.91 Ha	625,000,000		
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pem binaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP				6 Kelompok	6 Kelompok	50,000,000	48,650,000	88,650,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	6 Kelompok	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Kali	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 dokumen	75,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%		%	26.11 %	26.11 %	1,400,000,000	1,380,982,273	1,405,982,273						26.11 %	6,000,000,000	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh				3 dokumen	3 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	3 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan RTLH				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Unit	2,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0 Dokumen Perjanjian	0 Dokumen Perjanjian	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Dokumen Perjanjian	25,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Kali	0 Kali	0	0	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 03 2.03 05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat yang di berikan Bantuan uang sowa rumah tinggal				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	0 Orang	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh				1.41 Hektar	1.41 Hektar	1,000,000,000	999,982,273	999,982,273	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1.41 Hektar	2,275,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				2 dokumen	3 dokumen	100,000,000	81,000,000	106,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	3 dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	"Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak."	%		%	0,01 %	0,01 %	<b>700,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>1,558,037,500</b>						0,01 %	<b>1,775,000,000</b>	
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	kawasan		kawasan	1 kawasan	1 kawasan	<b>700,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>1,558,037,500</b>						1 kawasan	<b>1,775,000,000</b>	
1 04 04 2.01 01	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 diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				26 Unit	66 Unit	700,000,000	800,000,000	1,558,037,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	66 Unit	1,250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# LKJIP DISPERKIM 2022

## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kerjasama				0 Dokumen Perjanjian	0 Dokumen Perjanjian	0	0	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	0 Dokumen Perjanjian	25,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah masyarakat penerima bantuan				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	0 Orang	500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	%		%	1,39 %	1,39 %	1,400,000,000	935,800,000	935,800,000						1,39 %	1,500,000,000	
1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Ha		Ha	3 Ha	3 Ha	1,400,000,000	935,800,000	935,800,000						3 Ha	1,500,000,000	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun				3 dokumen	3 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	3 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan				10 dokumen	10 dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	10 dokumen	1,350,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Kali	12 Kali	1,250,000,000	785,800,000	785,800,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	12 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Tabel 17. Rencana Aksi Tahun 2022















# LKJIP DISPERKIM 2022

Gambar 7. SK IKU Disperkim Tahun 2021- 2026

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
Jl. Rahui Rahayu I No. 10, Telp (0542) 874091 dan Fax. (0542) 874085  
BALIKPAPAN Kode Pos 76115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR : 900/159 / DISPERKIM**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**  
**TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
- 6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. perencanaan tahunan;
- b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;

## LKJIP DISPERKIM 2022

- d. evaluasi kinerja; dan
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal Januari 2022  
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan  
Permukiman Kota Balikpapan



Suparto

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

Lampiran Keputusan Dinas Perumahan dan  
Permukiman Kota Balikpapan

Nomor : 900/ 132 /Disperkim

Tanggal : Januari 2022

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas  
Perumahan dan Permukiman Kota  
Balikpapan Tahun 2021-2026

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Permukiman
2. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
  - b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
  - c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
  - d. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
  - e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
  - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
  - g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
  - i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;

## LKJIP DISPERKIM 2022

- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPT;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total Unit Rumah Kota}} \times 100\%$	Bidang Perumahan	Bidang Perumahan

## LKJIP DISPERKIM 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan forma	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah kota}} \times 100\%$	Bidang PSU	Bidang PSU
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha.	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Kota}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN}} - 100\%$	Bidang Permukiman	Bidang Permukiman
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Mengukur Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim berdasarkan 8 Area Perubahan sesuai Permen PAN RB No. 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah	Nilai RB Disperkim dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pelaksanaan reformasi birokrasi Disperkim	Sekretariat	Sekretariat

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan  
Permukiman  
Kota Balikpapan *lv*

  
SUPARTO

# LKJIP DISPERKIM 2022

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : SUPARTO  
**Jabatan** : PIL. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.  
**Jabatan** : WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 4 Januari 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



SUPARTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.847.018.045	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	1.479.632.273	APBD
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	800.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		20.266.726.478	

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Balikpapan, 04 Januari 2022

PI. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



SUPARTO, ST, M.Si

# LKJIP DISPERKIM 2022

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : ARFIANSYAH**  
**Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama : H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 10 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,



ARFIANSYAH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sesaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbagun terfasilitasi PSU	Persen	16,75
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai	27

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.076.481.113	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	8.204.275.592	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	1.544.632.273	APBD
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.558.037.500	APBD
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	935.800.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		21.319.226.478	

Balikpapan, 10 Oktober 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN



ARFIANSYAH

# LKJIP DISPERKIM 2022

Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
																								9	10	11	12	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Disperkim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	90	46.376.483.880,37	-	-	70	9.076.481.113	-	1.428.037.377	-	1.934.456.072	0	2.147.960.284	729	2.145.819.716	7,29	657.904,1	7,29	657.913,448,74	85,8	6,51	Disperkim	Hasil SKM Layanan Internal Disperkim					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang	Nilai SAKIP	80	120.000.000,00	-	-	73	-	-	-	-	-	74,57	-	-	74,57	-	102,15	-	74,57	-	93,21	-	Disperkim	LHE DISPERKIM 2022					

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						7	8		I	II	III	IV							12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17
		<b>Perangkat Daerah</b>	<b>dikeluarkan oleh Inspektorat</b>																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun	Dokumen	7	40.000.000,00	-	-	2	-	-	-	-	2	-	100,00	-	2	-	28,57	-	D ispe rkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun	Dokumen	5	40.000.000,00	-	-	1	-	1	-	-	1	-	100,00	-	1	-	20,00	-	D ispe rkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
		Kinerja SKPD															2022	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi Renstra dan evaluasi Renja)	Dokumen	10	40.000.000,00	- - 2	- - 1 - - 1 - -	- - 1 - -	- - 1 - -	- - 1 - -	2 - -	100,00	- - 2 - -	20,00	- -	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>skor</b>	<b>90</b>	<b>35.096.493.718,00</b>	<b>- - 70</b>	<b>6.430.811.045</b>	<b>- 1.247.264.250</b>	<b>- 1.464.208.985</b>	<b>- 1.544.983.245</b>	<b>77,08 1.277.279.052</b>	<b>77,08 5.533.735.532,00</b>	<b>16,058 7,735.532,00</b>	<b>85,74 5,77</b>	<b>D ispe rki m</b>		

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	13 35.056.493,718,00	-	-	26 6.430,811,045	6 1.247,264,250	8 1.464,208,985	8 1.544,983,245	4 1.277,279,052	6 5.000,533,720,00	10 6,05	2 6	5.5 33.735,532,00	20 0	1 5,79	D ispe rki m	Sudah sesuai			
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	5 40.000.000,00	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	0,00	10,00	1 -	20,00	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022			
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>skor</b>	<b>90</b>	-	-	<b>70</b>	-	-	-	-	<b>73,93</b>	-	<b>73,93</b>	-	<b>74</b>	-	<b>1</b>	-	<b>Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022</b>		

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						7	8		I	II	III	IV		12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17									
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022			
		Bimbingan Teknis implementasi/peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022			
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>skor</b>	<b>90</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>664.781.900</b>	<b>-</b>	<b>22.461,511</b>	<b>-</b>	<b>131.693.446</b>	<b>-</b>	<b>169.729.226</b>	<b>78,54</b>	<b>290.314,77</b>	<b>78,54</b>	<b>4.198.220</b>	<b>12,39</b>	<b>78,54</b>	<b>61.727,81</b>	<b>8,14</b>	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%				14=6+12	15=14/5x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17				
			at Daerah																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	40	90.000.000	-	-	8	14.975.000	-	3.267.000	8.132.000,00	14.666.000,00	10.074	8	14.666.000,00	20,0	16,30	D ispe rkim	Tidak dijumlahkan karena satuan jenis, sehingga realisasi target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan dengan kompo

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
								I	II	III	IV															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17									
																	nen listrik yang dibutuhkan									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	jenis	280	1.525.000	- -	56	264.806.900	6	-	6	8.714.000	56	61.935.000	56	115.904.000	6	6.553.000	100,55	56	22.653.000	20,10	14,86	Diperkim	Tidak dijumlahkan karena satuan jenis, sehingga realisasi target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan dengan logisti

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
						I	II		III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17										
																		kantor yang dibutuhkan									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	jenis	75	525.000.000	-	-	15	110.000.000	5	-	5	4.147.500	15	24.313.750,00	15	52.973.750,00	5	1.435.000,00	10,21	15	1.435.000,00	20,00	19,32	Dispersi	Tidak dijumlahkan karena satuan jenis, sehingga realisasi target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan dengan cetaka

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan										
								I	II	III	IV																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17										
																	n dan penggantian yang dibutuhkan										
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangan	Jumlah bahan bacaan	eksemplar	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022									
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi	kota	750	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022									
		Penyelenggaraan	Frekuensi rapat	kali	19	1.200.	-	-	35	275.	8	22.4	2	55.564.9	2	80.2	3	113.3	7	1.544.	248,8	87	271.544.	44	2	Diperkim	Realisasi

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17										
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah		5	000.000			000.000		61.511		46	4	13.476,00	3	05.024,00		957,00	57	74		957,00	62	263	rki	dihitung berdasarkan frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam maupun ke luar daerah.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	skor	90	1.110.000.000,00	-	-	0	295.441.000	-	27.361.833		165.325.065	88,07	93.906.000	88,07	286.592.898,00	125,81	701	88,07	286.592.898,00	97,86	5,82		Target realisasi Kinerja akan tercap	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
			Urusan Pemerintah Daerah														ai pada Triwulan IV Tahun 2022	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Disperkrim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Disperkrim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100 %	14=6+12	15=14/5x100 %		17										
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Jenis	12	210.000.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	25	900.000.000	-	-	12	295.441.000	-	-	3	2	7.361.833	2	165.325.065,00	7	93.906.000,00	2	280,7,01	10,7,1	128,31,84	Diperkim	Realisasi sesuai target Renja Perubahan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	90	5.082.000.000,00			70	964.966.668	-	128.086.243	-	2	00.979.438	-	69.654.658,14	7	9.931.294,62	7	8.651.633,04	11,4,7,2	7,1,2	71,85,69	4,1,4		Target realisasi Kinerja akan tercapai pada

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%							14=6+12	15=14/5x100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17									
																	Triwulan IV Tahun 2022									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	jenis	10	31.000.000	- -	2	5.000.000	- -	1	1.000.000	1	3.000,00	2	1.000.000,00	2	5.000,00	10	0,00	2	5.000,00	20,00	16,13	D	Realisasi kinerja dan keuangan sudah sesuai target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	60	935.000.000	- -	27	234.999.500	3	20.810,949	3	6.575,531	3	2.066,900	21.605,905	12	79.658,394	44,390	12	79.658,394	20,00	8,52	D	Realisasi berdasarkan pembayaran pemakaian listrik, air dan telepon. Penambahan	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	$12=8+9+10+11$	$13=12/7 \times 100\%$	$14=6+12$	$15=14/5 \times 100\%$		17
																	daya tidak terealisasi dikarenakan penambahan bahan daya bukan solusi terjadinya ketidakstabilan daya listrik Disperkim. Jumlah rekening listrik pada saat penyuluhan

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%							14=6+12	15=14/5x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17						
																		sunan target belum dikurangi dengan rekening taman-taman dan permakaman.					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	meter persegi	1 1 0 0	3.975. 000.00 0	- -	1 1 0 0	724. 967. 168	1 1 0	107. 275. 294	1 1 0	1 1 0	1 1 0	19 7.325. 389,6 2	.1 3.993. 0 4	10 0 7, 5	1. 1 0 0	63 3.993. 239,04	10 0 5, 9 5	1 5 5	D ispe rki m	Realisasi sesuai target Renja Perubahan. Luasan pemeliharaan merupakan

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
								I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17							
																	akan luas kantor Disperkim.							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	90	3.865.000,00	70	720.480.500	-	30.225.373	-	10.212.370	-	99.908.04	73,54	264.388.595,70	73,54	50.428,70	10,06	73,54	50.428,70	81,71	3,06	Target realisasi Kinerja akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	Unit	165	1.750.000,00	-	-	33	329.950,000	33	21.217,601	33	4.922,033	60	5.311,060	30	3.012,460	33	7.751.946,000	106,000	33	7.751.946,000	20,000	12,444	D ispe rkim	Realisasi kinerja 100% karena target indikator adalah 33 unit kendaraan jabatan.
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit	10	600.000,000	-	-	2	107.212,500	2	8.657,772	2	5.290,337	2	7.618,474,00	2	11.517,588,00		73.084,171,000	108,000	2	73.084,171,000	20,000	12,188	D ispe rkim	Realisasi kinerja 100% karena target indikator adalah pemeliharaan 2 unit kendar

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
						I	II		III	IV																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17									
																		aan operasional								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	35	475.000.000	-	-	7	84.833.000	350.000	2	0	1	-	-	17.005.700,00	6	17.355.700,00	85,70%	6	17.355.700,00	17,4%	3,65%	D ispe rki m	Pemeliharaan meliputi pemeliharaan AC, Printer dan Komputer
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kali	5	1.040.000.000	-	-	1	198.485.000	-	0	0	1	26.978.500	169.564.061,70	190.654.611,70	10,90%	1	19.654.611,70	20,0%	1	18,90%	D ispe rki m	Pemeliharaan gedung kantor terealisasi di tw3	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangk at Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17
2	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemertah kabupaten/kota	Persen	60,253.050.000,00		- 10.04.275.592	229.019.280	26.706.882	1.131.752.733	6.051.573.585	7.839.052.480,08	- 8,36	- 39.052.480,08	0,10	Disperkim	<b>Target kinerja di tahun 2022 adalah nol karena kegiatan SPM masih berupa pendataan dan sosialisasi untuk penguatan SPM</b>

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17									
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	Persen	10	2.857.000,00	11,82	1,00	-	-	-	23.701,800	-	6,579,750	11,82	881,915,501	0,00%	219,705,100	8,122	1	219,705,100	0,193	1,93	D ispe rki m	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau	Lokasi	6	682.000,000	-	-	6	-	-	-	23.701,800	-	5,175,750	6	236,542,700	6	260,000	10,847	6	5.420,250,00	10,082	3,92	D ispe rki m	Pada saat penyusunan renstra target adalah 6 kecamatan, pada tahun

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1								9	10	11	12	$12=8+9+10+11$	$13=12/7 \times 100\%$	$14=6+12$	$15=14/5 \times 100\%$		17
			Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														2022 dengan anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan pendataan pada 6 kecamatan. Untuk tahun selanjutnya, anggaran digunakan untuk updating

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17											
																					data sesuai amanat juknis SPM Perumahan Rakyat						
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	5	400.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	702.000	1	94.210.770	1	94.000.000	10	4,91	1	94.912.770,00	20,00	23,73	D	Realisasi kinerja 100 %
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	5	450.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	1	94.053.800	1	94.000.000	10	4,05	1	94.053.800,00	20,00	20,90	D	Realisasi kinerja 100 %

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
								I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17		
			Akibat Bencana																
		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	5	400.000.000	- - 1	100.000.000	- - - -	702.000	1	94.731.800	1.433.800,00	10,543	1	95.433.800,00	20,2386	D ispe rki m	Realisasi kinerja 100 %
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah	Dokumen	7	925.000.000	- - 1	400.000.000	- - - -	-	1	362.376.431	1.237.643,00	10,91	1	36.237.643,00	14,2918	D ispe rki m	Realisasi kinerja 100 %

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
		Rumah Khusus	Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus															
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persen	2,84	1.940.000,00	-	150.000,00	-	-	-	13.184.034	-	13.184.034,00	0,79	13.184.034,00	0,0068	Target realisasi Kinerja diperkirakan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan	Jumlah masyarakat/ sukarela	Orang	800	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diperkirakan tidak

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
						7	8		I	II	III	IV							12=8+9+10+11
		n dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	wan yang tereduksi tentang standar teknis rumah korban bencana															dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang tereduksi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	800	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispekrim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Sosialisasi Pengembangan	Jumlah Pengembang	Pengembang	250	450.000,00	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	0,00	Dispekrim	Sub Kegiatan ini

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
						7	8		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
		Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Perumahan yang memenuhi mekanisme akses perumahan KPR-FLPP		00											m	tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022	
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	Orang	450	800.000.000,00	- - 0	500.000.000	- - - - -	- - - - -	13.184.034	- 13.184.034,00	- 13,18%	- 13.184.034	- 1,65%	D	Pendataan rumah korban bencana maupun relokasi baru selesai di Bulan Desember sehing	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
						I	II		III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17		
																		ga SK Bencana Kepala Daerah belum terbit dan pembentukan tim satgas belum dapat dilaksanakan	
		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima	Kali	30	290,000,000	- -	6	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian, sub

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
			a Rumah bagi Korban Bencana															kegiatan menyipkan anggaran sebagai dana tentatif (akan dilaksanakan jika terjadi bencana)
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Persen	2,84	10.750.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
			atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	Unit	32	3.200.000,00	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah	DED /site plan	12	1.800.000,00	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17							
		Relokasi Program Kabupaten /Kota	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun																				
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	Persen	81,38	31.560.000,00	66,02	7,633,195,392	56,49	227.280	58,11	377,071,782	55,17	123.286,433	59,05	4.168.885,807,16	59,05	9,75	59,05	5,896.766,302,08	72,57	8,68	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus memiliki KTP Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
										I	II	III	IV															
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16	17									
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	Unit	9	21.260.000,00	-	-	4	5.833.195.392	-	33.718.320	-	25.100.055	1	709.945.972	5	3.761.364.959,16	0	4.530.129.306,08	15	0,766	6,4	30.129.306,08	66,67	2,31	D ispe rki m	Realisasi kinerja 100 %
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni	Kamar	625	10.300.000,00	-	-	507	1.800.000	418	193.803.960	430	351.971.727	426	413.340.461	437	407.520.848	437	1.366.636.996,00	86,19	5,370	4,37	66.636.996,00	69,92	1,327	D ispe rki m	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus yang memiliki KTP Balikpapan

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						7	8		I	II	III	IV			12=8+9+10+11	13=12/7x100%				14=6+12	15=14/5x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17								
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	Persen	25	10.216.650.210,00	7,46	1.221.080.20	-	1.497.00	-	25.933.300	-	1.886.550	4,39	987.588.243	4,39	1.016.905.093,00	58,28	4,39	17,54			
		Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekomendasi siteplan	Dokumen	38	200.000.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Sinkronisa	Jumlah lokasi peruma	Lokasi	86	9.816.650.21	-	-	86	1.221.080.20	5	1.497.00	20	25.933.30	30	1.886.551	31	987.588.246	10,32	8,60	1.016.905.093,00	10,10	D ispe rki	

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17
		si Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	han yang dilakukan pengendalian pembanguan dan pengembangan perumahan		0,00		0	0	00	0	3	3,00	80	00	36	m	
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan	Persen	0 200.000.000,00		- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -		

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangka t Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
						I	II		III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3	Perse ntase berk uran gnya luas kawa san kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKI MAN	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	0	38.500.000,00		103,9	1.544.632,273	1.895,200	887.950,00	0	03.500	197,00	298.000	1.422,478	102,91	2,00	1.422.472,461,08	1,69	14,9	Disperkim		

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
						7	8		I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%			14=6+12	15=14/5x100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17							
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Persen	10	1.925.000,00	6,67	5,00	1,895,00	1,092,950,00	1,654,203,500	1,667	14,470,13,00	6,67	50,000,00	10,00	6,67	50,000,00	16,67	6,60			
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	6	450.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
						2021	2022		I	II	III	IV				12=8+9+10+11	13=12/7x100%			14=6+12	15=14/5x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17									
		an dan Permukiman Kumuh	man dan Permukiman Kumuh																						
		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	75	1.475.000.000,00	- -	10	50.000,00	2	11.895.002	4	7.092.950	2	16.542.035	2	14.470.013	0,00	50.000,00	10,00	100,00	13,33	3,39	Dispersi	Realisasi kinerja 100 %

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
						7	8		I	II	III	IV			12=8+9+10+11	13=12/7x100%				14=6+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	17				
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	153 2.705.000,00		491 8.650,00	-	-	-	-	12,42 154.460,00	2,42 904.460,00	10,03 12,42	5,24 80.904.460,00	34,26 39,9				
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun	Dokumen	4 550.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
											I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100 %	14=6+12	15=14/5x100 %			17						
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun	Dokumen	5	700.000.000,00	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2023
		Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	Kelompok	30	350.000.000,00	-	-	6	88.650,00	-	-	-	1	275.000,00	68.154.460,00	80.904.460,00	10.012,00	6,00	80.904.460,00	20,00	23,12	Disperkim	Realisasi kinerja 100 %

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
										I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17				
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	kali	36	360.000.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	kali	120	350.000.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
						I	II		III	IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17						
			Kumuh																				
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah /Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun	Dokumen	5	395.000.000,00	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	22.317.500.000,00			26,11	1.405,982,273	-	-	-	1.795.000,00	74,305,000,00	1.215,468,001,08	10,000,000,00	1,086,111,08	2,611,000,000,00	1,291,568,001,08	26,117,9		Realisasi kinerja 100 %

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I	II	III	IV		12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%			17					
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pekerjaan permukaan kumuh	Dokumen	24	1.700.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	297.087,00	47.087,00	13,33	9,03	4,00	29.000,00	16,67	17,48	D ispe rki m	DED Damai, Baru Ilir, Karang Jati, Klondan Ilir
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan RTLH	Unit	288	8.105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah kerjasama perbaikan	Dokumen Perjanjian	5	162.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D ispe rki m	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17
		Layak Huni beserta PSU	Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	n													arkan pada DPA Tahun 2022
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kali	51	275.000.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	D ispe rki m Sub Kegiatan ini tidak diangg arkan pada DPA Tahun 2022
		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi	Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang	Ora ng	200	150.000.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	D ispe rki m Sub Kegiatan ini tidak diangg arkan pada

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
								I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17					
		Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	sewa rumah tinggal														DPA Tahun 2022					
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan/ Pemugaran/ Peremajaan permukiman kumuh	Ha	5,4	3.275.000,00	-	1,4	99,982,273	-	-	-	4,305,000	7,4815,646,001,08	4,9951,008	10,900	1,49,951,001,08	26,17,17	2	D	Realisasi kinerja 100 %	
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyele	Dokumen	10	650.000,00	-	306,000	100,000	-	-	1,795,000	3,000	102,735,000	0,4530,000	10,800	3,04,530,000,00	30,000	10,600	1	D	Realisasi kinerja 100 %. Pendataan RTLH 2022,P

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai deng an tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
									I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17					
			nggaraa n Kawasa n Permuki man Kumuh														emukt ahiran data RTLH 2021 dan verifik asi kawas an kumu h					
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persenta se rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	0,12	7.618.230,00	0,01	1.558.037,500	-	-	-	0,03	1.497.019,284	0,03	1.497.019,284	26,96	0,03	1.497.019,284	0,00	0,00	Disperki m	Target realisa si Kinerj a diperki raan akan tercap ai pada Triwul an IV Tahun 2022
		Pencegaha	Jumlah	kaw	6		1						10	1,	1.4	16	D	Target				

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%							14=6+12	15=14/5x100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17				
		n Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Kawasan Yang dillakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	asan	7.618.230.000,00		1.558.037.500	-	-	-	-	1.497.019.284	1.497.019.284	0,00	6,08	0	97.019.284,00	,67	9,65	inspeksi	realisasi Kinerja diprediksi akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh	Unit	252 7.368.230.000,00	-	- 6 6	1.558.037.500	-	-	-	7.019.284	7.019.284	10,06	6,08	7,00	1.497.019.284,00	27,78	2,32	D inspeksi	Realisasi kinerja 100 %



## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
								I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17	
		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Jumlah masyarakat penerima bantuan	Orang	115	175.000.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Diperkim	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sam pai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
								I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17					
		Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																				
5	Perseentase unit rumah yang sedang terfasilitasi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Persen	1,04	14.650.000,00	1,39	935.800,00	22,247,600	3,326,00	2,16,280,954	1,39	51,061,671	1,39	75,247,825,00	10,041	1	75,247,825,00	13,44	1,14	Disperkim	Target realisasi Kinerja akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
										I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		17							
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Ha	7	8.361.500,00			3,000	935.800,000			3	332.600			2	16.280,954	51	0.611.671	3	2.472.825,00	10	0,41	3	2.472.825,00	43	0,00		Target realisasi Kinerja akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	Dokumen	7	526.500,00	-	-	3	100.000,000			-	332.600			1.415,000	3,000	86.901.000	91	.648.600,00	3	10,65	1,65	3	91.648,600,00	42,86	17,41	D	Revisi Perda 5/2013 tentang penyediaan PSU pada kawasan perum

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
						I	II		III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%		14=6+12	15=14/5x100%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%			17					
																				ahan dan sedang dalam proses pendataan serta target selesai di triwulan 4			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	Dokumen	26	6.350.000,00	-	-	10	50.000,00		-	0	3.720,00	30,00	23.280,00	30,00	27.000,00	30,00	11,54	0,43	D	Rapat rutin dengan tim verifikasi PSU, masih dalam proses asistensi untuk menyehatkan

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100%							14=6+12	15=14/5x100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17									
																		n PSU sehingga realisasi kinerja sangat bergantung kepada kemampuan pengembang								
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kali	60	1.485.000,00	-	12	785.800,00		22.247,600	0	8	211.145,954,00	1	400.428,671	2,00	3.822,225,00	10,06	0,20	1,60	63,225,00	20,00	4,28	D	Sub kegiatan ini terdiri atas kegiatan review pendataan PSU, sosialisasi

## LKJIP DISPERKIM 2022

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
								I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%		17
		n	han														penyerahan PSU, sosialisasi permohonan bantuan PSU, sehingga realisasi kinerja sudah sesuai target
		TOTAL					2 3.11 9.22 6.47 8	1 .691. 199. 259	2 .373. 383. 504	3 .601. 231. 006	11.50 3.116. 730,5 6	19.16 8.930. 498,9 0		19.16 8.930. 498,9 0			

## LKJIP DISPERKIM 2022

Gambar 10. Penghargaan Terbaik ke 2 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



# LKJIP DISPERKIM 2022

Gambar 11. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim Tahun 2021



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111  
BALIKPAPAN 76115  
Email : [lnskot.balikoan@vahoo.co.id](mailto:lnskot.balikoan@vahoo.co.id)

---

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/61/REG/ITKOT Tanggal 28 April 2022, Tim Evaluasi LKJIP telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan**. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.B/1301/M.PAN/ 04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap LKJIP Tahun Anggaran 2021 yang disajikan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan dengan nilai sebesar **74,57** kategori **BB: Sangat Baik** (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan untuk Tahun 2021 yang terdiri dari:

2

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	26,24	30	26,56
2	Pengukuran Kinerja	25	16,56	25	17,81
3	Pelaporan Kinerja	15	9,88	15	9,88
4	Evaluasi Internal	10	5,94	10	5,94
5	Capaian Kinerja	20	14,30	20	14,38
	Nilai Hasil Evaluasi		<b>72,92</b>		<b>74,57</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>		<b>BB</b>

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.