

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00							32.640.706.136,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	12.400.932.000,00	12.400.932.000,00	12.453.509.916,00	-2.332.774.364,00							10.068.157.636,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.318.157.636,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.318.157.636,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	480.892.500,00	480.892.500,00	1.025.892.500,00	545.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	30.892.500,00	30.892.500,00	30.892.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	73 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	995.000.000,00	545.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	851.562.950,00	851.560.050,00	1.008.128.050,00	156.565.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10 Paket	418.867.000,00	418.864.100,00	418.864.100,00	-2.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			315.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	112.283.950,00	112.283.950,00	112.283.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				320 Dokumen	320 Dokumen	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	-3.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	410.000.000,00	160.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	6129 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Nilai	80 Nilai	267.681.000,00	267.476.000,00	439.523.200,00	171.842.200,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	43.698.600,00	43.603.000,00	43.603.000,00	-95.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	32 Unit	223.982.400,00	223.873.000,00	395.920.200,00	171.937.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	80 Nilai	936.378.400,00	936.375.600,00	925.365.600,00	-11.012.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	215.000.000,00	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	766.378.400,00	766.375.600,00	710.365.600,00	-56.012.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	80 Nilai	2.563.012.400,00	2.561.364.300,00	2.565.861.000,00	2.848.600,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		810.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	349.989.900,00	349.931.600,00	349.931.600,00	-58.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	119.982.500,00	119.719.300,00	124.216.000,00	4.233.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	95.435.000,00	95.425.800,00	95.425.800,00	-9.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.997.605.000,00	1.996.287.600,00	1.996.287.600,00	-1.317.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				28,00 %	28,00 %	11.385.000.000,00	11.385.000.000,00	11.385.468.000,00	-293.000.000,00							11.092.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				32,89 %	32,89 %	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			307.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah</i>				32,89 %	32,89 %	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			410.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				1 Orang	35 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				50 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				78,65 %	78,65 %	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.353.820.000,00	-221.180.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah</i>				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	475.000.000,00	475.000.000,00	253.820.000,00	-221.180.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola</i>				78,65 %	78,65 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.440.958.000,00	-59.042.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.454.448.000,00	-45.552.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.986.510.000,00	-13.490.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</i>				13,16 %	13,16 %	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.930.690.000,00	280.690.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.780.690.000,00	280.690.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.025.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan</i>				3 rekomendasi	3 rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)				25,42 Ha	25,42 Ha	9.200.000.000,00	10.400.000.000,00	4.939.918.934,00	-3.830.000.000,00							5.370.000.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<i>Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman</i>				50,00 %	50,00 %	45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</i>				127,88 Hektar	127,88 Hektar	375.000.000,00	1.375.000.000,00	574.200.000,00	199.200.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.100.000.000,00	418.200.000,00	318.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	71.000.000,00	-119.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani				42,44 %	42,44 %	8.780.000.000,00	8.980.000.000,00	3.887.122.300,00	-4.892.877.700,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	15 Unit Rumah	7.040.000.000,00	7.240.000.000,00	834.362.100,00	-6.205.637.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				1 Ha	1 Ha	335.000.000,00	335.000.000,00	308.426.600,00	-26.573.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	1.760.000,00	-198.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				11,08 Ha	11,08 Ha	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	2.692.573.600,00	1.537.573.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				-	0,08 %	0,00	0,00	3.666.200.000,00	4.295.548.500,00							4.295.548.500,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				-	1 kawasan	0,00	0,00	3.666.200.000,00	3.666.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan		4.295.548.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				-	242 Unit Rumah	0,00	0,00	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.566.693.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				-	216 Orang	0,00	0,00	351.200.000,00	351.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			728.855.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan				5,21 %	5,21 %	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	-935.000.000,00							1.815.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara				1 Hektar	1 Hektar	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	2.862.485.600,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.815.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	110.083.600,00	-89.916.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				3 Lokasi	3 Lokasi	2.400.000.000,00	4.200.000.000,00	5.260.906.000,00	2.860.906.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	241.496.000,00	91.496.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
J U M L A H									35.735.932.000,00	38.735.932.000,00	38.057.582.450,00	2.321.650.450,00						32.640.706.136,00		