

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Halaman 1 dari 8

| Kode                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Program Kegiatan   | Rencana Tahun 2016 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|-------------------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |  |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                       | 2  | 3  | 4                  | 5                      | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| <b>1.05.</b>            | <b>PENATAAN RUANG</b>  |  |                    |                        | <b>5.287.845.500,00</b>         |                 |                                   | -                               |
| <b>1.05.1.05.01.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran</b>  |                    | 100%                   | <b>1.275.873.000,00</b>         |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.001.    | Penyediaan jasa surat menyurat   | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya jasa surat menyurat<br><b>Outcome</b> : Terlaksananya administrasi kantor yang akurat  | Dtkp               | 12 bulan<br>100%       | 6.545.000,00                    |                 | -<br>100%                         | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.002.    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik<br><b>Outcome</b> : Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik  | Dtkp               | 12 bulan<br>100 %      | 116.886.000,00                  |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.006.    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | DTKP               | 12 bulan<br>100 %      | 42.350.000,00                   |                 | 0<br>0                            | -                               |

| Kode                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Program Kegiatan   | Rencana Tahun 2016 |  |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|----------------------|--|--|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                      |  |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                     | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                    | 2  | 3  | 4                  | 5  | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| 1.05.1.05.01.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya alat tulis kantor<br><b>Outcome</b> : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor   | dtkp               | -<br>100%                                  | 90.000.000,00                   |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br><b>Outcome</b> : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan   | dtkp               | 16 jenis<br>100 %                          | 87.000.000,00                   |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | dtkp               | 6 jenis<br>100 %                           | 25.000.000,00                   |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                     | dtkp               | 2 jenis surat kabar, 1 paket buku<br>100 % | 26.372.000,00                   |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman                                   | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : terlaksananya rapat dengan staf dan dengan dinas terkait   | dtkp               | 12 kali                                    | 150.000.000,00                  |                 | -                                 | -                               |

| Kode                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program Kegiatan  | Rencana Tahun 2016 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                      |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                    | 2  | 3   | 4                  | 5                      | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
|                      |  | <b>Outcome</b> : terpenuhinya rapat dengan staf dan dengan dinas terkait  |                    | 100 %                  |                                 |                 | -                                 |                                 |
| 1.05.1.05.01.01.018. | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah                      | dtkp               | 45 kali<br>100 %       | 365.000.000,00                  |                 | -                                 | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.019. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran                | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran                        | dtkp               | 12 bulan<br>100 %      | 345.720.000,00                  |                 | -                                 | -                               |
| 1.05.1.05.01.01.037. | Penyediaan Alat Kebersihan Kantor                              | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor<br><b>Outcome</b> : Tercapainya kebutuhan alat Kebersihan dan bahan pembersih dalam operasional Kantor | dtkp               | 24 jenis<br>100 %      | 21.000.000,00                   |                 | 0                                 | -                               |
| 1.05.1.05.01.02.     | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>       | <b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>  |                    | 100 %                  | <b>621.972.500,00</b>           |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                           | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya perlengkapan gedung kantor<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya perlengkapan gedung kantor  | dtkp               | 1 paket<br>100 %       | 150.000.000,00                  |                 | -                                 | -                               |

| Kode                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan   | Rencana Tahun 2016 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|-------------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                       | 2   | 3  | 4                  | 5                      | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| 1.05.1.05.01.02.009.    | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                           | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya peralatan gedung kantor<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya peralatan gedung kantor   | dtkp               | 1 paket<br>100 %       | 150.000.000,00                  |                 | 0<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.02.022.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                    | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya sarana gedung DTKP<br><b>Outcome</b> : Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor DTKP   | DTKP               | 12 bulan<br>100%       | 176.972.500,00                  |                 | 0<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.02.024.    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional      | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas | dtkp               | 12 bulan<br>100 %      | 60.000.000,00                   |                 | 0<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.02.028.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor          | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya peralatan kantor<br><b>Outcome</b> : Terpeliharanya peralatan kantor DTKP  | dtkp               | 12 bulan<br>100%       | 85.000.000,00                   |                 | 0<br>-                            | -                               |
| <b>1.05.1.05.01.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                | <b>peningkatan disiplin aparatur</b>   |                    | 100 %                  | <b>28.000.000,00</b>            |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.03.002.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya             | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya                     | dtkp               | 50 orang<br>100 %      | 28.000.000,00                   |                 | 0<br>-                            | -                               |

| Kode                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan  | Rencana Tahun 2016 |   |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|-------------------------|---|---|--------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                       | 2   | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| <b>1.05.1.05.01.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>   |                    | 100 %                                   | <b>12.000.000,00</b>            |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.05.004.    | Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai              | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : terlaksananya senam kesegaran jasmani dan rohani<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya senam kesegaran jasmani dan rohani  | dtkp               | 11 bulan<br><br>100 %                   | 12.000.000,00                   |                 | 0<br><br>-                        | -                               |
| <b>1.05.1.05.01.16.</b> | <b>Program Pemanfaatan Ruang</b>                            | <b>Terpenuhinya program pemanfaatan ruang</b>   |                    | 100%                                    | <b>700.000.000,00</b>           |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.16.010.    | Operasional Pelayanan Perizinan Bangunan Umum dan Perumahan | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terbitnya Buku Izin IMB, Dokumen Siteplan dan Dokumen Advice Plan<br><b>Outcome</b> : Terpenuhinya Kegiatan Pelayanan Perizinan Bangunan Umum, Perumahan, Siteplan dan Adviceplan | dtkp               | 300 dokumen<br><br>100 %                | 700.000.000,00                  |                 | 0<br><br>-                        | -                               |
| <b>1.05.1.05.01.17.</b> | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>               | <b>Pengendalian pemanfaatan ruang</b>   |                    | 100%                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.17.009.    | Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Umum           | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : adanya Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Umum<br><b>Outcome</b> : Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Umum yang memenuhi kelayakan teknis                           | DTKP               | 6 kecamatan di kota balikpapan<br>100 % | 500.000.000,00                  |                 | 0<br><br>-                        | -                               |

| Kode                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program Kegiatan  | Rencana Tahun 2016 |                                      |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|----------------------|--|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                      |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                    | 2  | 3   | 4                  | 5                                    | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| 1.05.1.05.01.17.010. | Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Perumahan   | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : adanya Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Perumahan<br><b>Outcome</b> : Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Perumahan yang Memenuhi kelayakan teknis | DTKP               | 6 kecamatan di kota balikpapan 100 % | 900.000.000,00                  |                 | 0                                 | -                               |
| 1.05.1.05.01.17.021. | Audit Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Audit Teknis Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung<br><b>Outcome</b> : Tersedianya Dokumen Audit Laik Fungsi Bangunan Gedung                                    | DTKP               | 4 Bangunan Gedung<br>100%            | 350.000.000,00                  |                 | 0                                 | -                               |
| 1.05.1.05.01.18.     | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>   | <b>Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>  |                    | 100 %                                | <b>500.000.000,00</b>           |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.18.002. | Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : -<br><b>Outcome</b> : -   | Balikpapan         | -<br>-                               | 500.000.000,00                  |                 | -<br>-                            | -                               |
| 1.05.1.05.01.22.     | <b>Program Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian</b>   | <b>Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional</b>   |                    | 100%                                 | <b>400.000.000,00</b>           |                 |                                   | -                               |
| 1.05.1.05.01.22.001. | Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Diklat Fungsional Tata Bangunan & Teknik Penyehatan Lingkungan | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Perencanaan   | dtkp               | 12 bulan                             | 400.000.000,00                  |                 | 0                                 | -                               |

| Kode                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program Kegiatan  | Rencana Tahun 2016 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                       | 2  | 3   | 4                  | 5                      | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
|                         |  | <b>Outcome</b> : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur   |                    | 100%                   |                                 |                 | -                                 |                                 |
| <b>1.04.</b>            | <b>PERUMAHAN</b>   |   |                    |                        | <b>11.200.000.000,00</b>        |                 |                                   | -                               |
| <b>1.04.1.05.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>  | <b>Pengembangan perumahan dan pemukiman</b>   |                    | 100 %                  | <b>200.000.000,00</b>           |                 |                                   | -                               |
| 1.04.1.05.01.15.048.    | Penyempurnaan Infrastruktur Perumahan KORPRI KM.7                            | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : terpeliharanya Penyempurnaan Infrastruktur Perumahan KORPRI KM.7<br><b>Outcome</b> : terpenuhinya Infrastruktur Perumahan KORPRI KM.7 | dtkp               | 1 paket<br><br>100 %   | -                               |                 | 0<br><br>-                        | -                               |
| 1.04.1.05.01.15.064.    | Pemasangan Papan Informasi Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Terencana | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : -<br><b>Outcome</b> : -   | Balikhpapan        |                        | 200.000.000,00                  |                 | -<br>-<br>-                       | -                               |
| <b>1.04.1.05.01.21.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat</b>                          | -   |                    | -                      | <b>5.000.000.000,00</b>         |                 |                                   | -                               |
| 1.04.1.05.01.21.003.    | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni                                  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : -<br><b>Outcome</b> : -   | Balikhpapan        |                        | 3.500.000.000,00                |                 | -<br>-<br>-                       | -                               |
| 1.04.1.05.01.21.007.    | Penanganan Permukiman Kumuh  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : -<br><b>Outcome</b> : -   | Balikhpapan        |                        | 1.500.000.000,00                |                 | -<br>-<br>-                       | -                               |
| <b>1.04.1.05.01.24.</b> | <b>Program Pengembangan Rumah Susun</b>                                      | <b>Pengembangan rumah susun</b>   |                    | 100 %                  | <b>6.000.000.000,00</b>         |                 |                                   | -                               |

| Kode                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan  | Rencana Tahun 2016 |                                 |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 |                                 |
|----------------------|---|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                      |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                    | 2   | 3   | 4                  | 5                               | 6                               | 8               | 9                                 | 10                              |
| 1.04.1.05.01.24.001. | Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun                       | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terpeliharanya Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Balikpapan<br><b>Outcome</b> : Tersedianya Jaringan Listrik, Sumur dalam, Turap pengaman Rusunawa Pemerintah Kota Balikpapan Terpeliharanya 8 Rusunawa di Kota Balikpapan | DTKP               | 8 Rusunawa<br><br>100 %         | 4.000.000.000,00                |                 | 0<br><br>-                        | -                               |
| 1.04.1.05.01.24.002. | Pemeliharaan Infrastruktur Rumah Susun                      | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Pemeliharaan rumah susun sewa Pemerintah Kota Balikpapan<br><b>Outcome</b> : Terpeliharanya 8 Rusunawa di Kota Balikpapan   | DTKP               | 8 rumah susun sewa<br><br>100 % | 2.000.000.000,00                |                 | 0<br><br>-                        | -                               |
| <b>TOTAL</b>         |   |   |                    |                                 | <b>16.487.845.500,00</b>        |                 |                                   | -                               |

Balikpapan,