

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 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 PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG							62.927.822.000,00	44.894.148.400,00	43.118.609.800,00	-19.809.212.200,00						38.850.040.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00	
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				27 %	27 %	44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.615.673.600,00							22.550.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan				38 %	38 %	44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.376.436.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		22.550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				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)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				6 Kawasan	5 Kawasan	38.865.673.600,00	23.000.000.000,00	19.900.472.000,00	-18.965.201.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			19.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				6 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000.000,00	1.982.000.000,00	1.533.450.000,00	-1.466.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	5 Dokumen	2.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.305.315.000,00	-944.685.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang				0,21 nilai	0,21 nilai	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.999.362.000,00	-1.370.000.000,00							1.630.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan				75 %	75 %	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				600 Orang	360 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah				60 %	60 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				6 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				6 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

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
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang				92 %	92 %	570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah				93 %	93 %	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				330 Dokumen	330 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00							14.670.040.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00							14.670.040.000,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				82 nilai	82 nilai	12.482.148.400,00	12.482.148.400,00	11.226.542.200,00	-1.032.108.400,00							11.450.040.000,00	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				82 nilai	82 nilai	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00			-	- -	-		9.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				82 nilai	82 nilai	366.523.000,00	366.523.000,00	586.523.000,00	220.000.000,00			-	- -	-		280.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	56.523.000,00	56.523.000,00	56.523.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	50 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	530.000.000,00	220.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				82 nilai	82 nilai	1.049.960.400,00	1.049.960.400,00	1.210.650.800,00	160.690.400,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	193.322.000,00	193.322.000,00	173.088.900,00	-20.233.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	23.029.400,00	23.029.400,00	6.502.900,00	-16.526.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	9 Paket	319.791.000,00	319.791.000,00	346.591.000,00	26.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	24.468.000,00	24.468.000,00	24.468.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	200 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	580.000.000,00	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82 nilai	82 nilai	486.079.000,00	486.079.000,00	485.535.000,00	-544.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	436.686.000,00	436.686.000,00	436.686.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	13 Unit	49.393.000,00	49.393.000,00	48.849.000,00	-544.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82 nilai	82 nilai	852.586.000,00	852.586.000,00	832.372.000,00	-20.214.000,00			-	- -	-		620.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	24.908.000,00	-20.092.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	777.586.000,00	777.586.000,00	777.464.000,00	-122.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			520.040.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82 nilai	82 nilai	655.000.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00			-	- -	-		620.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0001	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				18 Unit	18 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			380.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	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				10 Unit	20 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	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)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi				39 %	39 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	0,00							270.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi				50 %	50 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	-93.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		270.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	156.500.000,00	-93.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	10 Berita Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR				72,65 %	72,65 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	0,00							2.500.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR				60,26 %	60,26 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	3.041.143.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				4 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	319.200.000,00	-80.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

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
							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	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	5.221.943.600,00	3.121.943.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
4.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan				90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-60.000.000,00							450.000.000,00		
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan				90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-124.175.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				230 Dokumen	230 Dokumen	410.000.000,00	410.000.000,00	385.825.000,00	-24.175.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
		J U M L A H							62.927.822.000,00	44.894.148.400,00	43.118.609.800,00	-19.809.212.200,00						38.850.040.000,00			