

**Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang**



**Rencana Kerja
Perubahan
(Renja – P)**

Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Perubahan dan penyesuaian terhadap rencana kerja perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2021 ini juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2021. Di samping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pada perubahan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 adalah sebanyak 9 (sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Bontang, 31 Agustus 2021

Plt. Kepala DPKPP

Mr. Zulkifli, MT

NIP. 19620731 199301 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	14
2.4. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	15

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	16
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	17

BAB IV PENUTUP.....	30
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 (Triwulan II).....	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP.....	14
Tabel 3.1 Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja DPKPP Tahun 2021	16
Tabel 3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja DPKPP Tahun 2021.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang telah memasuki triwulan II tahun 2021, realisasi hasil perencanaan baik fisik maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan Renja ini adalah perubahan terhadap Perangkat Daerah yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2021 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2021. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Tentang rencana Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021

Maksud dari Perubahan Renja tahun 2021 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2021 dengan penyusunan penganggaran tahun 2021 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergis pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



Tujuan :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini
2. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, terget, lokasi dan pagu kegiatan
3. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2021, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan Juni 2021 mencapai 23,46% dengan realisasi keuangan 18%.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 (Triwulan II)

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K		Rp	I		II							
						K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4			5		6		7		8	9		
01.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				85.421.549.106		4.492.263.323		10.883.808.802		15.376.072.125		18% DPKPP		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	12.000.503.840		1.964.121.097		3.174.867.082		5.138.988.179		43% DPKPP		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen	77.269.840		-		1.780.800		1.780.800		2% DPKPP		
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan renja yang disusun	2	dokumen	55.770.368,00		-		-		-	0%	0% DPKPP		
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1	dokumen	20.749.502,00		-	1	1.780.800	1	1.780.800	12%	9% DPKPP		
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja PD yang disusun	1	dokumen	749.970,00		-		-		-	0%	0% DPKPP		



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		K	Rp	K	Rp		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5	6		7	8		9			
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3	dokumen	8.199.277.076		1.694.858.265		2.131.728.782		3.826.587.047		47%	DPKPP
1.04.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	8.197.027.334	2	1.694.858.265	4	2.130.987.282	6	3.825.845.547	50,00%	47%	DPKPP
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	dokumen	749.802		-	1	741.500	1	741.500	100%	99%	DPKPP
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan akuntabilitas yang disusun	1	dokumen	749.970		-		-		-	0%	0%	DPKPP
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lap. Keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	1	dokumen	749.970		-		-		-	20%	0%	DPKPP
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang terlayani	100	%	346.840.000		-		57.000.000		57.000.000		16%	DPKPP
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	210	stel	241.840.000		-		-		-	10%	0%	DPKPP
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan formal	12	bulan	105.000.000		-		57.000.000		57.000.000	100%	54%	DPKPP



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	I		II		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.089.685.094		72.129.820		502.529.226		574.659.046		53% DPKPP
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	280.070.782		-	6	174.503.250	6	174.503.250	45%	62% DPKPP
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	164.860.089		-	6	88.439.600	6	88.439.600	60%	54% DPKPP
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	56.010.823		-	6	44.297.950	6	44.297.950	85%	79% DPKPP
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3	media	33.264.000		-		5.620.000		5.620.000	5%	17% DPKPP
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	66	kali	555.479.400		72.129.820		189.668.426		261.798.246	45%	47% DPKPP
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.199.591.680		193.313.422		397.507.344		590.820.766		49% DPKPP
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600	lembar	6.000.000	600	6.000.000	-	600	6.000.000	100%	100% DPKPP	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening air, listrik dan internet	12	bulan	30.000.000	3	4.906.500	3	4.693.500	6	9.600.000	41,65%	32% DPKPP



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K		Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4			5		6		7		8		9	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	1.163.591.680	2	182.406.922	4	392.813.844	6	575.220.766	49,99%	49%	DPKPP	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	%	1.087.840.150		3.819.590		84.320.930		88.140.520		8%	DPKPP	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	809.176.400	3	3.819.590	3	67.247.930	6	71.067.520	10%	9%	DPKPP	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	bulan	278.663.750		-	6	17.073.000	6	17.073.000	12,25%	6%	DPKPP	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kepemilikan Rumah	100	%	3.956.516.626		502.319.852		1.015.582.462		1.517.902.314		38%	DPKPP	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	%	217.409.000		-		-		-	0%	0%	DPKPP	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan dilokasi rawan	12	bulan	107.568.000		-		-		-	0%	0%	DPKPP	



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	I		II		K	Rp				
					K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Data identifikasi lahan-lahan potensi sbg lokasi relokasi perumahan	1	dokumen	109.841.000	-	-	-	-	0%	0%	DPKPP		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	100	%	3.739.107.626	502.319.852	1.015.582.462	1.517.902.314	41%	DPKPP				
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah prasarana dan sarana	8	unit	2.965.631.776	502.319.852	676.483.562	1.178.803.414	45%	40%	DPKPP			
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusun dan rusus yang dikelola	3 1	Rusun Rusus	773.475.850	-	339.098.900	339.098.900	56%	44%	DPKPP			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	%	12.534.722.000	-	165.975.200	165.975.200	1%	DPKPP				
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	%	557.031.000	-	-	-	0%	DPKPP				
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh	5	Ha	557.031.000	-	-	-	0%	0%	DPKPP			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	%	11.977.691.000	-	165.975.200	165.975.200	1%	DPKPP				



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K		Rp	I		II		K	Rp			
						K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4			5		6		7		8	9	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah yang direhab	200	unit	10.838.389.000		-		66.359.200		66.359.200	0,31%	1% DPKPP	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kajian perencanaan penanganan kawasan kumuh	1 3	kajian DED	1.139.302.000		-		99.616.000		99.616.000	12%	9% DPKPP	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1	%	1.500.345.662		-		32.496.800		32.496.800	2%	DPKPP	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1	%	1.500.345.662		-		32.496.800		32.496.800	2%	DPKPP	
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 rumah yang direhab	50	Unit	1.500.345.662		-		32.496.800		32.496.800	1,10%	2% DPKPP	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	%	38.596.918.381			308.020.745		653.663.448		961.684.193	2%	DPKPP
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	%	38.596.918.381			308.020.745		653.663.448		961.684.193	2%	DPKPP



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K		Rp	I		II		K	Rp			
			K	Rp		K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4			5		6		7		8	9	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah kelurahan yang dibangun/direhab jalan dan drainasenya	15	Kelurahan	38.596.918.381		308.020.745		653.663.448		961.684.193	8,89%	2%	DPKPP
		Jumlah TPU yang dirawat	9	TPU										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	%	624.655.379		-		43.056.500		43.056.500		7%	DPKPP
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	624.655.379		-		43.056.500		43.056.500		7%	DPKPP
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah APL yang terinventarisasi	500	bidang	435.855.009		-		17.814.500		17.814.500	65%	4%	DPKPP
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan sengketa bidang tanah yg termediasi	10	Kasus	188.800.370		-	5	25.242.000	5	25.242.000	25%	13%	DPKPP
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	699.342.251		19.666.616		380.609.704		400.276.320		57%	DPKPP



Perubahan Renja 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K		Rp	I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	699.342.251	19.666.616	380.609.704	400.276.320	57%	DPKPP				
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penyelesaian masalah ganti kerugian, monitoring	7	kali	699.342.251	19.666.616	380.609.704	400.276.320	75%	57%	DPKPP			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	100	%	106.593.881	-	52.621.800	52.621.800	49%	DPKPP				
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	100	%	106.593.881	-	52.621.800	52.621.800	49%	DPKPP				
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Database peta zona tanah	1	database	106.593.881	-	52.621.800	52.621.800	100%	49%	DPKPP			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Percentase RTH yang dikelola	100	%	15.401.951.086	1.698.135.013	5.364.935.806	7.063.070.819	46%	DPKPP				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Percentase RTH yang dikelola	100	%	15.401.951.086	1.698.135.013	5.364.935.806	7.063.070.819	46%	DPKPP				
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman RTH Panjang Taman media jalan	6	RTH Lokasi	15.401.951.086	1.698.135.013	5.364.935.806	7.063.070.819	9,57%	46%	DPKPP			
Jumlah					85.421.549.106	4.492.263.323	10.883.808.802	15.376.072.125	23,46%	18%				



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya. Selain itu, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya seperti yang telah tertuang dalam tabel evaluasi Renja sebelumnya. Berikut rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai tahun 2020 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	-	2	1,8	1,5	1,3	1	-	1,9	6,28	2,35	1,3	1	
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	60	30	40	20	0	-	59,7	26,13	13,25	0	0	
3	Persentase capaian RTH yang berkualitas	%	-	20,5	21	21,5	22	22,5	-	-	-	21,5	22	22,5	
4	Persentase Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	%	-	-	-	34,9	39,7	44,5	-	-	-	30,62	39,7	44,5	
5	Persentase Kawasan APL yang Terinventarisasi	%	-	-	-	36,5	61,77	86,67	-	-	-	36,88	61,77	86,67	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal dan eksternal, antara lain :

1. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung operasional yang belum memadai;
2. Ketersediaan tanah yang terbatasan pengembangan pelayanan;
3. Kemampuan lembaga atau institusi pengelola belum memadai.



4. Pelayanan di lapangan masih dilaksanakan langsung oleh Dinas. Seharusnya Dinas yang berfungsi sebagai regulator sedangkan unit-unit pengelola sebagai operatornya.
5. Belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama dari kuantitas dan kualitasnya;
6. Alokasi pembiayaan khususnya untuk sektor-sektor perumahan dan kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman, masih kecil.
7. Belum adanya peraturan penyelenggaraan dan peraturan pelaksanaan berupa perda dan perwali. sehingga menjadikan lemahnya pelayanan yang diselenggarakan dan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional
3. Akselerasi program prioritas Pemerintah Kota Bontang dengan Provinsi dan Pusat.
4. Komitmen Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup, melalui sektor perumahan, pertamanan, pemakaman dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
5. Kebijakan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang dengan mengacu pada perwujudan Bontang sebagai Smart, Green and Creative City.



2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Penyusunan Perubahan Renja 2021 ini menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders dan Masyarakat dan melihat kebutuhan pada Masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pada perubahan Renja 2021 ini. Selanjutnya usulan ini akan disinergikan dengan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih tahun 2016-2021 melalui misi dua yaitu Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di setiap misinya.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
2. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh
3. Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Terwujudnya penataan, pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tabel 3.1
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	%	1
		Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	%	0
		Meningkatnya kualitas RTH	Persentase capaian RTH dikota Bontang	%	22,5
2	Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan	Terwujudnya penataan, pengusahaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah milik pemkot Bontang yang bersertifikat	%	44,5
			Persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi	%	86,67



3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang Tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	11.500.503.840	11.800.503.840	300.000.000		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	77.269.840	77.269.840	-		
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan renja yang disusun	Dokumen renstra dan renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	55.770.368	55.770.368	-		
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	20.749.502	20.749.502	-		
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja PD yang disusun	Laporan evaluasi kinerja PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	749.970	749.970	-		



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	7.699.277.076	7.699.277.076	-			
1.04.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	7.697.027.334	7.697.027.334	-			
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	749.802	749.802	-			
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan akuntabilitas yang disusun	Laporan akuntabilitas yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	749.970	749.970	-			
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lap. Keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	Lap. Keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	749.970	749.970	-			
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang terlayani	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah yang terlayani	100%	100%	346.840.000	346.840.000	-			
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	210 stel	210 stel	241.840.000	241.840.000	-			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	12 bulan	12 bulan	105.000.000	105.000.000	-			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.089.685.094	1.389.685.094	300.000.000			
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	280.070.782	580.070.782	300.000.000	Pembelian Lemari Arsip		
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu, periode penyediaan bahan logistik kantor	Periode Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu, periode penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	164.860.089	164.860.089	-			
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	56.010.823	56.010.823	-			
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 media	3 media	33.264.000	33.264.000	-			
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	66 kali	66 kali	555.479.400	555.479.400	-			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.199.591.680	1.199.591.680	-			
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Jumlah Materai	600 lembar	600 lembar	6.000.000	6.000.000	-			
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening air, listrik dan internet	Periode pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	-			
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Periode pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	1.163.591.680	1.163.591.680	-			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	100%	1.087.840.150	1.087.840.150	-			
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	809.176.400	809.176.400	-			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	278.663.750	278.663.750	-			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kepemilikan Rumah	Persentase Kepemilikan Rumah	100%	100%	3.956.516.626	4.506.516.626	550.000.000			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	217.409.000	217.409.000	-			
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan	Identifikasi perumahan di lokasi rawan	12 bulan	12 bulan	107.568.000	107.568.000	-			
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Data identifikasi lahan-lahan potensi sbg lokasi relokasi perumahan	Data identifikasi lahan-lahan potensi sbg lokasi relokasi perumahan	1 dokumen	1 dokumen	109.841.000	109.841.000	-			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	100%	100%	3.739.107.626	4.289.107.626	550.000.000			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah prasarana dan sarana	Jumlah prasarana dan sarana	8 unit	8 unit	2.965.631.776	3.515.631.776	550.000.000	Penanganan Covid 19 Rusunawa Guntung dan Gaji PHL		
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusun dan rusus yang dikelola	Jumlah rusun dan rusus yang dikelola	3 rusun 1 rusus	3 rusun 1 rusus	773.475.850	773.475.850	-			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0%	0%	12.434.367.000	12.584.367.000	150.000.000			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%	557.031.000	557.031.000	-			
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh	5 Ha	5 Ha	557.031.000	557.031.000	-			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%	11.877.336.000	12.027.336.000	150.000.000			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah yang direhab	Jumlah rumah yang direhab	200 unit	200 unit	10.838.389.000	10.838.389.000	-		
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kajian perencanaan penanganan kawasan kumuh	Kajian perencanaan penanganan kawasan kumuh	1 Kajian 3 DED	1 Kajian 3 DED	1.038.947.000	1.188.947.000	150.000.000	UKL/UPL Selambai	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1%	1%	1.500.345.662	1.500.345.662	-		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1%	1%	1.500.345.662	1.500.345.662	-		
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 rumah yang direhab	Jumlah rumah yang direhab	50 unit	50 unit	1.500.345.662	1.500.345.662	-		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	100%	37.833.677.440	39.033.677.440	1.200.000.000		



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	100%	37.833.677.440	39.033.677.440	1.200.000.000			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah kelurahan yang dibangun/direhab jalan dan drainasenya	Jumlah kelurahan yang dibangun/direhab jalan dan drainasenya	15 Kelurahan	15 Kelurahan	37.833.677.440	39.033.677.440	1.200.000.000	Pematangan Lahan Pemakaman Bontang Lestari, Penanganan Longsor di Kanaan, pembelian Beko untuk Pemakaman Covid 19 dan Gaji PHL		
		Jumlah TPU yang dirawat	Jumlah TPU yang dirawat		9 TPU		9 TPU				
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	624.655.379	624.655.379	-	-		
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	624.655.379	624.655.379	-	-		
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah APL yang terinventarisasi	Jumlah APL yang terinventarisasi	500 bidang	500 bidang	435.855.009	435.855.009	-	-		
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan sengketa bidang tanah yg termediasi	Jumlah Permasalahan sengketa bidang tanah yg termediasi	10 kasus	10 kasus	188.800.370	188.800.370	-	-		



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	699.342.251	699.342.251	-			
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	699.342.251	699.342.251	-			
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penyelesaian masalah ganti kerugian, monitoring	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penyelesaian masalah ganti kerugian, monitoring	7 kali	7 kali	699.342.251	699.342.251	-			



Kode	Program/Kegiatan	Keluaran						Anggaran		Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	100%	100%	106.593.881	106.593.881	-			
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	Tingkat capaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah	100%	100%	106.593.881	106.593.881	-			
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Database peta zona tanah	Database peta zona tanah	1 Database	1 Database	106.593.881	106.593.881	-			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persentase RTH yang dikelola	100%	100%	15.401.951.086	16.271.951.086	870.000.000			
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dikelola	Persentase RTH yang dikelola	100%	100%	15.401.951.086	16.271.951.086	870.000.000			
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman RTH Taman Median Jalan	Jumlah Taman RTH Taman Median Jalan	6 RTH 8 Lokasi	6 RTH 8 Lokasi	15.401.951.086	16.271.951.086	870.000.000	Gaji PHL		
JUMLAH						84.057.953.165	87.127.953.165	3.070.000.000			



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021. Dengan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021.

Adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi PD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Bontang maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain. Harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bontang, 31 Agustus 2021

Plt. Kepala DPKPP

Mr. Zulkifli, MT

NIP. 19620731 199301 1 001