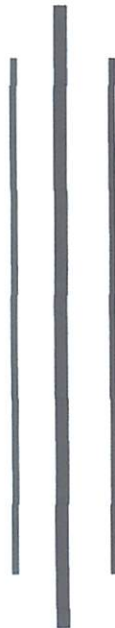




PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PERDAGANGAN

Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah



LAKIP 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Perdagangan kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana pemerintah kota Balikpapan dengan dasar Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, disebutkan di Dinas Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana perdagangan, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

B. Tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi ;

- a. perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan urusan perdagangan;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan;
- d. pengaturan, perencanaan, penyelenggaraan , pengendalian teknis urusan perdagangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perdagangan;
- f. pelaksanaan kerjasama, pemasaran dan promosi perdagangan;
- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan urusan perdagangan;
- h. pengoordinasian pemberdayaan urusan perdagangan;
- i. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan urusan perdagangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

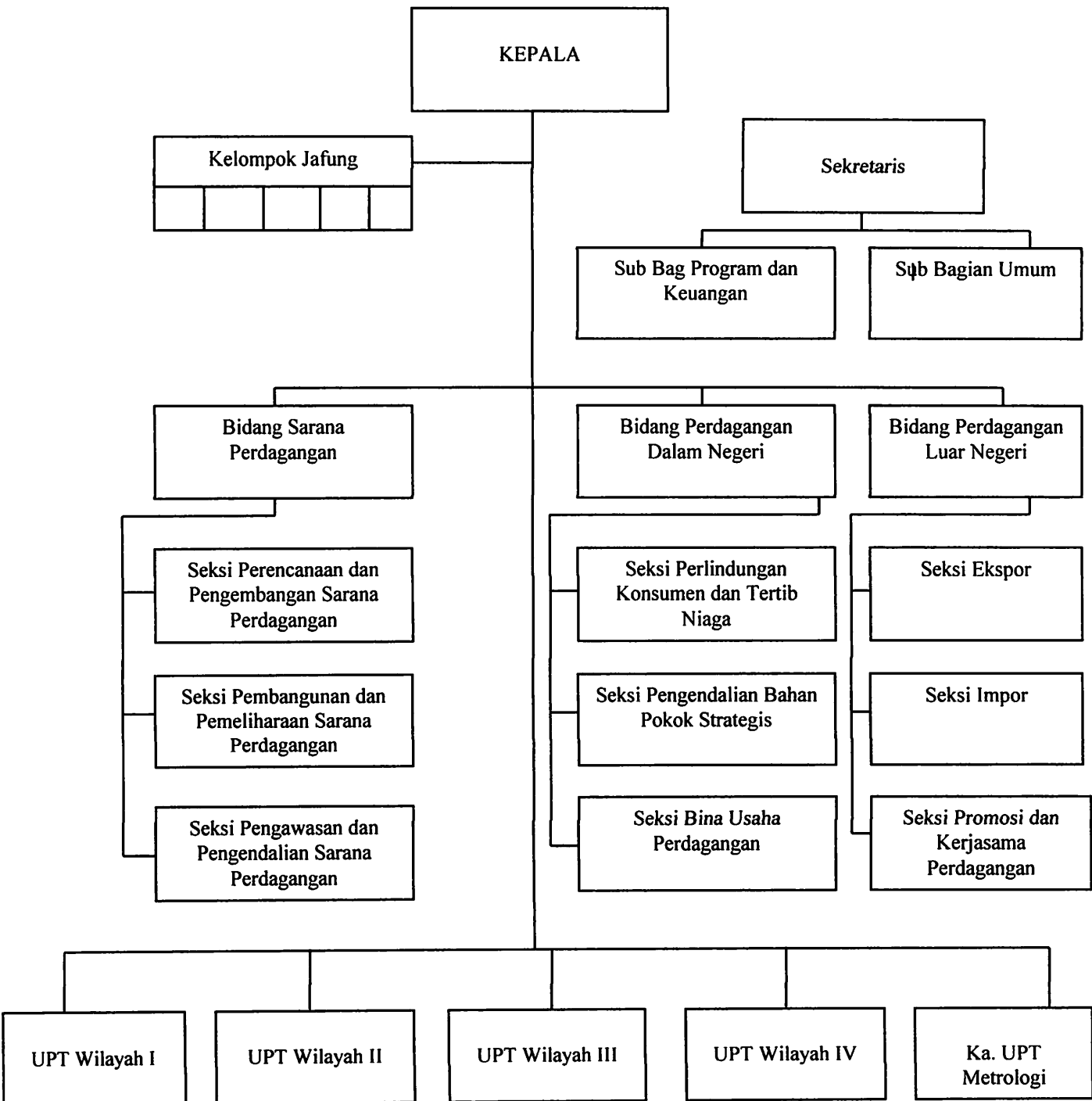
Dinas Perdagangan Kota Balikpapan membawahi 5. UPTD

C. Struktur Organisasi

Berikut gambaran struktur organisasi yang ada di Dinas Perdagangan Kota Balikpapan :

2

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 37 TAHUN 2016**



D. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan per Desember 2018 memiliki sumber daya manusia sebanyak 68 orang, terdiri dari PNS 70 orang dan Non PNS 140 orang yang terdiri dari

Keadaan Pegawai Dinas Perdagangan

JABATAN	GOLONGAN				Sub Total	PENDIDIKAN						Sub Total	JENIS KELAMIN	
	IV	III	II	I		S2	21	D3	SLTA	SLTP	SD		L	P
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Kabid	3	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	3	2	1
Ka UPTD	-	5	-	-	5	-	4	-	1	-	-	5	3	2
Kasubbag	-	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	2	-	2
Kepala Seksi	-	9	-	-	9	-	7	1	1	-	-	9	5	4
Ka. TU UPTD	-	5	-	-	5	-	3	1	1	-	-	5	4	1
Pelaksana	-	5	29	5	39	-	-	5	17	11	6	39	35	4
Jumlah PNS	5	23	34	7	68	4	12	8	21	10	6	68	51	17
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tenaga Bantu	-				-	6	2	72	10	48	138	107	21	
Jumlah Non PNS	-				-	6	2	72	10	48	138	107	21	
Jumlah seluruhnya	5	22	34	7	68	4	18	10	93	20	54	191	158	38

E. Aspek Strategis

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan memiliki aspek strategis sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana perdagangan, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

4

1. Urusan sarana perdagangan, yaitu:

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pengawasan di bidang Sarana Perdagangan. Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana perdagangan induk;
- c. Perencanaan penataan dan penyiapan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;
- e. Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
- f. Pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat sarana pasar rakyat ;
- h. Penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD pengelola pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Urusan perdagangan dalam negeri yaitu:**

Bidang perdagangan dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pengawasan dibidang perdagangan dalam negeri. Bidang perdagangan dalam negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang perdagangan dalam negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- d. penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- e. pembinaan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
- g. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- h. pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- i. pengaturan regulasi dan tata laksana proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
- J. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
- j. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C ;
- k. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C ;
- l. melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
- m. Rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- n. pengoordinasian keterjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;

- o. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- p. perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal ;
- q. pengoordinasian pelaksanaan metrologi legal
- r. pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran
- s. promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraan;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi; dan
- u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Urusan perdagangan luar negeri yaitu:

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan Luar Negeri. Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri;
- b. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- c. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala lintas Daerah kabupaten/kota;
- d. pendataan aktivitas perdagangan luar negeri ekspor dan impor;
- e. kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri meliputi komoditi dan jasa perdagangan dan promosi ekspor;
- f. kerjasama dengan dunia usaha ekspor impor meliputi komoditas dan jasa perdagangan dan promosi ekspor;
- g. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, promosi, kontak dagang, misi dagang, pameran produk ekspor di dalam dan dinegara tujuan ekspor;
- h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dibidang usaha dagang asing, ;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan luar negeri menyangkut komoditas dan jasa perdagangan;

- k. pelaksanaan pemberian rekomendasi, Berita acara pemeriksaan dan pelayanan penerbitan sertifikat/dokumen ekspor/pemberian persetujuan ekspor terhadap barang-barang yang di atur dan di awasi;
- l. pelaksanaan monitoring pemberian persetujuan ekspor terhadap barang-barang yang diatur dan diawasi;
- m. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi, dan evaluasi kegiatan perdagangan luar negeri;
- n. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mengenai iklim usaha perdagangan luar negeri;
- o. peningkatan pelaksanaan koordinasi pengembangan ekspor daerah;
- p. pelaksanaan proses, penertiban, dan sosialisasi Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin (CoO) barang ekspor, serta pemanfaatannya kepada dunia usaha;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan secara berkesinambungan selalu dalam proses membenahan dan perbaikan namun upaya tersebut masih menyisakan adanya target kinerja dan pelayanan yang belum optimal. Permasalahan yang dialami Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Perdagangan
2. Meningkatkan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pasar
3. Revitalisasi Pasar Tradisional
4. Ketersediaan lahan untuk pengembangan Pasar Tradisional
5. Pemetaan Kawasan Perdagangan
6. Penguatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perdagangan
7. Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Pengembangan Kewirausahaan melalui UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif
9. Peningkatan PAD melalui Potensi Retribusi Pasar dan Perdagangan
10. Peningkatan Pengelolaan Sistem Perdagangan
11. Peningkatan Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah
12. Meningkatkan layanan perijinan perdagangan
13. Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar

14. Perlindungan Konsumen
15. Peningkatan tata kelola layanan kemetrolagian
16. Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik pada Bidang Perdagangan
17. Pengendalian Bahan Pokok Strategis
18. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Bidang Perdagangan

8

G. Sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai berikut :

Aset Tetap

Tanah	Rp	16.834.269.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp	.9.326.171.448,22
Gedung dan Bangunan	Rp	.129.955.885.528.02
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	2.547.016.073,00
Aset Tetap LAinnya	Rp	.33.962.500,00
Konstruksi dalam pekerjaan	Rp	47.295.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	158.744.599.549,24.

Aset Lainnya

Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya	Rp	587.128.500,00
Aset yang diimfaatkan pihak lain	Rp	-, -
Aset Tidak Berwujud (Kajian2)	Rp	.702.709.000,00
Jumlah	Rp	1.289.837.500,00

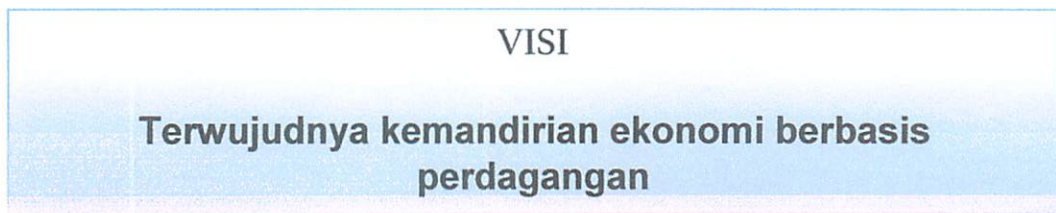
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas perdagangan yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta diuraikan dalam bab..

Visi dan Misi



Visi tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi Kota Balikpapan yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi. Kota Balikpapan menyadari ekonomi daerah ini masih berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang, minyak dan gas yang artinya suatu saat akan habis. Kota Balikpapan harus sedini mungkin mempersiapkan inovasi baru yang berbasis pada sumber daya lokal yang dapat diperbaharui dan potensial untuk dikembangkan dan melibatkan peran Pelaku usaha dalam rangka menciptakan struktur ekonomi. Kemandirian Pelaku usaha berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup kehidupan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Balikpapan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Mengembangkan ekspor yang kondusif dan inovatif**
- b. mewujudkan peningkatan pengamanan perdagangan dan efisiensi perdagangan dalam negeri**
- c. Mengembangkan pasar rakyat**

Tujuan dan Sasaran strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaksud sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya kebijakan diimplementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun. Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian sd 2016	Target kinerja sasaran tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kinerja ekspor non migas	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi para pelaku usaha	Nilai ekspor Kota Balikpapan	US\$		1970,40	2.220,75	2.446,45	2.546,50	2.946,60
Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%		60,68	72	72,87	80,06	80,06
		Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	%		30	40	42	45	50
Meningkatkan sarana dan prasarana pasar	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		65,50	67	68	70	70
		Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura	Nilai		71,5	72	72,5	73	73,5

Program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kinerja ekspor non migas	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi para pelaku usaha	Nilai ekspor Kota Balikpapan	US\$	Peningkatan dan pengembangan Ekspor	Pengembangan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri
	Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan barang perdagangan Operasional Kemetrolgian
			Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	%	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga bahan pokok strategis serta partisipasi pasar lelang
	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
					Peningkatan sarana prasarana pasar	Peningkatan sarana prasarana pasar Peningkatan sarana prasarana pasar Teritip
			Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura	Nilai	Peningkatan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar	Pelaksanaan pengamanan, penertiban dan kebersihan pasar Penanganan sampah penunjang kebersihan pasar

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha	1 Nilai Ekspor Kota Balikpapan	Nilai Rkspor bersih Kota Balikpapan	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	1 Persentase wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang	Target : :potensi x 100 4536 : 6048 x 100 = 75%	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
		2 Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	Target : :potensi x 100 3735: 9338 x 100 = 40 %		
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	1 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai rata-rata per unsur pelayanan survei SKM	KEPALA BIDANG SARANA PERDAGANGAN	BIDANG SARANA PERDAGANGAN
		2 Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	Nilai hasil monitoring Tim Adipura		

C. PERJANJIAN KINERJA

14

Perjanjian Kinerja merupakan pedoman Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan diawali menyusun Usulan Musrenbang (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra 2016 - 2021, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana table dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha	1	Nilai Ekspor Kota Balikpapan	ANGKA	2.220,75
2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	1	Persentase wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang	%	72
		2	Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	%	40
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	1	Indeks kepuasan masyarakat	ANGKA	66
		2	Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	ANGKA	72

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perdagangan melaksanakan kegiatan dengan mendapatkan dana anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung (APBD Perubahan 2018) sebesar Rp 18.994.097.230,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 17.938.079.566,- Dinas Perdagangan mendapatkan Dana DAK sebesar Rp. 4.110.000.000,- dengan serapan Rp. 3.502.122.000,- dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp. 23.104.097.230,- jumlah serapan keseluruhan Rp. 21.729.769.566,- atau 94.05%, dan sisa dana yang kembali Rp 1.374.327.664,- dengan rincian sebagai berikut :

15

No	Uraian	APBD tahun 2018		Realisasi
		Murni	Perubahan	
A	Belanja Tidak langsung	8.260.225.000	9.173.410.000	9.137.735.388
B	Belanja langsung	13.803.053.150	13.930.687.230	12.592.034.178
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.148.293.450	2.229.645.570	2.005.594.141
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249.027.700	294.412.700	252.180.741
3	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	624.000.000	599.000.000	495.392.040
4	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	178.900.000	178.900.000	155.043.200
5	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	137.900.000	137.900.000	121.132.566
5	Program peningkatan kebersihan, keamanan, dan ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar	4.682.935.000	4.374.331.960	4.094.344.170
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	950.000.000	1.334.500.000	1.312.712.250
7	program peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK 2018) dan APBD	4.460.000.000	4.410.000.000	3.791.690.000
8	Program pengembangan potensi dan pendapatan	371.997.000	371.997.000	363.945.070
Jumlah BTL dan BL (A+B)		22.063.278.150	23.104.097.230	21.729.769.566

2. Target belanja Dinas Perdagangan

16

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa dana
A	Belanja Tidak langsung	9.173.410.000	9.137.735.388	99,61	35.674.612
B	Belanja langsung	13.930.687.230	12.592.034.178	90,39	1.338.653.052
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.229.645.570	2.005.594.141	89,95	224.051.429
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	294.412.700	252.180.741	85,66	42.231.959
3	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	599.000.000	495.392.040	82,70	103.607.960
4	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	178.900.000	155.043.200	86,66	23.856.800
5	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	137.900.000	121.132.566	87,84	16.767.434
6	Program peningkatan kebersihan, keamanan, dan ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar	4.374.331.960	4.094.344.170	93,60	279.987.790
7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	1.334.500.000	1.312.712.250	98,37	21.787.750
8	program peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK 2018)	4.410.000.000	3.791.690.000	85,98	618.310.000
9	Program pengembangan potensi dan pendapatan	371.997.000	363.945.070	97,84	8.051.930
Jumlah BTL dan BL (A+B)		23.104.097.230	21.729.769.566	94,05	1.374.327.664

3. Alokasi Anggaran per sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Perdagangan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5
	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha	137.900.000,-	0,99	

a. Sasaran II

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	802.900.000,-	5,76	

b. Sasaran III

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	4.723.913.120,-	36, 58	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (APBD Perubahan) serta anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dari sasaran strategis selama satu tahun, berhasil atau gagalnya Capaian Kinerja dapat dinilai dari Evaluasi dan Pengukuran Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kemudian disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama..

Untuk nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2017
1	Perencanaan Kinerja	30	20,65
2	Pengukuran kinerja	25	13,67
3	Pelaporan kinerja	15	8,82
4	Evaluasi internal	10	6
5	Capaian kinerja	20	7,50
	Nilai hasil evaluasi	100	56,64
	Tingkat akuntabilitas kinerja	-	58,67 / CC

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan evaluasi atas implementasi Sistem AKIP / LKJIP Dinas Perdagangan tahun 2017.

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perdagangan sudah melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian dan pelaksanaan IKU dan IKI .

19

2. Pengukuran Kinerja

- ✓ Rencana Aksi sudah dibuat setiap tahun sesuai dengan yang diencanakan
- ✓ Perjanjian kinerja oleh eselon III dan IV sudah terkait / merupakan breakdown dari perjanjian kinerja eselon II
- ✓ Monitoring capaian target yang telah ditetapkan serta evaluasi terhadap capaian dan target secara berkala akan kami lakukan

3. Pelaporan kinerja

- ✓ Dinas Perdagangan sangat kekurangan SDM / staf sehingga tidak ada yang menangani pelaporan dan memonitor kinerja secara periodik.
- ✓ Reviw dan supervisi secara berjenjang akan kami lakukan dalam rangka penyusunan laporan

4. Evaluasi internal

- ✓ Akan dilakukan pemantauan atas kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dengan cara mengidentifikasi, mencatat (membuat laporan) mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progres) kinerja terakhir lalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada atasan
- ✓ Akan membuat rekomendasi hasil-hasil mengenai rencana dan kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan program / kegiatan serta melakukan evaluasi secara periodik (triwulan, Semester dan tahunan) dengan cara menyampaikan tentang capaian program / kegiatan
- ✓ Akan dilaksanakan evaluasi program / kegiatan dengan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya melalui pembahasan yang reguler dan bertahap serta didokumentasikan.

5. Capaian kinerja

- ✓ Penyajian informasi capaian kinerja dilakukan dengan kriteria yang dapat diandalkan yaitu memiliki formulasi perhitungan dan berasal dari sumber data yang dapat dipercaya

B. Pengukuran capaian kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja ini didasarkan pada Perjanjian kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

20

Pengukuran capaian Kinerja Dinas Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)		
1	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi para pelaku usaha	Nilai ekspor Kota Balikpapan	US\$ Juta	2.220,75	1	555	752,60	135,60%		
					2	555	653,5	117,75%		
					3	555,75	698,79	125,74%		
					4	555	675,23	121,66%		
JUMLAH						2220,75	2780,12	125,19%		
2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	72%	1	18	10	55,56%		
					2	18	20	111,11%		
					3	18	20	111,11%		
					4	18	16,5	91,67%		
		JUMLAH						72	66,5	92,36%
		Persentase pelaku usaha yg dibina dan diawasi	%	40	1	10	10	100,00%		
					2	10	22	220,00%		
					3	10	20	200,00%		
4	10				6	60,00%				
JUMLAH						40,00	58	145,00%		
3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	66	1	-	-	-		
					2	-	-	-		
					3	-	-	-		
					4	66	72,78	110,27%		
		JUMLAH						66	72,78	110,27%
		Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	Nilai	72	1	-	-	-		
					2	-	-	-		
					3	-	-	-		
4	72				72,63	100,88%				
JUMLAH						72	72,63	100,88%		

C. Analisa capaian kinerja

Analisa dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Dinas Perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 21

Capaian indikator kinerja sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
Nilai ekspor Kota Balikpapan	2.220,75	2.780,12	125,19	Tercapai

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Terbukannya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha idalam tahun 2018 anggaran sangat terbatas :

1. Realisasi pertumbuhan nilai ekspor pada tahun 2018 mencapai US\$ 2.780,12 juta dengan target US\$ 2.220,75 juta, Maka capaian target 2018 sebesar 125,19 \$ bisa dilihat dari tabel:

NO	URAIAN	EKSPOR TAHUN 2017 NILAI US\$	EKSPOR TAHUN 2018 NILAI US\$	IMPOR TAHUN 2018 NILAI US\$
1	Crude oil	7.860.000,00	-	
2	Sepinggan crude oil	7.103.617,11	2.081.092.431,36	
3	Attaka crude oil	11.279.330,00	-	
4	Batu bara	1.503.537.728,56	2.081.092.431,36	
5	CPO / Palm oil	954.228.006,85	597.758.172,63	
6	Envacool	14.000.,0	-	
7	Plywood	25.996.673,31	34.712.136,98	
8	Fresh sish	-	2.869.434,00	
9	Akasia Woodchip	-	20,00	
10	Spare parts	-	-	5.342.734,65
	JUMLAH	2.510.019.355,83	2.780.087.611,87	5.342.734,65

tercapainya target dengan sasaran Indikator terbukannya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha Nilai ekspor Kota Balikpapan dengan melakukan pelayanan secara intensif, mudah dan cepat karena adanya sistem aplikasi yang dibangun berbasis teknologi informasi melalui Kementerian Perdagangan cq. Dirjend. Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Perdagangan selaku instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) menggunakan operator aplikasi elektronik SKA yang loyal dan kapabel.

Dengan pelayanan dokumen yang mudah dan cepat secara online, maka pembeli (buyer) diluar negeri antusias membeli produk dari Kalimantan Timur, khususnya lewat Kota Balikpapan. Hal ini menyebabkan realisasi melebihi target. 22

Masalah yang dihadapi adalah adanya gangguan jaringan internet, namun relatif dapat diatasi. Perangkat keras komputer, scanner dan printer kurang memadai namun sudah diusulkan ke Kementerian Perdagangan melalui surat tetapi tidak ada jawaban.

Capaian indikator sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	72	66,5	92,36	Tidak Tercapai
Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	40	58	145	Tercapai

Dalam upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatkan tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok. Adapun kegiatan dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini sebanyak 2 Kegiatan, yaitu :

2 kegiatan Operasional UPT Metrologi

Hasil kegiatan tera ulang alat UTTP yang dilaksanakan UPT Metrologi Balikpapan sepanjang tahun 2018 Sebanyak .4022 wajib tera yang datang dari target 6048 wajib tera yang terdata yang dipakai sebagai alat jual beli di Kota Balikpapan (yang dipanggil untuk tera/tera ulang).

Capaian indikator alat UTTP yang ditera ulang didapat dari rumus :

$$= \frac{\sum \text{realisasi (4022)}}{\sum \text{target (6048)}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas didapat capaian target 2018 sebanyak. 6048 wajib tera, Wajib tera yang datang tahun 2018 sebanyak 4022. orang,. Dengan persentase sebesar 66,50% wajib tera yang melakukan tera / tera ulang, tidak tercapainya target disebabkan karena::

1. Belum adanya petugas pengawas kemetrolagian / PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) kemetrolagian sehingga penerapan sanksi sesuai

Undang-undang no. 2 tentang metrologi belum dilakukan kepada pemilim UTTP yang tidak melakukan tera/tera ulang

2. Belum adanya petugas pengamat tera yang merupakan ujung tombak berhasilnya target capaian UTTP yang ditera/tera ulang.
3. Luasnya wilayah pengawasan dan pembinaan wajib tera alat UTTP tidak sebanding dengan petugas yang ada sehingga belum seluruhnya alat UTTP terjangkau untuk dilakukan tera/tera ulang.
4. Rendahnya kesadaran pemilik / wajib tera alat UTTP untuk memnera ulang alat UTTPnya secara sukarela karena berbagai alasan.

Pelayanan tera dan tera ulang dikenakan retribusi per alat UTTP yang dimasukkan kedalam kas pemerintah Kota Balikpapan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2018, PAD Tera/Tera Ulang sebanyak Rp. 188.580.850,-,- dan. Sedangkan target 2018 jumlah PAD layanan tera/tera ulang sebesar Rp. 199.068.400,- yang berarti capaian target mencapai 105,56%

6. Kegiatan Peningkatan kelancaran distribusi ketahanan pangan, stabilitas harga dan pengembangan produk dalam negeri.

Hasil kegiatan Target Pelaku usaha yang dibina dan diawasi tahun 2018 sebanyak 3735 sedangkan potensi pelaku usaha yang diawasi sebanyak 9338 pelaku usaha, yang mana realisasi sebanyak 58% dengan capaian 145% .

Capaian indikator Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi didapat dari rumus :

$$\frac{\sum \text{Target (5430)}}{\sum \text{Potensi (9338)}} \times 100\%$$

Tercapainya target disebabkan karena adanya anggaran , sumber daya manusia. Dan sarana transportasi bagi petugas..

Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok dan kebutuhan bulan Ramadhan, Dinas perdagangan Kota Balikpapan bekerjasama dengan beberapa distributor dan toko swalayan sembako untuk kebutuhan hari raya dengan harga relatif murah diselenggarakan di 6 Kecamatan Kota Balikpapan yaitu :

- 1) Lapangan LPM Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, selama 2 hari

- 2) Halaman parkir Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan selama 2 hari
- 3) Halaman parkir Kantor Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, selama 2 hari
- 4) Halaman Parkir kantor Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selama 2 hari
- 5) Halaman parkir Kantor Kecamatan Balikpapan Barat selama 2 hari
- 6) Halaman parkir kantor Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara selama 2 hari.

24

Capaian indikator sasaran III

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
Indeks kepuasan masyarakat	66	72,78	110,27	Tercapai
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	72	72,63	100,88	Tercapai

1. Pencapaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018. Target nilai rata – rata per unsur pelayanan survei IKM tahun 2018 yang mana target 66, dan realisasi 72,78 dengan persentase 110,27% dan tercapai yang mana indikator indeks kepuasan masyarakat tercapai. disebabkan karena sudah memadainya sarana dan prasarana seluruh pasar yang ada, hal ini terjadi dikarenakan:
 - a. Kondisi fisik bangunan yang diperbaiki atau adanya perbaikan serta pembangunan/revitalisasi.
 - b. Adanya perbaikan / pembangunan / revitalisasi kembali pasar yang terbakar terutama di pasar Sepinggian Blok D dan Blok I serta pasar Pandansari lantai II
2. Dalam upaya untuk pencapaian sasaran indikator Indek Kepuasan Masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator tersebut sebanyak 3 kegiatan, yaitu:

a. **Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK-2018)**

Adapun kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pasar (DAK 2018) meliputi:

25

- Pembuatan siring dan pemasangan paving block di pasar Karang Joang.
- Pembuatan toilet dan ruang arsip di kantor UPTD wilayah III
- Pembangunan pasar Karang Joang
- Pembangunan pasar Sepinggian yang terbakar
- Rehab / perbaikan atap pasar penampungan A
- Revitalisasi / pembangunan pasar pandansari (eks kebakaran lantai II)

b. **Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar meliputi :

- Pemeliharaan gedung pasar
- Perbaikan kantor UPTD sebanyak 4 kantor
- Pengecoran lahan parkir Pasar Sepinggian tahap I dan tahap II

c. **Kegiatan pembangunan pasar rakyat Teritip** melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

3. Pencapaian Indikator Nilai pasar terhadap penilaian adipura tahun 2018. Target nilai pasar terhadap penilaian adipura tahun 2018 yang mana target 72, dan realisasi 72.63 dengan persentase 100,88 % dan tercapai yang mana indikator Nilai pasar terhadap penilaian adipura tercapai. Dalam upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat. Adapun kegiatan dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini sebanyak 2 Kegiatan, yaitu :

a. **Penanganan sampah Penunjang Kebersihan Pasar**

Kegiatan Penanganan sampah Penunjang Kebersihan Pasar kegiatan yang diperuntukan Pemeliharaan gerobak sampah, perbaikan TPS (Tempat pembuangan sampah) seluruh pasar serta pemeliharaan taman – taman pasar 4 Upt (6 pasar), yang mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai pasar terhadap penilaian adipura

b. **Pelaksanaan pengamanan, penertiban dan kebersihan pasar**

Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Pasar kegiatan yang diperuntukan dengan mengandeng pihak angkatan polisi dan TNI untuk kenyamanan dan keamanan diseluruh pasar yang ada di Balikpapan, yang mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai pasar terhadap penilaian adipura

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu::

26

NO	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN /PENURUNAN TAHUN 2018
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai ekspor Kota Balikpapan	US\$	2.510,10	2.780,12	10,75
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	54,56	66,5	21,88
3	Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	%	11,10	58	52
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	54,18	72,78	34,33
5	Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	Nilai adipura	72,63	72,63	0

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2016 - 2021)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Targer akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat kemajuan
1	Nilai ekspor Kota Balikpapan (juta dollar)	US\$ (juta)	2.946,60	2.780,12	94,35%
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	80,06	66,5	83,06%
	Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	%	59	58	98,31%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	70	72,78	102,85%
	Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	NILAI	73,5	72,63	98,82

Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan tahun 2018 yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Perdagangan sebagai berikut: 27

1. Program pengembangan perdagangan luar negeri
 - ✓ Pengembangan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - ✓ Operasional UPT Kemetrolagian
 - ✓ Peningkatan pengawasan barang perdagangan
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - ✓ Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga bahan pokok strategis serta partisipasi lelang
4. Program pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
 - ✓ Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
5. Program peningkatan sarana prasarana
 - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pasar
 - ✓ Revitalisasi pasar Pandansari (DAK 2018)
6. Program peningkatan dan pengembangan potensi
 - ✓ Pengembangan potensi pasar
7. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - ✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - ✓ Penyediaan alat tulis kantor
 - ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - ✓ Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor
 - ✓ Penyediaan makanan dan minuman
 - ✓ Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah
 - ✓ Penyediaan jasa a
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
 - ✓ Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
 - ✓ Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

28

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
1	Nilai ekspor Kota Balikpapan	125,19	87,84	37,35
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	92,36	72,50	19,86
3	Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	145	86,66	58,34
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	110,27	94,60	15,67
5	Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	100,88	93,61	7,27

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 9.821.187.230,- dengan persentase realisasi sebesar 90,39 % dan anggaran DAK sebesar Rp. 4.110.000.000,- jumlah pagu anggaran seluruhnya Rp. 13.931.187.230,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.592.034.181,-

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

29

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN		
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terbukanya informasi pasar (dalam dan luar negeri) bagi pelaku usaha	Nilai ekspor Kota Balikpapan	2.220,75	2.780,12	125,19	131.900.000.	121.132.566	87,84
2	Meningkatnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga bahan pokok	Persentase wajib tera /yang melakukan tera/tera ulang	72 %	66,5	92,36	599.000.000	495.392.040	72,50
		Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi	40%	58	145	178.900.000	155.043..200	86,66
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat	66	72,78	110,27	1.634.500.000	1.602.280.250	97,45
		Nilai pasar terhadap penilaian Adipura	72	72,63	100,88	4.374.831.960	4.094.344.170	93,61

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

30

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan administrasi perkantoran	2.229.645.570,00	2.005.594.144,00	74,72	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	831.596.000,00	751.206.738,00	90,33	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29.200.000,00	12.003.700,00	41,11	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.988.850,00	19.119.000,00	95,65	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	183.688.600,00	183.045.300,00	99,65	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	233.275.000,00	211.252.500,00	90,56	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.025.000,00	18.200.000,00	90,89	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	224.578.500,00	179.523.150,00	79,94	
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	396.500.000,00	360.974.336,00	91,04	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	290.793.620,00	270.269.420,00	92,94	
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	294.412.700,00	252.180.741,00	85,78	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	86.300.000,00	75.014.500,00	86,92	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	115.816.700,00	97.861.241,00	84,50	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	92.296.000,00	79.305.000,00	85,92	
III	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	599.000.000,00	495.392.040,00	72,50	
	Operasional UPT Kemetrolagian	450.000.000,00	417.592.440,00	92,80	
	Peningkatan Pengawasan Barang Perdagangan	149.000.000,00	77.799.600,00	52,21	
IV	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	178.900.000,00	155.043.200,00	86,66	
	Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Informasi Harga Bahan Pokok Strategis serta Partisipasi Pasar Lelang	178.900.000,00	155.043.200,00	86,66	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			K51
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
V	Pengembangan perdagangan luar negeri	137.900.000,00	121.132.566,00	87,84	
	Pengembangan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	137.900.000,00	121.132.566,00	87,84	
VI	Peningkatan kkebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar	4.374.831.960,00	4.094.344.170,00	93,61	
	Penanganan sampah Penunjang Kebersihan Pasar	2.076.241.120,00	1.953.009.910,00	94,06	
	Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Kebersihan Pasar	2.298.590.840,00	2.141.334.260,00	93,16	
VII	Peningkatan dan pengembangan potensi	371.997.000,00	363.945.070,00	97,84	
	Pengembangan Potensi Pasar	371.997.000,00	363.945.070,00	97,84	
VIII	Pemeliharaan sarana dan Prasarana	1.334.500.000,00	1.312.712.250,00	98,37	
	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pasar	1.334.500.000,00	1.312.712.250,00	98,37	
IX	Peningkatan sarana dan prasarana	4.410.000.000,00	3.791.690.000,00	90,86	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	300.000.000,00	289.568.000,00	96,52	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pandansari (Eks. Kebakaran) DAK 2018	4.110.000.000,00	3.502.122.000,00	85,21	
	JUMLAH	13.931.187.230,00	12.592.034.181,00	90,39	

E. PENGHARGAAN

Disepanjang tahun 2018 dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan, Dinas perdagangan Kota Balikpapan, berhasil meraih penghargaan yaitu :

Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur TERBAIK I BIDANG PERDAGANGAN dalam rangka HUT Kaltim ke 61 .

BAB IV

P E N U T U P

Dalam pencapaian kinerja Dinas perdagangan diperlukan upaya bersama dengan pelaku usaha untuk penciptaan peluang-peluang ekonomi melihat keunggulan dan kekhasan lokal untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berdaya saing dengan daerah lainnya.

Sebagai wujud upaya penguatan akuntabilitas Dinas perdagangan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi. Dilihat dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Dinas perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran sesuai yang tertuang dalam Renstra OPD menunjukkan hasil yang baik.

Terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai oleh Dinas perdagangan Kota Balikpapan ke depan masih banyak perbaikan atau langkah yang akan dilakukan.

Demikian LKJIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, Februari 2019

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

ARZAEDI RACHMAN