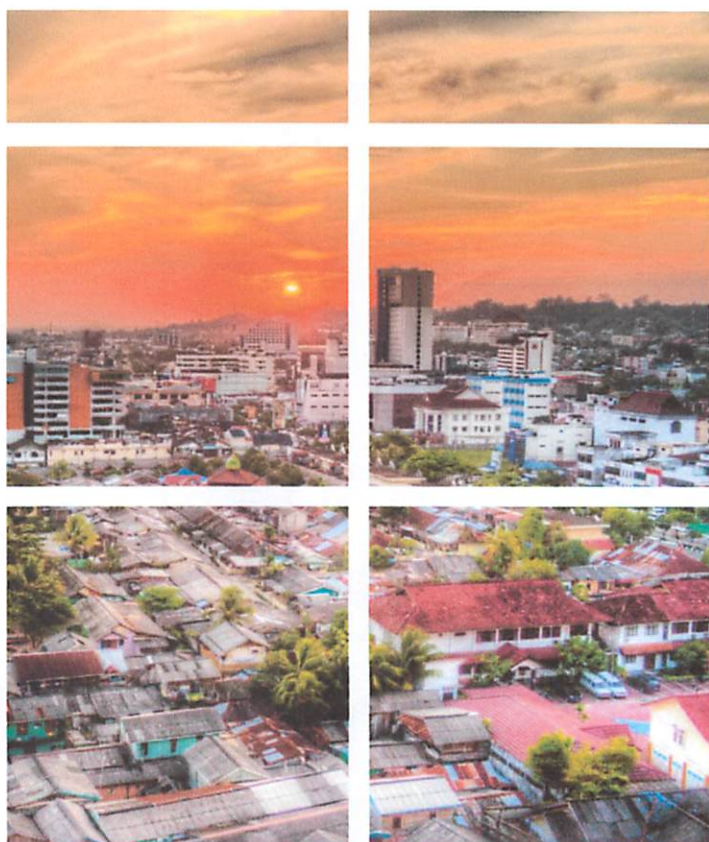


PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014. Laporan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai amanat dari undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyuusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, maka diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja berorientasi pada peningkatan pelayanan public untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Balikpapan di masa yang akan datang.



Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 ini, kami menyadari masih terdapat kelemahan – kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



TARA ALLORANTE
Pembina Utama Muda
NIP. 19580611 198803 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DATA ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	13
1. VISI DAN MISI	13
2. TUJUAN DAN SASAR.....	15
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	36
BAB IV PENUTUP	38
A. KESIMPULAN	38
B. SARAN	39



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2014. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan perjanjian kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap eselon II wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2011 – 2016.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 5 (lima) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang selanjutnya didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 dapat disimpulkan, bahwa secara



umum pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dapat berhasil dengan baik, walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum dapat tercapai dengan baik.

Akhirnya, kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini dapat berguna untuk mendukung terciptanya "good governance" atau pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



TARA ALLORANTE
Pembina Utama Muda
NIP. 19580611 198803 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3) Landasan Operasional:
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah

:

- (1) Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam



rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

- (2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

C. DATA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan, dan keciptakarya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- b) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- c) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan serta analisa kelayakan Sarana Prasarana Infrastruktur Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;



- e) Penyelenggaraan pemberian layanan rekomendasi/perizinan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pekerjaan umum, bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- g) Pembinaan teknis urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakarya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPU Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis DPU Kota Balikpapan Tahun 2012-2016. Visi Kota Balikpapan adalah "Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman". Sesuai dengan visi tersebut, maka visi DPU Kota Balikpapan adalah "Terwujudnya Sarana Prasarana Kota yang Nyaman, Aman dan Ramah Lingkungan".

Pelaksanaan tugas pemerintahan di DPU Kota Balikpapan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas DPU Kota Balikpapan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPU Kota Balikpapan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai tahun 2014, dan di ukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dibantu oleh :

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) sub bagian Perencanaan program
 - b) sub bagian keuangan
 - c) sub bagian umum
2. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Pematusan
 - b) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Pematusan



- c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
3. Bidang Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan Gedung dan Air Bersih
 - b) Seksi Pemeliharaan Gedung
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Tabel 1.1

**Rekapitulasi Pejabat Struktural dan PNS Non Struktural
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

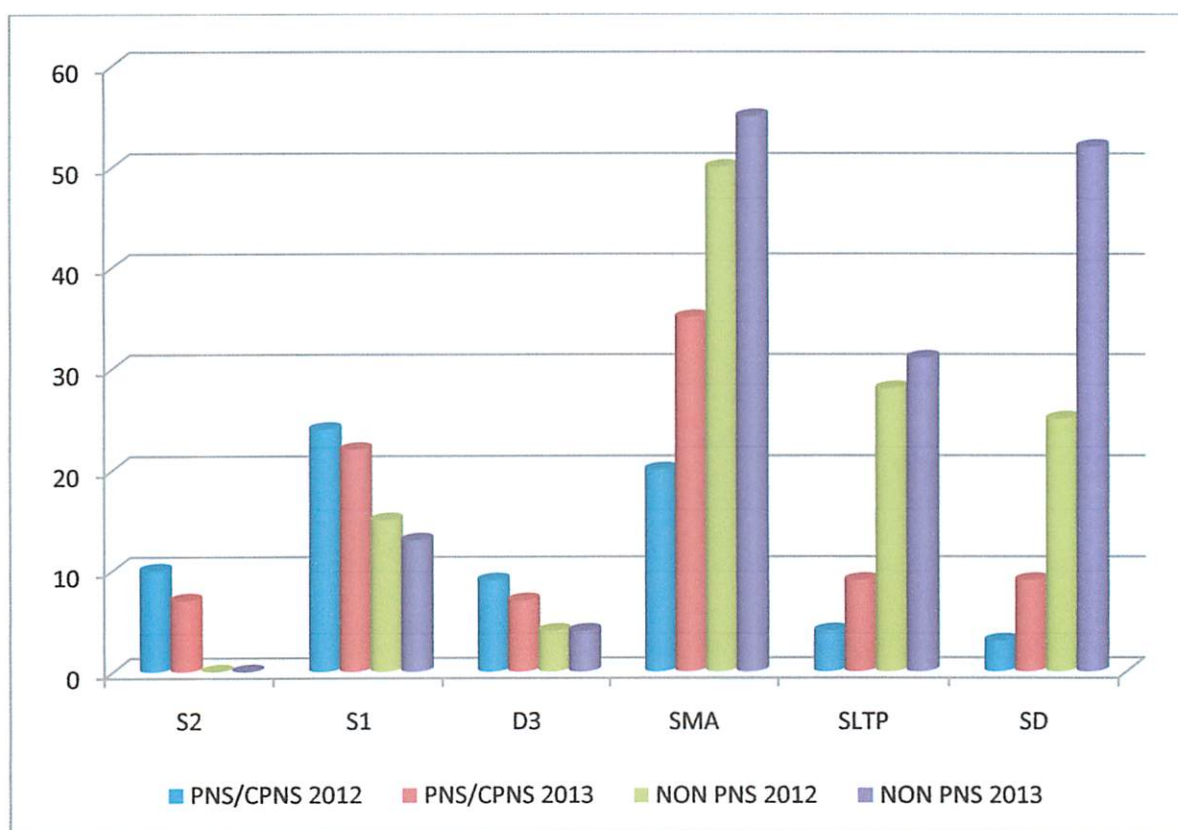
TINGKAT PENDIDIKAN	STRUKTURAL	
	S2	7
	S1	8
	D3	1
	SMA	1
	JUMLAH	17
	NON STRUKTURAL	
	S2	0
	S1	14
	D3	6
	SMA	21
	SLTP	4
	SD	3
	JUMLAH PNS	48
	CPNS	
	SMA	13
	SLTP	5
	SD	6
	JUMLAH CPNS	24
	TOTAL	89



Tabel 1.2

**Rekapitulasi Pegawai Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI NON PNS	
	S1	13
	D3	4
	SMA	55
	SMP	31
	SD	52
JUMLAH NON PNS		155



Gambar 1.2

Grafik Rekapitulasi PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS Tahun 2013 dan 2014

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 diatas, jumlah PNS dan pegawai non PNS sampai tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya



pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Secara khusus rekapitulasi pegawai (PNS) dan tenaga kontrak di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi PNS dan Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013

Jabatan		Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS								
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	3	0	0	0	0	0	3
4	Kepala Seksi	2	6	1	0	0	0	9
5	Kasubag	0	2	0	1	0	0	3
6	Pelaksana	0	14	6	34	9	9	72
	Jumlah PNS	7	22	7	35	9	9	89
NON PNS								
1	Honda	0	0	0	1	0	1	2
2	THL Pemkot	0	1	0	0	0	0	1
3	Naban	0	9	2	4	0	0	15
4	THL Kantor	0	3	1	4	3	1	12
5	THL Lapangan	0	0	1	46	28	50	125
	Jumlah Non PNS	0	13	4	55	31	52	155
	Jumlah Pegawai DPU	7	35	11	90	40	61	244

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung tugas-tugas dibidang, Administrasi perkantoran, Keuangan, Pembangunan Jalan dan Jembatan, sarana, dan Prasarana Gedung, drainase, Bendali, dan Irigasi, yang kedepan semakin banyak tantangan, maka beberapa pegawai telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, baik Struktural, maupun bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan yakni :

- a. Diklat Struktural



Sepanjang tahun 2014, pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti diklat Struktural adalah sebagai berikut :

- Diklat prajabatan yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

b. Bimtek/Diklat/Pelatihan

Untuk Tahun 2013 Bimtek dan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan baik yang teknis maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- Diklat Dasar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
- Diklat Penilaian Aset Tetap Untuk Penyusunan Neraca Pemerintahan
- Diklat Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan
- Diklat Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
- Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Aset Milik Daerah
- Diklat Sistem Drainase untuk Jalan
- Bimbingan Teknis Estimator Jalan
- Bimbingan Teknis Perpres No.70 Tahun 2012
- Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral
- Diklat Pengembangan Tim Yang Efektif (ESQ)
- Bimbingan Teknis Pelatihan keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
- Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Sektoral
- Bimbingan Teknis Pembangunan SPBG CNG
- Bimbingan Teknis Laik Fungsi Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Diklat Pemeriksaan Jalan dan Jembatan
- Dan lain-lain

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Sejangkau tahun 2014, pegawai Dinas Perencanaan Umum yang mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :

• Diklat pra jabatan yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perencanaan Umum Kota Balikpapan.

d. Bimtek/Diklat/Pelatihan

Untuk Tahun 2013 Bimtek dan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Perencanaan Umum Kota Balikpapan baik yang teknis maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- Diklat Dasar Pengukuran dan Pemetaan Kubaster di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan
- Diklat Pelatihan Asst Tetap Untuk Penguasaan Nara Pemerintahan
- Diklat Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan
- Diklat Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
- Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Asst Milik Daerah
- Diklat Sistem Drainase untuk Jalan
- Bimbingan Teknis Estimasi Jalan
- Bimbingan Teknis Perizinan No.70 Tahun 2012
- Bimbingan Teknis Perencanaan Tengah Kerja Sekoral
- Diklat Pengembangan Tim Yang Efektif (E2C)
- Bimbingan Teknis Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKS)
- Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
- Bimbingan Teknik Tengah Kerja Sekoral
- Bimbingan Teknis Pemanfaatan SPBG CIVIS
- Bimbingan Teknis Laki Fungsi Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Diklat Pemeriksaan Jalan dan Lembaran
- Dan lain-lain

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perencanaan Umum Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :



Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana DPU Kota Balikpapan

NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	
		2012	2013
1.	Tanah	3.750 m ²	3.750 m ²
2.	Bangunan Tempat Kerja	1.016 m ²	1.016 m ²
3.	Kendaraan Roda 2	14 buah	18 buah
4.	Kendaraan Roda 4	18 buah	19 buah
5.	Kendaraan Roda 6	12 buah	12 buah
6.	Alat Berat	22 buah	22 buah
7.	Inventaris Alat Kantor	815 buah	1.555 uah

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tergambarkan dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014.

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang rencana strategi (Renstra), Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran tahun 2014, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian

Tabel 1.4

Daftar Zonas dan Prasarana DPU Kota Balikpapan

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	
		2011	2012
1.	Tanah	3.750 m ²	3.750 m ²
2.	Bangunan Tempst Kerja	1.016 m ²	1.016 m ²
3.	Kendaraan Roda 2	14 buah	18 buah
4.	Kendaraan Roda 4	18 buah	19 buah
5.	Kendaraan Roda 3	13 buah	13 buah
6.	Alat Berat	22 buah	22 buah
7.	Investasi Alat Kantor	818 buah	1.252 usd

D. SISTEMATIKA PENULISAN

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terdapat dalam sistematisa laporan yang terusun sebagai berikut:

Strategi secara eksakutif menyajikan ringkasan isi dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2012.

BAB I Pendahuluan

Menggunakan tentang landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan sistematisa penulisan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menggunakan tentang rencana strategi (Rencana), Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran tahun 2014, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menggunakan tentang analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian



sasaran strategis untuk tahun 2014, bab ini juga menginformasikan capaian dari program/kegiatan lainnya serta akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan, dan keciptakarya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang dituang dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dibawah ini :

1. VISI DAN MISI

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan **“Terwujudnya Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (Madinatul Iman)”**,



VISI

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai visi sebagai berikut :

Terwujudnya Sarana Prasarana Kota yang Nyaman, Aman dan Ramah Lingkungan

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkomitmen untuk membantu mewujudkan pembangunan melalui peningkatan serta pemeliharaan jalan & jembatan, sarana dan prasarana gedung, drainase, bendali dan irigasi dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan serta dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan tentunya dengan dukungan keuangan dan kemampuan sumberdaya manusia serta koordinasi lintas sektoral yang terjalin baik.

MISI

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- 1. Menyediakan Prasarana Fisik perkotaan yang aman, nyaman, efisien dan ramah lingkungan.**
- 2. Membangun Sistem Drainase perkotaan dan Prasarana pelayanan air bersih yang memadai.**
- 3. Terwujudnya Prasarana untuk mendukung terciptanya Reformasi Birokrasi.**

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai visi sebagai berikut:

TAWARAN VISI DAN MISI

Dalam visi ini terdapat maksud bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkomitmen untuk membantu mewujudkan pembangunan melalui peningkatan serta pemeliharaan jalan & jembatan, sarana dan prasarana gedung, drainase, bendahar dan sigal dengan memperhatikan keselamatan dan dampak lingkungan serta dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan tentunya dengan dukungan keuangan dan kemampuan sumberdaya manusia serta koordinasi lintas sektoral yang terpadu

baik

151

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 3 (tiga) misi yang akan diwujudkan, secara konsisten yaitu:

1. Meningkatkan Perawatan Lalin Perumahan yang aman, nyaman, efisien dan tahan lingkungan.
2. Meningkatkan Sistem Drainase, Perawatan dan Pemeliharaan perantara air bersih yang memadai.
3. Meningkatkan Perawatan untuk meningkatkan tingkatnya ketahanan lingkungan.

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Selanjutnya misi dirumuskan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.



2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam jangka menengah, Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Lima tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman aman, efisien dan ramah lingkungan.
2. Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota.
3. Tersedianya prasarana dan sarana gedung kantor yang nyaman, aman efisien dan ramah lingkungan.
4. Tersedianya pelayanan air bersih/ minum dan pengelolaan air limbah.
5. Meningkatkan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.



Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

SASARAN adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas **SMART (Specific, Measurable, Attainable, Result Oriented, Timebound)**.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)

TUJUAN 1	
TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA PERHUBUNGAN YANG NYAMAN, EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan
	3. Panjang jalan yang dipelihara

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sasaran yang
mendefinisikan sesuatu yang akan dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu
tentu yang lebih pendek.

SASARAN adalah pekerjaan dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam jangka waktu
tentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau
aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (Specific,
Measurable, Attainable, Result Oriented, Timbound).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis
yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.
Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitas maupun kuantitatif, sehingga
dapat diikuti secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran,
trimester atau bulanan.

Perbedaan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)

TUJUAN 1

TERSEDIANYA PERBARUAN DAN BARUA PERHUNDIAN YANG NYAMAN

EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN

INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS
1. Panjang jalan kota yang dibangun	Meningkatnya Pelayanan dan Fasilitas Perumahan Jalan
2. Panjang jalan yang diratakan	
3. Panjang jalan yang dipelihara	



	4. Panjang jembatan yang dibangun 5. Panjang trotoar yang ditingkatkan 6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang
TUJUAN 2 MENINGKATNYA UPAYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DALAM KOTA	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi
	5. Jumlah Bendali/Bozem
	6. Panjang Saluran Drainase Permukiman Permanen
	7. Panjang Saluran Irigasi
TUJUAN 3 TERSEDINYA PRASARANA DAN SARANA GEDUNG KANTOR YANG NYAMAN, AMAN EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun
	2. Jumlah Gedung yang dipelihara
	3. Jumlah Gedung yang ditingkatkan
TUJUAN 4 MENINGKATNYA PELAYANAN AIR BERSIH / AIR MINUM DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Pengelolaan Air Bersih
TUJUAN 5 MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kesadaran badan usaha jasa konstruksi dalam mengurus IUJK	Jumlah IUJK yang diterbitkan

- STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh dan tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan memiliki 7 (tujuh) kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2012-2016, yaitu :

- b. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, drainase, bendali dan irigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan bendali dilaksanakan dengan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- d. Pemeliharaan jalan, jembatan, gedung, drainase dan bendali dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- e. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi teknis
- f. Melakukan perencanaan teknis yang terpadu.
- g. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/perengkapan dan administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional semua seksi.



h. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu diadakan penyuluhan dan sosialisasi.

- RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan 5 (lima) sasaran dan 16 (enam belas) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun	5 km
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan	20 Km
	3. Panjang jalan yang dipelihara	500 m
	4. Panjang jembatan yang dibangun	5 Buah
	5. Panjang trotoar yang dipelihara	350 m
	6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang	1 titik
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen	1.000 m
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	2.000 m
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1.500 m
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi	1.000 m
	5. Jumlah Bendali/Bozem	1 buah
	6. Panjang Saluran Drainase Permukiman Permanen	5.000 m
	7. Panjang Saluran Irigasi	1.000 m
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun	7 paket
	2. Jumlah Gedung yang dipelihara	3 paket
	3. Jumlah Gedung yang ditingkatkan	1 paket



Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Pengelolaan Air Bersih	1 paket
Meningkatnya kesadaran badan usaha jasa konstruksi dalam mengurus IUJK	Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam menetapkan indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan
	3. Panjang jalan yang dipelihara
	4. Panjang jembatan yang dibangun
	5. Panjang trotoar yang ditingkatkan
	6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi
	5. Penambahan Jumlah Bendali/Bozem
	6. Panjang Saluran Drainase Permukiman Permanen
	7. Panjang Saluran Irigasi



Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun
	2. Jumlah Gedung yang dipelihara
	3. Jumlah Gedung yang ditingkatkan
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Pengelolaan Air Bersih
Meningkatnya kesadaran badan usaha jasa konstruksi dalam mengurus IUJK	Jumlah IUJK yang diterbitkan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama Tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan perbandingan (*benchmark*) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2014 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya Manajemen dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Panjang Jalan Kota Yang dibangun	5000 m	Program Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			1. Pembangunan Jalan I	Rp 13,804,777,600.00
			2. Pembangunan Jalan II	Rp 10,674,550,800.00
			3. Pembangunan Jalan (Bantuan Keuangan)	Rp 10,000,000,000.00
			4. Supervisi Bidang Ke-Bina Marga-an	Rp 2,412,500,000.00
			5. Pembuatan DED Bina Marga	Rp 1,000,000,000.00
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			1. Lanjutan Pengerjaan Jalan Letjend Suprpto Kebun Sayur (Lanjutan)	Rp 5,000,000,000.00
			Program Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			1. Peningkatan Jalan I	Rp 5,847,948,600.00
	2. Peningkatan Jalan II	Rp 20,397,735,000.00		
	3. Peningkatan Jalan III	Rp 24,579,811,700.00		
	4. Peningkatan Jalan IV	Rp 5,950,000,000.00		
	5. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan drainase Lingkungan (Bankeu Propinsi)	Rp 8,000,000,000.00		
	6. Pembangunan Jalan Dalam Kota (Bankeu Propinsi)	Rp 4,960,107,000.00		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
	1. Lanjutan Peningkatan Jl. MT. Haryono – Syarifudin Yoes (Bantuan Keuangan Provinsi) Lanjutan	Rp 2,927,835,800.00		
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
	1. Peningkatan Jalan III (Lanjutan)	Rp 1,034,398,250.00		
	2. Peningkatan Jalan IV (Lanjutan)	Rp 1,789,490,350.00		
Panjang Jembatan Yang dibangun	50 m	Program Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
		1. Pembangunan Jembatan	Rp 3,553,529,900.00	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
		1. Pembangunan Jembatan – Lanjutan 2013	Rp 2,880,318,200.00	



	Panjang Jalan Yang dipelihara	500 m	Program Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			1. Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Jembatan	Rp 6,000,000,000.00	
			Program Oprasional Pemeliharaan Ke-PU-an		
			1. Oprasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 3,901,122,000.00	
	Panjang Jalan Yang dipelihara	300 m	Program Pembangunan Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			1. Peningkatan Trotoar Dalam Kota	Rp 10,000,000,000.00	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			1. Peningkatan Trotoar Dalam Kota (Lanjutan)	Rp 4,085,700,000.00	
Meningkatnya Cakupan pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Jumlah Sarana dan Prasaran Air Bersih	1 Titik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		
			1. Pengembangan Kinerja Pengembangan Air Bersih	Rp 2,000,000,000.00	
Berkurangnya Titik/Lokasi Banjir, Luas Wilayah Banjir dan Lamanya Waktu Genangan	Panjang Sungai Yang Dinormalisasi	1000 m	Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
			1. Normalisasi Sungai Jembatan Batu Jl. Mulawarman Kel. Lamaru Lanjutan 2012	Rp 1,204,899,000.00	
			2. Normalisasi Sungai Ampal – Lanjutan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp 3,698,185,000.00	
			3. Normalisasi Sungai Ampal – Lanjutan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp 3,594,970,000.00	
				4. Perbaikan Sungai Primer dan Bozem	Rp 1,348,536,800.00
	Panjang Saluran Drainase Permanen	1000 m	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
			1. Pembuatan Drainase Jl Jend. Sudirman (Lanjutan)(Bantuan Keuangan Propinsi)	Rp 420,020,000.00	
			Program Pengendalian Banjir		
			1. Pengendalian Banjir I	Rp 18,079,850,000.00	
			2. Pengendalian Banjir II	Rp 32,165,700,000.00	
			3. Pembangunan Saluran Drainase	Rp 24,382,770,000.00	
			4. Supervisi Bidang Pengairan	Rp 3,301,400,000.00	
		5. Pembuatan DED Pegairan	Rp 1,500,000,000.00		
Penambahan Saluran Drainase Pemukiman	5000 m	Program Pengendalian Banjir			
		1. Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Rp 18,157,100,000.00		
Panjang Saluran	2500 m	Program Pengendalian Banjir			



	Drainase yang Ditingkatkan		1. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp 19,860,000,000.00
	Panjang Drainase Kota yang Dipelihara	1000 m	Program Pengendalian Banjir	
			1. Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	Rp 5,000,000,000.00
	Meningkatkan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Serta Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Yang Dibangun	Program Oprasional Pemeliharaan Ke-PU-an	
			1. Oprasional Pemeliharaan Drainase Kota	Rp 8,030,866,000.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Perencanaan Bidang Cipta Karya	Rp 1,645,600,000.00
			2. Pembangunan kantor dan interior Diporabudpar Kota Balikpapan - Lanjutan	Rp 1,926,947,875.00
			3. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I	Rp 50,157,750,000.00
			4. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II	Rp 29,148,150,000.00
			5. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah III	Rp 2,762,100,000.00
			Program Sumber Daya Manusia	
			1. Pembangunan Balikpapan Islamic Center - Lanjutan 2013	Rp 52,129,231,200.00
			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
			1. Pembangunan Stadion Balikpapan - Lanjutan 2013	Rp 88,763,264,000.00
			Program Pembangunan Infrastruktur	
			1. Pembangunan Gedung Kesenian - Lanjutan 2013	Rp 10,846,389,100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	
			1. Perbaikan Penataan Kawasan	Rp 3,213,582,000.00
			2. Pembangunan Kawasan	Rp 44,900,000,000.00
	3. Pembangunan Stadion Balikpapan	Rp 157,000,000,000.00		
	4. Pembangunan Gedung Parkir Gelora	Rp 90,000,000,000.00		
	5. Pembangunan Kawasan I	Rp 4,100,000,000.00		
	6. Pembangunan Balikpapan Islamic Center	Rp 124,870,768,800.00		
	Program Pendidikan Tinggi			
	1. Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan Bantuan	Rp 15,100,000,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		1. Pemeliharaan Gedung-gedung Pemerintahan Kota	Rp 5,000,000,000.00	



			Balikpapan (POMMS)	
			2. Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Rp 6,350,000,000.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,480,516,600.00
			2. Peningkatan Ruang Jabatan dan Peningkatan Gedung Kantor	Rp 6,500,000,000.00
			3. Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah I	Rp 8,744,075,500.00
			4. Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah II	Rp 4,371,807,600.00
			5. Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Bidang Cipta Karya	Rp 966,570,000.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengairan, keciptakarya dan bina marga. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1 SASARAN Meningkatkan Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam pencapaian sasaran strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengidentifikasi 6 (enam) indikator kinerja utama dengan besaran pencapaian meningkat dikarenakan adanya kelebihan target dari peningkatan jalan, jembatan dan trotoar serta perbaikan jalan simpang karena kebutuhan daerah/lokasi yang mendesak ternyata melebihi prediksi.



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1-6 Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
			CAPAIAN (%)
Panjang jalan kota yang dibangun	5.000 m	12.698 m	253,96
Panjang jalan yang ditingkatkan	20.000 m	23.243,62 m	116,218
Panjang jalan yang dipelihara	500 m	5.570,17 m	1.114,03
Panjang jembatan yang dibangun	50 m	450,9 m	901,8
Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	998 m	285.143
Jumlah Titik Perbaikan Simpang	1 titik	1 titik	100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambar bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2013 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR		
	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Panjang jalan kota yang dibangun	183,78	263,33	253,96
Panjang jalan yang ditingkatkan	110	218,67	116,218
Panjang jalan yang dipelihara	204	125,16	1.114,03
Panjang jembatan yang dibangun	100	106	901,8
Panjang trotoar yang ditingkatkan	287.5	285,71	285,143
Jumlah Titik Perbaikan Simpang	200	100	100

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 6 (enam) indikator utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;



2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3) Program Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Panjang Jalan Kota yang dibangun

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan I
- Pembangunan Jalan II
- Pembangunan Jalan (Bantuan Keuangan)
- Supervisi Bidang Ke-Bina Marga-an
- Pembuatan DED Bina Marga
- Lanjutan Pengerjaan Jalan Letjend Suprpto Kebun Sayur (Lanjutan

2. Panjang Jalan yang ditingkatkan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jalan I
- Peningkatan Jalan II
- Peningkatan Jalan III
- Peningkatan Jalan IV
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan (Bantuan Propinsi)
- Pembangunan Jalan Dalam Kota (Bantuan Propinsi)
- Peningkatan Jalan MT. Haryono-Syarifuddin Yoes (Bantuan Keuangan Provinsi)-lanjutan
- Peningkatan Jalan III (Lanjutan)
- Peningkatan Jalan IV (Lanjutan)

3. Panjang Jalan yang dipelihara

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Pemeliharaan infrastruktur Bidang Bina Marga
- Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Panjang Jembatan yang dibangun

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Pembangunan jembatan



5. Panjang Trotoar yang ditingkatkan

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Peningkatan Trotoar Dalam Kota
- Peningkatan Trotoar (Bantuan Keuangan Provinsi)-lanjutan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota

6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Peningkatan simpang jalan-lanjutan

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melalui Program Penelitian dengan indikator utama panjang jalanyang dibangun melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan DED Bina Marga

2 **SASARAN** Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa sasaran sudah dapat tercapai dengan baik hal ini disebabkan karena banyaknya permohonan masyarakat akan perbaikan drainase dan penambahan jumlah pengendali banjir sehingga untuk penganggarannya dilakukan pada anggaran perubahan serta adanya kegiatan lanjutan pada tahun 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7-13 Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Panjang saluran drainase permanen	1.000 m	10.998,51 m	1.099,85
Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	2.500 m	3.559,19 m	142,368
Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1.000 m	3.487,3 m	348,73



Panjang sungai yang dinormalisasi	1.000 m	0 m	0
Jumlah Bendali/Bozem	1 buah	0 buah	0
Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	5.000 m	4.037,1 m	80,742
Panjang Saluran Irigasi	1.000 m	0 m	0

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2014 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR		
	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Panjang saluran drainase permanen	35	313.63	1.099,85
Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	166,67	211.04	142,368
Panjang Drainase Kota yang dipelihara	275	148.33	348,73
Panjang sungai yang dinormalisasi	103	40	0
Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	103,45	61.87	80,742
Jumlah Bendali/Bozem	1 buah	0 buah	0
Panjang Saluran Irigasi	100	107.69	0

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Panjang saluran drainase permanen

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembuatan Drainase JL.Jend Sudirman (Bantuan Keu. Prop) - LANJUTAN
- Pengendalian Banjir I



- Pengendalian Banjir II
 - Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong
 - Supervisi Bidang Pengairan
 - Pembuatan DED Bidang Penelitian
2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :
- Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong
3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :
- Memelihara Infrastruktur Bidang Pengairan
 - Operasional Pemeliharaan Drainase Kota
 - Penataan Drainase Jl.Pangeran Antasari (Lanjutan)
4. Panjang sungai yang dinormalisasi
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :
- Normalisasi Sungai Jembatan batu Jl.Mulawarman Kel.Lamaru (Lanjutan)
 - Normalisasi Sungai Ampal (Lanjutan)
 - Normalisasi Sungai Ampal (Bantuan Keu Prop) - LANJUTAN
 - Pengendalian banjir (bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan
5. Jumlah Bendali/Bozem
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :
- Perbaiki Sungai Primer dan Bozen Sepinggan
6. Panjang Saluran Drainase Permukiman Permanen
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :
- Pembangunan Saluran Drainase Permukiman



- Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman II

7. Panjang Saluran Irigasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) - LANJUTAN
- Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK) – LANJUTAN

3

SASARAN

Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur

Dalam pencapaian sasaran strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja utama. Besaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 15-18 Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah Gedung Yang dibangun	35 paket	31 paket	88.57
Jumlah Gedung yang dipelihara	95 paket	63 paket	66,315
Jumlah Gedung yang ditingkatkan	19 paket	19 paket	100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2013 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR		
	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Jumlah Gedung Yang dibangun	100	85.71	88.57
Jumlah Gedung yang dipelihara	100	200	66,315



Jumlah Gedung yang ditingkatkan	216,67	180	100
---------------------------------	--------	-----	-----

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Jumlah gedung yang dibangun :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Gedung Disporabudpar
- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I
- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II
- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah III
- Pembangunan Balikpapan Islamic Center – Lanjutan 2013
- Pembangunan Stadion Balikpapan – Lanjutan 2013
- Pembangunan Gedung Kesenian - Lanjutan 2013
- Perbaikan Penataan Kawasan
- Pmbangunan Kawasan
- Pembangunan Stadion Balikpapan
- Pembagunan Parkir Gedung Gelora
- Pembangunan Kawasan I
- Pembangunan Balikpapan Islamic Center
- Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (Bantuan Keuangan Propnsi)

Hasil Evaluasi : pencapaian realisasi pada indikator jumlah gedung yang dibangun belum terpenuhi karena adanya penyesuaian atau revisi dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam proses penyelesaian.

2. Jumlah Gedung yang dipelihara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Balikpapan

3. Jumlah Gedung yang ditingkatkan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Rumah Jabatan dan Peningkatan Gedung Kantor



- Peningkatan Gedung Pemerintah I
- Peningkatan Gedung Pemerintah II

Dari table diatas bahwa sasaran strategis ini sudah dapat mencapai target karena adanya rasionalisasi kebutuhan anggaran penambahan dana melalui APBD-P sehingga realisasi dapat melampaui target karena adanya tambahan anggaran.

4 SASARAN Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum

Dalam pencapaian sasaran strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah Pengeloan Air Bersih	1 paket	1 paket	100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja tersebut, berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan walaupun tidak melebihi realisasinya tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2013 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR		
	2012 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Jumlah Pengeloan Air Bersih	59	100	100

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan air bersih.



5 SASARAN

Meningkatnya kesadaran badan usaha jasa konstruksi dalam mengurus IUJK

Dalam pencapaian sasaran strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa	43 penyedia jasa	19,55

Hasil Evaluasi : Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja tersebut, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan **Pengurusan IUJKN pindah ke BPMP2T pertanggal 12 Mei 2014**

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR		
	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Jumlah IUJK yang diterbitkan	88	87.60	19,55

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan program pengembangan pelayanan perizinan dengan kegiatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.



B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada awal penetapan sebesar **Rp. 974.017.777.000** (*Sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tujuhbelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*). Dalam perkembangannya pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya anggaran perubahan tambahan sehingga pada akhirnya pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebesar **Rp. 1,063,429,938,475** (*Satu trilyun enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 19 (Sembilan belas) program. Adapun anggaran per program Tahun 2014 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2014

NO	PROGRAM	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,904,108,000.00	1,379,579,463.00	72.45
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121,626,032,570.00	62,799,249,534.19	51.63
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,000,000.00	42,452,500.00	85.09
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10,808,154,000.00	6,442,712,483.12	59.42
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	420,020,000.00	420,020,000.00	100
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6,909,588,600.00	5,614,941,550.00	81.26
7	Program Pengendalian Banjir	123,651,719,000.00	101,901,774,390.00	82.41
8	Program Sumber Daya Manusia	52,604,231,200.00	49,347,983,440.00	93.81
9	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	89,763,264,000.00	89,431,259,110.00	99.63
10	Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	8,641,691,800.00	861,743,100.00	9.97
11	Program Pembangunan Infrastruktur	10,846,389,100.00	6,029,852,062.50	55.59
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	427,054,921,000.00	271,336,268,008.00	63.54



13	Program Pembangunan Peningkatan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	127,175,960,600.00	120,235,840,700.00	94.54
14	Program Oprasional Pemeliharaan Ke-PU-an	11,931,988,000.00	8,331,431,843.00	69.82
15	Program Pendidikan Tinggi	15,100,000,000.00	8,055,520.00	0.05
16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	775,719,000.00	707,323,400.00	91.18
17	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	53,120,000,000.00	15,280,198,805.00	28.23
18	Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	46,151,000.00	41,477,453.00	89.87
JUMLAH TOTAL		1,063,429,938,475.00	740,192,253,361.81	69.60

Dari table diatas, terlihat bahwa rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 disebabkan faktor-faktor berikut :

1. Dalam penyusunan anggaran sering dilakukan penyesuaian atau revisi dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran.
2. Adanya program kegiatan yang merupakan lanjutan kegiatan pada tahun sebelumnya.
3. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi anggaran tidak dapat tercapai karena :
 - a. Lokasi/lahan yang belum dibebaskan
 - b. Penyesuaian standar harga dengan kondisi pasar yang mengakibatkan keterlambatan proses pelelangan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2012-2016 yang tertuang dalam dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ditahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar 167,05%, capaian ini melampaui target yang ditetapkan.
2. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya lokasi/lahan yang belum dibebaskan, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat, bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2014.
 - b. Adanya standar harga yang tidak sesuai kondisi pasar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pelelangan pekerjaan.
 - Adanya tanaman pohon yang masuk dalam rencana pelebaran saluran drainase maupun jalan mengakibatkan harus dilakukan pemotongan pohon-pohon tanam tumbuh.
 - Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dirasa sangat kurang dikarenakan antara beban pekerjaan dengan pegawai khususnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang berlatar pendidikan teknik tidak seimbang dengan banyaknya beban Pekerjaan di bidang tersebut.



- Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- **Pembebasan lahan**
- **Pelimpahan IUJK**

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan mengatasi kendala yang dihadapi tahun 2014 perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Agar masalah tersebut tidak berulang dan terjadi setiap tahun maka semua program/kegiatan akan diupayakan diteliti lokasinya yang sudah bebas atau dapat dukungan warga setempat.
2. Melakukan berkoordinasi dengan SKPD penyusun standar harga sehingga standar harga yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota dapat dilaksanakan.
3. Melakukan koordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakanan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap Hutan Kota terhadap pohon-pohon yang terkena pelebaran drainase.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang berlatar belakang teknik.
5. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
6. Melakukan koordinasi dengan dinas teknis (pembebasan tanah)
7. Pelaksanaan IUJK di BPMP2T

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 ini dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih. Semoga LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di tahun selanjutnya.