

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas petunjuk -Nya semata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014, yang merupakan salah satu kewajiban SKPD seiring dengan berakhirnya tahun anggaran, dapat terselesaikan penyusunannya.

Terselesaikannya penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan saling mengisi antara Jajaran Sekretariat DPRD bersama DPRD Kota Balikpapan, serta dinas, bagian serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing – masing. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Dengan harapan, mudah – mudahan kerjasama yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan dimasa mendatang.

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 secara garis besar berisi *comparasi* antara realisasi program dan keuangan tahun 2014 dengan rencana kerja yang telah disusun pada saat pembahasan APBD Kota Balikpapan 2014. Dari perbandingan tersebut akan nampak adanya beberapa realisasi yang lebih besar, persis sama, lebih kecil, atau bahkan tidak terealisasi sama sekali, dibandingkan dengan rencana awal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, serta berkaitan erat dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pelayan DPRD. Disisi lain, dinamika politik serta peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh pula terhadap capaian kinerja tersebut.

Meskipun telah disusun dengan hati-hati, dan cermat, namun kami yakin LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 ini masih banyak kekurangan, untuk itu setiap kritik serta saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kedepan, sangat kami hargai dan kami harapkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 merupakan gambaran keberhasilan, kegagalan dan capaian target pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


No	Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif	Peningkatan Kinerja Legislatif	% Rancangan Produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum	50 %
			Jumlah Publik hearing yang dilaksanakan	9 kali
			% keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	65 %
			Ketepatan Agenda sidang	50 %

Dari capaian kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dikategorikan **berhasil** dan akan berusaha ditingkatkan pencapaiannya pada tahun – tahun mendatang.

Balikpapan, Maret 2015

SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN




Drs. JUM ALI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610526 198303 1 007

BAB I

A. Pendahuluan

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagian telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan menurut undang – undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan.

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun sesuai dengan susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta mengacu RPJM Kota Balikpapan.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut, kedudukan sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya. Oleh karena itu LAKIP Sekretariat DPRD disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, selain disesuaikan dengan susunan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD, disesuaikan pula, bahkan lebih banyak dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya, dengan berdasarkan kepada Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah SKPD yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari RPJMD Kota Balikpapan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang harus disiapkan setiap tahunnya guna mendukung penyusunan RKPD yang akhirnya akan digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar untuk menyiapkan rancangan APBD.

LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi, LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Landasan Hukum.

LAKIP-SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali 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 Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;
 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 13. Peraturan DPRD Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan;

B.Maksud dan tujuan

LAKIP Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, dan
- b. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah :

- a. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.

- b. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisien dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai Misi dan Visi.
- c. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan

C.Data Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

D. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang administrasi umum.

Bagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD.

Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1. Pengelolaan kesekretariatan dan kepegawaian;
- 2. Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris;
- 3. Pengelolaan dan pemeliharaan gedung DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD;
- 4. Pengadaan pakaian dinas DPRD.

Di samping itu, di sekretariat DPRD terdapat unsur Staf dari pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh sekretariat DPRD sebagai atasan langsung, untuk melaksanakan tugas-tugas fungsional tertentu dengan rincian tugas ditentukan oleh atasan langsung, mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Anggaran (PA)
2. Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5. Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)
6. Panitia/Pejabat Pengadaan.
7. Penyimpan Barang
8. Pengurus Barang.
9. Staf Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Administrasi Kegiatan.

LAKIP Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk :

- c. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, dan
- d. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah :

- C. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.
- D. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisien dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai Misi dan Visi.
- E. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

SEKRETARIS DEWAN
Drs. JUM ALI, Msi
19610526 198303 1 007

KABAG UMUM
Dra. NUNUNG NURYATI
Nip. 19580818 198602 2 005

KABAG PERSIDANGAN & RISALAH
Drs. SUKARYANTO
Nip. 19640913 198903 1 008

KABAG KEUANGAN
M. IRAWAN FAZURACHMAN, SH, MSi
Nip. 19600220 199012 1 001

KASUBAG PROGRAM & PERENCANAAN
NURHASTINAH, S.Sos
Nip. 19580906 198101 2 001

KASUBAG PERSIDANGAN & RISALAH
Drs. DEDY WAHYUDI
Nip. 19621222 199003 1 009

KASUBAG VERIFIKASI
SAMUEL, BcKu
Nip. 19610405 199003 1 013

KASUBAG RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
ISMAIL, S.Sos
Nip. 19600831 198602 1 005

KASUBAG DOK. PENGOLAHAN DATA & PERPUS.
NURHAYATI, SE
Nip. 19640821 198503 2 009

KASUBAG ANGGARAN
SITI FITRIANI
Nip. 19691204 199002 2 002

KASUBAG HUMAS & PROTOKOL
Hj. RUSDIANA, SH
Nip. 19620426 198503 2 006

KASUBAG HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
REZNIARTI, SH
Nip. 19690108 198901 2 001

KASUBAG PEMBUKUAN & PELAPORAN
RUSDIANA
Nip. 19670421 198703 2 007

F. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Anggaran;
 - Sub Bagian Verifikasi;
 - Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
- c. Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Dokumentasi, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
- d. Bagian Umum terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Administrasi;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Humas dan Protokol.

Adapun tugas dari masing-masing perangkat Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- I. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- II. Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 2. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 3. Pelaksanaan verifikasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
 4. Pengkoordinasian pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. Penyusunan neraca Sekretariat DPRD;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Keuangan;

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
2. Melaksanakan penyusunan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD;
4. Menyelenggarakan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
5. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan sekretariat DPRD;
6. Melaksanakan konsultasi dan asistensi anggaran yang telah disusun dengan instansi terkait;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
3. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
4. Melakukan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
5. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
6. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran SKPD;
7. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendaharawan;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
3. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
4. Melakukan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
5. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
6. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran SKPD;
7. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendaharawan;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

III. Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-Undangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian rapat/sidang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, membuat risalah hasil rapat/sidang dan mengumpulkan dokumentasi produk hukum.

Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD;
2. Pengoordinasian pelaksanaan sidang/rapat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, peninjauan Dewan serta pertemuan dengan masyarakat;
3. Pelaksanaan penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
4. Penyiapan rancangan keputusan Dewan / Pimpinan Dewan ataupun produk Dewan Lainnya.
5. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi perumusan kebijakan produk hukum daerah atas inisiatif DPRD, rancangan Keputusan Dewan / Pimpinan Dewan ataupun Produk Dewan lainnya;
6. Pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi pengkajian produk hukum daerah dan aturan pelaksanaannya;
7. Pelaksanaan sistem dokumentasi produk hukum dan perpustakaan;
8. Pelaksanaan pembuatan abstrak tentang peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan pemberian informasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan persidangan dan risalah;
2. Menyelenggarakan urusan administrasi rapat;
3. Menyusun agenda rapat dan persidangan DPRD dan alat kelengkapan DPRD
4. Memfasilitasi pelaksanaan peninjauan, pertemuan dengan masyarakat dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan DPRD;
5. Menyusun risalah rapat dan persidangan, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain DPRD;
6. Menyiapkan bahan rapat dan persidangan;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/ sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
8. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengkajian / penelitian produk-produk hukum;
2. Menyiapkan bahan penyusunan / perumusan rancangan produk hukum DPRD;
3. Mendistribusikan Raperda dari Eksekutif atau atas inisiatif legislatif kepada Anggota Dewan untuk dikaji;
4. Menghimpun dan mengamankan arsip / dokumen hasil rapat / sidang DPRD;
5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

IV. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan, perencanaan program dan pelaporan, serta perlengkapan dan rumah tangga DPRD.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Administrasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
2. Menghimpun dan mengolah rencana program kegiatan tahunan Sekretariat DPRD;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan urusan naskah dinas / surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Melaksanakan pelayanan administrasi umum untuk keperluan Pimpinan dan anggota DPRD serta Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD;
6. Menyelenggarakan penataan arsip dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
7. Memberikan layanan administrasi kepegawaian;
8. Mengusulkan pemberian penghargaan / tanda jasa dan pengembangan SDM pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
10. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Set DPRD;
11. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD;
12. Melakukan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
13. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengkajian / penelitian produk-produk hukum;
2. Menyiapkan bahan penyusunan / perumusan rancangan produk hukum DPRD;
3. Mendistribusikan Raperda dari Eksekutif atau atas inisiatif legislatif kepada Anggota Dewan untuk dikaji;
4. Menghimpun dan mengamankan arsip / dokumen hasil rapat / sidang DPRD;
5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga dan umum untuk keperluan Pimpinan dan Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD;
2. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
3. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan peralatan kantor / barang inventaris kantor;
4. Mengelola inventarisasi barang dan pengusulan penghapusannya dari daftar inventaris kekayaan daerah;
5. melaksanakan pemeliharaan barang inventaris kantor / rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
6. melaksanakan urusan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD;
7. Melaksanakan perawatan dan perbaikan gedung kantor, rumah jabatan/rumah dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan pekarangan;
8. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
9. Melaksanakan pengamanan kantor dan rumah jabatan pimpinan / rumah dinas DPRD;
10. Menyiapkan ruangan, peralatan dan jamuan rapat/sidang DPRD;
11. Melakukan evaluasi dan monitoring alat kelengkapan rumah tangga kantor;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas :

1. Mentugas keprotokolan dan kehumasan di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Menyusun jadwal acara / kegiatan unsur Pimpinan DPRD;
3. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta di lingkungan Sekretariat DPRD;
4. Mengatur acara dan akomodasi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Menyusun Press Release kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsumsi Pers;
6. Melaksanakan pemberian layanan informasi dan publikasi kegiatan DPRD;
7. Menyiapkan bahan koordionasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD;
8. Melaksanakan dan mendistribusikan penerbitan media cetak khusus/ buletin DPRD;
9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;

G. Sistematika Penulisan

Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, kedudukan tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi dan sistematika penyajian
- Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja berisi RPJMD 2011-2016, rencana strategis tahun 2011-2016 (visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama (IKU)) dan penetapan kinerja (PK) tahun n-1
- Bab III Akuntabilitas kinerja tahun n-1 berisi pengukuran capaian kinerja tahun n-1 dan analisa capaian kinerja
- Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RPJMD 2011-2016

Dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Sekretariat DPRD dalam penyusunan rencana kerjanya tergantung kepada rencana kerja DPRD yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD, akibatnya apabila Pimpinan DPRD belum menetapkan rencana kerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD mendasarkan kepada rencana kerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja legislatif sampai dengan bulan Desember 2014 sesuai dengan susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, yaitu Memberikan Pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan Tugas, Fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah .
- Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Lainnya .
- Rapat-rapat Paripurna .
- Reses .
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah .
- Peningkatan Kapasitas & Anggota DPRD (SDM) .
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan barang dan jasa Perkantoran
- Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah

Sejalan dengan perkembangan, serta tuntutan masyarakat di era reformasi, dimana lembaga publik diharapkan mampu bertindak efisien, efektif, transparan, akuntabel, stabil, dan dinamis, maka Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang pelayanan, diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada DPRD sehingga tercapai peningkatan kinerja legislative menuju lebih baik.

Lima tahun ke depan, diharapkan pencapaian kinerja DPRD yang difasilitasi oleh sekretariat DPRD setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja DPRD, yaitu :

A. Rencana Strategis Tahun 2011-2016

1. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan spesifikasi dari Visi Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan, dan berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga Legislatif, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Visi Kota Balikpapan adalah "Menuju Balikpapan Lebih Baik Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan". Maka Visi Sekretariat DPRD adalah :

"Memberikan Pelayanan Prima DPRD Kota Balikpapan "

Penjelasan Visi :

Terwujudnya Sekretariat DPRD yang berfungsi utama memberikan pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya sehingga terwujud pelayanan yang efektif dan efisien terhadap pelaksana tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan.

b. Misi

Untuk mewujudnya visinya, maka Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang merupakan spesifikasi Misi Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan, dan berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga Legislatif, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yaitu :

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Kota Daerah & tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
4. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Lainnya.
5. Rapat-rapat Paripurna
6. Reses.
7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah.
8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota DPRD (SDM)
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran
11. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12. Pengkajian dan Penelaahan Kebijakan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan penjabaran secara spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga Legislatif, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yaitu:

“Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sehingga tercapai peningkatan kinerja DPRD Kota Balikpapan”

Sasaran

Sasaran Sekretariat DPRD yang hendak dicapai adalah meningkatnya pelayanan kegiatan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nama IKU	Deskripsi IKU
1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan	1. memfasilitasi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 2. memfasilitasi administrasi keuangan 3. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan 4. memfasilitasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Balikpapan

B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun n-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12 Perda	Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD	12 Perda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.548.200.000
50 Kali	Jumlah Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	50 Kali	Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masy./Tokoh Agama	3.569.509.788
907 Kali	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	907Kali	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.316.688.420
44 Kali	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	44Kali	Rapat-rapat paripurna	1.506.365.240
50 Kegiatan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	50 Kegiatan	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	51.534.230
3 kali	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (SDM)	3 Kali	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (SDM)	422.400.000
12 Bulan	Waktu pelaksanaan penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.709.209.856
12 Bulan	Waktu penyediaan fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12 Bulan	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3.084.590.020
12 Bulan	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 4 jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.815.000.000
3 Kali	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	Reses	2.875.000.000
1000 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi	1000 Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5.424.979.400
8 Dokumen	Jumlah pengkajian / Penelaahan kebijakan daerah	8 Dokumen	Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	5.424.979.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Program yang hendak dilaksanakan beserta indikasi pendanaan yang bersumber dari APBD dalam periode lima tahun ke depan yang dirinci dalam bentuk formulir sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
12 Perda	Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD	12 Perda
120 Kali	Jumlah Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	120 Kali
12 Kali	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 Kali
44 Kali	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	44 Kali
50 Kegiatan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	50 Kegiatan
3 Kali	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (SDM)	3 Kali
12 Bulan	Waktu pelaksanaan penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan
12 Bulan	Waktu penyediaan fasilitasi peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12 Bulan
12 Bulan	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan
3 Kali	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali
1000 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi	1000 Orang
8 Dokumen	Jumlah pengkajian / Penelaahan kebijakan daerah	8 Dokumen

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah untuk mendukung Program DPRD Kota Balikpapan, yaitu Program Peningkatan Kinerja Legislatif, sebagai berikut :

URAIAN	2014
Prosentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum.	50 %
Jumlah public hearing /FGD	9 %
Prosentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Balikpapan	65 %
Prosentase Ketepatan Agenda sidang	50 %

Tercapainya Program Peningkatan Kinerja Legislatif karena

1. Tingkat produktifitas lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dalam menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Daerah untuk tahun 2014, lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dapat menyelesaikan 19 Buah raperda dari 38 buah raperda yang diproses atau terealisasi 50 %, sedangkan target kinerja penyelesaian rancangan produk hukum adalah 100 %, dengan demikian capaian dari indikator kinerja ini adalah **50 %**. Walaupun semakin kompleks dan cepatnya perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Jumlah Publik Hearing yang dilaksanakan merupakan gambaran untuk menilai apakah suara masyarakat telah cukup diakomodasi dalam membuat suatu produk hukum/pengambilan keputusan. Sesuai RPJMD Kota Balikpapan, dalam Tahun 2014 ini lembaga legislatif bersama eksekutif ditergetkan melaksanakan 10 kali *publik hearing*, yaitu Hearing/dialog dengan pakar/narasumber, dengan demikian realisasi pencapaian targetnya adalah **100%**. Sedangkan target publik hearing dalam APBD Tahun 2014 adalah 10 kali dan terealisasi 10 kali atau 100%, sebagai bahan masukan untuk bahan pembuatan kebijakan daerah. Ini menggambarkan bahwa suara masyarakat telah terakomodasi dengan baik dalam membuat suatu produk hukum/pengambilan keputusan.

3. Persentase keluhan masyarakat yang dilanjutkan menggambarkan tingkat responsibilitas lembaga legislatif dalam menanggapi dan mengakomodasi keinginan/keluhan masyarakat. Dalam tahun 2014 jumlah keluhan masyarakat yang diterima 250 keluhan. Dari sejumlah keluhan yang diterima tersebut, 200 keluhan atau 80 % telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut persentase keluhan masyarakat tersebut ditargetkan sebesar 100 %. Dengan demikian realisasi pencapaian target adalah 80 %. Hal tersebut merupakan indikasi sudah responsifnya lembaga legislatif dalam menanggapi keluhan masyarakat.
4. Ketepatan Agenda Sidang menggambarkan disiplin lembaga legislatif dalam melaksanakan sidang-sidang. Dalam tahun 2014, target sidang yang dilaksanakan lembaga legislatif sebesar 60 kali, dari target tersebut terealisasi sebesar 60 kali, dengan demikian realisasi pencapaian targetnya adalah sebesar 100 %. indikator ini menggambarkan bahwa kinerja legislatif telah disiplin dalam melaksanakan sidang – sidang.
Program Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mendukung

Peningkatan Kinerja Legislatif tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- penyiapan sarana dan prasarana rapat.
- penggandaan materi
- penyiapan konsumsi
- pembuatan penggandaan laporan
- dokumentasi
- penyiapan administrasi lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD guna mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akhirnya akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Rancangan APBD Kota Balikpapan. Kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini merupakan hal yang manusiawi, bukan sesuatu kesengajaan. Untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

A. Kesimpulan

Perbedaan pendapat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 mengakibatkan tidak kondusifnya kondisi sekretariat DPRD, sehingga tidak dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan senantiasa dibayang – bayangi tentang “ salah dan benar “ dalam menerapkan aturan. Hal ini diperparah dengan adanya klausul dalam pasal 26, bahwa “ penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum “.

Kondisi tersebut menjadi lebih jelas lagi dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 2005 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 dan Permendagri 21 Tahun 2007 sehingga visi sekreariat DPRD Kota Balikpapan, yaitu “ Sekretariat DPRD sebagai fasilitator untuk mendukung DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya “dipandang masih cukup sulit untuk diwujudkan.


B. Saran

Agar Sekretariat DPRD dapat melaksanakan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang telah disusunnya, harapan utama dimasa depan adalah adanya Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang jelas dan tegas serta tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga Sekretariat DPRD dapat maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang akan berakibat pada terwujudnya peningkatan kinerja DPRD Kota Balikpapan dari waktu ke waktu, utamanya dalam kurun lima tahun kedepan.

Balikpapan, Maret 2015

SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN




Drs. JUM ALI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610526 198303 1 007

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2014

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,775,000.00	0.00	0.00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	546,600,000.00	437,460,509.00	80.03%
04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1,660,525,000.00	1,506,426,522.00	90.72%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	198,275,000.00	197,850,250.00	99.79%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	337,165,000.00	318,947,118.00	94.60%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,802,000.00	33,797,000.00	99.99%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	377,447,000.00	260,242,728.00	68.95%
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7,740,191,500.00	7,733,886,130.00	99.92%
18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	7,036,688,600.00	6,834,428,915.50	97.13%
19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	93,030,000.00	67,910,000.00	73.00%
23	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	216,000,000.00	189,000,000.00	87.50%
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	279,925,000.00	21,120,000.00	7.54%
08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	395,475,000.00	392,380,000.00	99.22%
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**	192,425,000.00	159,600,000.00	82.94%
10	Pengadaan Meubeleur*	274,050,000.00	234,700,000.00	85.64%
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan*	824,357,000.00	702,566,250.00	85.23%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	552,795,000.00	509,633,870.00	92.19%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	878,609,000.00	793,213,000.00	90.28%
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	175,075,000.00	140,762,901.00	80.40%
49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,300,000.00	22,290,000.00	95.67%
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22,275,000.00	22,275,000.00	100.00%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
12	Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	35,213,000.00	11,985,000.00	34.04%
13	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	37,043,400.00	15,000,000.00	40.49%
23	Verifikasi dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	43,689,500.00	15,380,000.00	35.20%
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
05	Kegiatan Reses	2,875,000,000.00	1,906,785,000.00	66.32%
06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	2,419,213,000.00	1,549,415,699.00	64.05%

Uraian		Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
09	Rapat Kerja	186,384,000.00	165,904,200.00	89.01%
14	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Musyawarah	399,999,800.00	280,621,000.00	70.16%
15	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	116,750,000.00	104,384,810.00	89.41%
16	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	248,448,300.00	155,886,900.00	62.74%
45	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Legislasi	1,548,200,000.00	1,527,982,810.00	98.69%
56	Update Website DPRD Kota Balikpapan dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	79,245,000.00	4,000,000.00	5.05%
57	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	1,058,113,910.00	738,762,875.00	69.82%
72	Kajian tentang Keberadaan Hukum Adat dan Tanah Ulayat Kota Balikpapan	813,970,000.00	698,186,480.00	85.78%
73	Kajian tentang Bibir Pantai di Kota Balikpapan	679,697,600.00	534,266,250.00	78.60%
74	Kajian tentang Agropolitan Yang Terpadu Wisata Perkebunan	617,008,600.00	520,812,300.00	84.41%
75	Kajian tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Hasil Pertanian dan UMKM ke Pasar Modern dan Ekspor	631,994,000.00	512,141,273.00	81.04%
76	Kajian tentang Jalan Tol/Jembatan Balikpapan ke PPU	715,297,600.00	640,952,100.00	89.61%
77	Kajian tentang Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kota Balikpapan	658,916,400.00	543,845,750.00	82.54%
78	Kajian tentang Pemberantasan Narkoba di Kota Balikpapan	646,082,800.00	511,624,300.00	79.19%
79	Kajian tentang Pengentasan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Balikpapan	662,012,400.00	563,131,180.00	85.06%
84	Pelantikan Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kota Balikpapan*	727,550,000.00	720,285,000.00	99.00%
85	Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan	2,145,365,800.00	1,369,327,300.00	63.83%
86	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1,331,140,000.00	851,845,000.00	63.99%
19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah			
09	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan Lain Diluar Jam Kerja	81,105,600.00	0.00	0.00%
22	Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	89,627,000.00	28,041,750.00	31.29%
23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
17	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	735,025,000.00	378,383,000.00	51.48%
32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
38	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	350,023,200.00	254,221,050.00	72.63%
Jumlah		41,793,901,010.00	35,181,661,220.50	84.18%

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2015

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
		Anggaran	%
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,775,000.00	0.00	0.00%
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	546,600,000.00	38,352,764.00	7.02%
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30,000,000.00	0.00	0.00%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	198,275,000.00	0.00	0.00%
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	408,457,500.00	0.00	0.00%
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,637,000.00	0.00	0.00%
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	402,686,400.00	0.00	0.00%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman	7,240,180,000.00	285,120,000.00	3.94%
18 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	6,484,205,450.00	169,813,900.00	2.62%
19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	612,750,000.00	41,927,500.00	6.84%
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2,290,050,000.00	0.00	0.00%
08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	388,400,000.00	0.00	0.00%
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,354,000,000.00	0.00	0.00%
10 Pengadaan Meubelair	628,750,000.00	0.00	0.00%
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	465,112,000.00	0.00	0.00%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	605,627,000.00	0.00	0.00%
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	848,590,000.00	0.00	0.00%
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	174,850,000.00	0.00	0.00%
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20,300,000.00	0.00	0.00%
12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Dewan)	410,640,000.00	0.00	0.00%
15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
05 Kegiatan Reses	3,128,220,000.00	0.00	0.00%
06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	1,457,294,800.00	0.00	0.00%
07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	422,400,000.00	0.00	0.00%
09 Rapat Kerja	186,384,000.00	0.00	0.00%
14 Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan	509,999,500.00	0.00	0.00%
16 Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	2,437,000,000.00	855,327,650.00	35.10%
85 Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	1,058,114,000.00	88,231,000.00	8.34%
86 Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	400,000,000.00	0.00	0.00%

Uraian		Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
87	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	3,129,240,000.00	88,450,000.00	2.83%
88	Update Website DPRD dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	91,495,000.00	0.00	0.00%
89	Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan	1,100,000,000.00	0.00	0.00%
19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah			
09	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan Lain Di Luar Jam Kerja	70,805,000.00	0.00	0.00%
22	Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	39,720,000.00	0.00	0.00%
23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
17	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	808,527,500.00	0.00	0.00%
32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
38	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	188,700,000.00	0.00	0.00%
Jumlah		15,027,899,800.00	1,567,222,814.00	4.11%

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2013

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,775,000.00	0.00	0.00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	546,600,000.00	394,240,471.00	72.13%
04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1,663,600,000.00	1,437,931,000.00	86.43%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	192,315,000.00	191,284,700.00	99.46%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	318,821,353.00	222,162,875.00	69.68%
11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	349,148,000.00	337,981,984.00	96.80%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,777,000.00	33,777,000.00	100.00%
15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	377,447,000.00	248,290,400.00	65.78%
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198,201,900.00	197,517,750.00	99.65%
17	Penyediaan Makanan & Minuman	4,198,000,000.00	3,948,096,150.00	94.05%
18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam & Keluar Daerah	7,748,829,200.00	7,437,481,350.00	95.98%
23	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	264,000,000.00	259,965,000.00	98.47%
02.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,680,428,700.00	1,551,880,000.00	92.35%
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	77,150,000.00	74,965,000.00	97.17%
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	956,850,000.00	804,186,500.00	84.05%
10	Pengadaan Meubelair	197,900,000.00	191,875,000.00	96.96%
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	699,526,500.00	518,296,250.00	74.09%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	391,200,000.00	382,583,500.00	97.80%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	818,804,000.00	712,394,233.00	87.00%
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	143,250,000.00	129,855,700.00	90.65%
49	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	23,250,000.00	19,525,000.00	83.98%
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	564,940,000.00	493,021,000.00	87.27%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			
12	Peningkatan Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	62,564,000.00	5,997,000.00	9.59%
13	Penyusunan Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	36,607,000.00	28,145,000.00	76.88%
23	Pengelolaan Akuntansi & Administrasi Keuangan	37,664,400.00	32,375,000.00	85.96%
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
02	Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	145,000,000.00	1,079,000.00	0.74%
04	Rapat-Rapat Paripurna	603,428,694.00	550,000,000.00	91.15%
05	Kegiatan Reses	2,878,600,000.00	2,699,325,000.00	93.77%

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
06	Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Kota Balikpapan	2,344,438,000.00	1,437,639,900.00	100.00%
09	Rapat Kerja	259,987,500.00	222,804,850.00	85.70%
14	Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota	620,000,100.00	376,394,200.00	60.71%
15	Pembinaan & Pengawasan Anggota DPRD Kota Balikpapan	233,500,000.00	175,387,155.00	75.11%
16	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	57,405,200.00	3,308,600.00	5.76%
31	Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan-Pelatihan	1,598,902,000.00	1,284,367,000.00	80.33%
45	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1,852,779,000.00	1,356,832,130.00	73.23%
56	Pembaharuan Data Website & Mail Balikpapan.Go.Id	79,245,000.00	0.00	0.00%
57	Rapat Koordinasi Badan Anggaran	1,129,929,900.00	435,340,900.00	38.53%
58	Kajian tentang Perlindungan & Pengelolaan Kawasan Waduk Manggar	680,797,600.00	505,987,950.00	100.00%
59	Kajian tentang Eksistensi Kepemilikan Tanah & Topografi	677,425,000.00	502,485,750.00	100.00%
60	Kajian tentang RAPERDA Atribut Kota Balikpapan (Simbol/Logo), Maskot & Motto	715,952,600.00	553,998,350.00	100.00%
61	Kajian tentang Budidaya Ikan Air Tawar	645,465,200.00	492,196,050.00	100.00%
62	Kajian tentang Pengelolaan Sarana & Prasarana Gedung Olahraga & Gedung Dome	601,088,600.00	466,049,350.00	100.00%
63	Kajian tentang Budidaya Laut	656,869,800.00	465,846,050.00	100.00%
64	Kajian tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Balikpapan	735,573,200.00	540,341,250.00	100.00%
65	Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam	725,920,600.00	659,081,750.00	100.00%
66	Kajian tentang Explorasi Gas Metana (CBM/Coal Bed Methane)	694,832,200.00	567,815,150.00	100.00%
67	Kajian tentang Bantuan Sosial & Hibah	646,782,800.00	480,263,250.00	100.00%
68	Kajian tentang Ketenagakerjaan & Kemiskinan	663,781,600.00	509,606,850.00	100.00%
69	Kajian tentang Penanggulangan Konflik Sosial	674,023,600.00	466,947,250.00	100.00%
18.	Program Kerjasama Informasi & Media Massa			
10	Ucapan Pimpinan DPRD & Discover Kota Balikpapan	135,400,000.00	114,140,000.00	84.30%
19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah			
08	Pembuatan Konsep Sambutan Ketua DPRD Kota Balikpapan	31,245,000.00	0.00	0.00%
09	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan & Kegiatan Lain Diluar Jam Kerja	53,695,000.00	0.00	0.00%
12	Liputan Kota & Suara DPRD Kota Balikpapan	599,750,000.00	202,130,000.00	33.70%
15	Liputan Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	180,400,000.00	0.00	0.00%
22	Dokumentasi & Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	89,627,000.00	7,839,900.00	8.75%
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
62	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	10,000,000.00	0.00	0.00%
23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
17	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	199,997,500.00	89,850,000.00	44.93%

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
38	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	350,023,200.00	170,065,800.00	48.59%
Jumlah		6,447,921,500.00	34,990,951,298.00	81.08%

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2012

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,775,000.00	0.00	0.00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	546,600,000.00	319,297,568.00	58.42%
04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1,651,680,000.00	1,412,220,000.00	85.50%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	192,360,000.00	159,645,920.00	82.99%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	313,227,000.00	233,977,000.00	74.70%
11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	319,438,000.00	291,131,970.00	91.14%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,677,000.00	25,001,500.00	74.24%
15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	127,563,400.00	90,333,000.00	70.81%
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240,785,000.00	178,474,500.00	74.12%
17	Penyediaan Makan & Minum	4,288,640,000.00	3,878,741,650.00	90.44%
18	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	10,686,792,400.00	6,697,283,200.00	62.67%
23	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	180,947,116.80	170,880,000.00	94.44%
02.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	127,100,000.00	114,070,000.00	89.75%
08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	43,700,000.00	3,300,000.00	7.55%
08L	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (Lanjutan 2011)	500,000,000.00	0.00	0.00%
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	93,505,800.00	73,260,000.00	78.35%
10	Pengadaan Meubeleur	159,250,000.00	158,600,000.00	99.59%
10L	Pengadaan Meubeleur (Lanjutan 2011)	98,000,000.00	97,800,000.00	99.80%
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	319,930,900.00	229,841,920.00	71.84%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	425,550,000.00	311,463,000.00	73.19%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	953,483,472.00	689,941,222.00	72.36%
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	204,100,000.00	185,193,000.00	90.74%
49	Penyediaan Sewa Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	23,300,000.00	11,907,500.00	51.11%
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	335,700,000.00	327,524,000.00	97.56%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			
07	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	8,030,000.00	5,175,000.00	64.45%
12	Peningkatan Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	34,998,000.00	30,498,546.00	87.14%
13	Penyusunan Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	23,442,300.00	11,090,000.00	47.31%
14	Verifikasi Kelengkapan Administrasi & Alat-Alat Bukti Belanja TA. 2012	21,647,300.00	18,145,300.00	83.82%

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan			
02	Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	144,842,000.00	0.00	0.00%
04	Rapat-Rapat Paripurna	764,515,000.00	643,875,000.00	84.22%
05	Kegiatan Reses	2,371,999,498.00	2,320,009,497.80	97.81%
06	Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Kota Balikpapan	1,404,693,200.00	1,194,887,600.00	85.06%
07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Kota	600,000,000.00	0.00	0.00%
09	Rapat Kerja	149,380,000.00	121,289,000.00	81.19%
14	Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah	612,034,259.00	394,995,859.20	64.54%
15	Pembinaan & Pengawasan Anggota DPRD Kota Balikpapan	203,199,400.00	169,784,700.00	83.56%
16	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	785,617,400.00	580,563,200.00	73.90%
31	Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan-Pelatihan	1,485,350,000.00	348,276,662.00	23.45%
42	Bimtek tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah	475,500,000.00	379,291,900.00	79.77%
43	Bimtek tentang Perlindungan Hukum bagi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Tugas & Fungsinya	509,250,000.00	282,613,500.00	55.50%
44	Prosedur & Pembahasan mengenai Alokasi APBD	844,634,000.00	758,324,382.00	89.78%
45	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	813,894,892.80	733,727,792.80	90.15%
47	Kajian tentang Ombudsman di Kota Balikpapan	406,440,000.00	401,495,600.00	98.78%
48	Kajian Pelayanan Publik	434,190,000.00	420,041,900.00	96.74%
49	Kajian Perlindungan Terhadap Anak	375,640,000.00	365,873,100.00	97.40%
50	Kajian tentang Sistem Kebudayaan di Kota Balikpapan	376,590,000.00	368,216,200.00	97.78%
51	Kajian Dampak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	423,390,000.00	408,800,900.00	96.55%
52	Kajian tentang Manajemen Sanitasi	436,290,000.00	407,315,500.00	93.36%
53	Kajian Manajemen Aset	452,340,000.00	386,036,300.00	85.34%
55	Kajian Standarisasi Rumah Potong Unggas	467,490,000.00	423,415,700.00	90.57%
32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
38	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan-Pelatihan	373,550,000.00	149,516,000.00	40.03%
18.	Program Kerjasama Informasi & Media Massa			
04	Jumpa Pers	45,000,000.00	0.00	0.00%
05	Peliputan & Advertorial di Media Elektronik	100,000,000.00	62,000,000.00	62.00%
10	Ucapan Pimpinan DPRD Kota Balikpapan	75,000,000.00	67,200,000.00	89.60%
19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah			
08	Pembuatan Konsep Sambutan Ketua DPRD Kota Balikpapan	16,800,000.00	0.00	0.00%
09	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan & Kegiatan lain diluar Jam Kerja	30,000,000.00	12,206,650.00	40.69%
12	Liputan Kota & Suara DPRD	253,700,000.00	220,250,000.00	86.82%
13	Buletin Internal DPRD Kota Balikpapan	257,400,000.00	257,400,000.00	100.00%
15	Liputan Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00%

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
20	Talkshow Radio	50,000,000.00	40,000,000.00	80.00%
22	Dokumentasi & Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	70,247,000.00	47,047,000.00	66.97%
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa			
24	Pembaharuan Data Website dan Mail Balikpapan.Go.Id	42,360,000.00	0.00	0.00%
Jumlah		2,413,887,000.00	27,869,249,739.80	73.36%

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2011

	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,675,000.00	0.00	0.00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	546,600,000.00	376,146,184.00	68.82%
04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1,655,135,000.00	1,570,460,000.00	94.88%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	204,025,800.00	166,640,420.00	81.68%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	377,819,750.00	314,430,200.00	83.22%
11	Penyediaan Bahan Cetakan & Penggandaan	328,898,000.00	287,653,670.00	87.46%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,677,000.00	0.00	0.00%
15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	130,803,500.00	93,303,500.00	71.33%
17	Penyediaan Makan & Minum	4,080,925,000.00	4,070,016,400.00	99.73%
18	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	6,190,795,000.00	5,697,500,000.00	92.03%
19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	375,311,592.00	358,288,838.40	95.46%
23	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	77,100,000.00	72,750,000.00	94.36%
08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	500,000,000.00	0.00	0.00%
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	524,631,700.00	362,052,999.00	69.01%
09L	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	385,000,000.00	297,902,000.00	77.38%
10	Pengadaan Meubeler	243,100,000.00	134,600,000.00	55.37%
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	319,952,900.00	264,945,920.00	82.81%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	346,900,000.00	318,844,000.00	91.91%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	797,154,000.00	603,623,775.00	75.72%
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	230,000,000.00	169,675,500.00	73.77%
49	Penyediaan Sewa Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	23,000,000.00	7,425,000.00	32.28%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	335,700,000.00	309,555,000.00	92.21%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			
07	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	10,134,000.00	0.00	0.00%
12	Peningkatan Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	57,614,500.00	55,601,800.00	96.51%
13	Monitoring, Koordinasi & Pelaporan Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Tahun Anggaran 2011	39,250,000.00	21,805,000.00	55.55%
14	Penyusunan Laporan Verifikasi & Verifikasi Alat Bukti Belanja Tahun Anggaran 2011	41,350,000.00	17,695,000.00	42.79%
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
04	Rapat-Rapat Paripurna	565,285,000.00	558,000,000.00	98.71%

Uraian		Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
05	Reses	2,249,175,000.00	2,178,675,000.00	96.87%
06	Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Kota Balikpapan	1,292,300,000.00	1,003,100,000.00	77.62%
07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD Kota Balikpapan	600,000,000.00	240,000,000.00	40.00%
09	Rapat Kerja	142,630,000.00	137,330,000.00	96.28%
14	Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah	416,239,000.00	324,175,000.00	77.88%
15	Pembinaan & Pengawasan Anggota DPRD Kota Balikpapan	191,204,400.00	93,768,400.00	49.04%
16	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	537,260,000.00	231,305,000.00	43.05%
17	Memfasilitasi Pelaksanaan Peninjauan, Pertemuan Dengan Masyarakat & Pertemuan Lainnya Diluar Jam Kerja	28,800,000.00	15,495,000.00	53.80%
31	Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan-Pelatihan & Rapat Koordinasi	2,143,000,000.00	622,000,000.00	29.02%
42	Peningkatan Pengetahuan Tentang Pananganan Pengaduan Masyarakat	538,850,000.00	415,250,000.00	77.06%
43	Peningkatan Pengetahuan Tentang Analisis Potensi Daerah	642,350,000.00	339,375,000.00	52.83%
44	Peningkatan Prosedur & Pembahasan Mengenai Alokasi APBD	710,197,000.00	491,647,600.00	69.23%
45	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	579,660,000.00	450,320,000.00	77.69%
46	Orientasi Pendalaman Tugas & Fungsi DPRD terhadap Management Perkotaan yang Berorientasi Kota Mandiri	718,850,000.00	0.00	0.00%
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
07	Pelantikan Walikota & Wakil Walikota Balikpapan	1,792,349,364.00	1,463,334,000.00	81.64%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
29	Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)	28,320,000.00	0.00	0.00%
	Program Penyebarluasan Informasi Daerah			
08	Pembuatan KonOKT Sambutan Ketua DPRD Kota	16,800,000.00	6,390,000.00	38.04%
09	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan & Kegiatan Lain Diluar Jam Kerja	30,000,000.00	0.00	0.00%
12	Liputan Kota & Suara DPRD	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%
13	Buletin Internal DPRD Kota Balikpapan	341,352,000.00	279,999,996.00	82.03%
14	Fasilitasi Penyebarluasan & Penyampaian Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	370,000,000.00	244,000,000.00	65.95%
15	Liputan Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	198,000,000.00	198,000,000.00	100.00%
16	Pembuatan & Pengembangan Website DPRD Kota Balikpapan	81,000,000.00	0.00	0.00%
17	Fasilitasi Peninjauan Kegiatan Kehumasan & Protokol Diluar Jam Kerja	39,835,000.00	0.00	0.00%
Jumlah		5,668,713,364.00	25,007,080,202.40	77.53%

LAPORAN MONITORING APBD-P KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEGIATAN DPRD & SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER 2014

Kode	Uraian	Indikator	Rencana Tahun 2014		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
SEKRETARIAT DPRD	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	3.775.000,00	100%	3.775.000,00
2	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Terlaksananya Aktifitas Kantor melalui Telepon, Air dan Listrik pada Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan	100%	546.600.000,00	100%	546.600.000,00
3	04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya Polis Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	1.660.525.000,00	100%	30.000.000,00
4	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	198.275.000,00	100%	198.275.000,00
5	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang dan Cetakan	100%	337.165.000,00	100%	408.457.500,00
6	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Aktifitas Kantor melalui Telepon, Air dan Listrik	100%	33.802.000,00	100%	36.637.000,00
7	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100%	377.447.000,00	100%	402.686.400,00
8	17 Penyediaan Makanan dan Minuman*	Terlaksananya Rapat dengan Instansi terkait dan Tamu	100%	7.740.191.500,00	100%	7.240.180.000,00
9	18 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	7.036.688.600,00	100%	6.484.205.450,00
10	19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	93.030.000,00	100%	612.750.000,00
11	23 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100%	216.000.000,00	100%	
	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor	100%		100%	
12	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Barang Perlengkapan Gedung Kantor	100%	279.925.000,00	100%	2.290.050.000,00
13	08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas**	Tersedianya Mebeleur pada Kantor DPRD Kota Balikpapan	100%	395.475.000,00	100%	388.400.000,00
14	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**	Tercapainya Pemeliharaan Aset pada Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan	100%	192.425.000,00	100%	1.354.000.000,00
15	10 Pengadaan Meubeleur*	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	274.050.000,00	100%	628.750.000,00
16	20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan*	Tercapainya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	824.357.000,00	100%	465.112.000,00
17	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Meja, Kursi dan Tenda	100%	552.795.000,00	100%	605.627.000,00
18	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	100%	878.609.000,00	100%	848.590.000,00
19	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya Penyusunan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	100%	175.075.000,00	100%	174.850.000,00

20	49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	100%	23.300.000,00	100%	
	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Verifikasi dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	100%		100%	
21	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Reses pada Masyarakat Kota Balikpapan	100%	22.275.000,00	100%	20.300.000,00
			Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%		100%	410.640.000,00
Jumlah Dipindahkan							

Jumlah Pindahan							
	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
22	12	Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya Pembahasan Rapat Kerja DPRD Kota Balikpapan	100%	35.213.000,00	100%	3.128.220.000,00
23	13	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Peningkatan SDM Badan Musyawarah DPRD Kota Balikpapan	100%	37.043.400,00	100%	1.457.294.800,00
24	23	Verifikasi dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	100%	43.689.500,00	100%	422.400.000,00
	15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%		100%	186.384.000,00
25	05	Kegiatan Reses	Tersusunnya Rekomendasi yang Disusun/Ditetapkan yang Disusun/ Ditetapkan oleh Pansus	100%	2.875.000.000,00	100%	509.999.500,00
26	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	8 Naskah Akademik dan 8 Draft Raperda	100%	2.419.213.000,00	100%	2.437.000.000,00
27	09	Rapat Kerja	Terlaksananya Penyediaan Jaringan Website	100%	186.384.000,00	100%	1.058.114.000,00
28	14	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Musyawarah	Tercapainya Pembahasan dan Penyusunan yang sesuai dengan Kebutuhan, Tepat Sasaran dan Berdaya Guna	100%	399.999.800,00	100%	400.000.000,00
29	15	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	Terlaksananya Workshop dan Kajian Tentang Keberadaan Hukum Adat dan Tanah Ulayat Kota Balikpapan	100%	116.750.000,00	100%	3.129.240.000,00
30	16	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Workshop dan Kajian Tentang Bibir Pantai di Kota Balikpapan	100%	248.448.300,00	100%	91.495.000,00
31	45	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Legislasi	Terlaksananya Workshop dan Kajian tentang Agroilitan yang Terpadu Wisata	100%	1.548.200.000,00	100%	1.100.000.000,00
32	56	Update Website DPRD Kota Balikpapan dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Workshop dan Kajian tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Hasil Pertanian dan UMKM ke Pasar Modern dan Eksport	100%	79.245.000,00	100%	
33	57	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	Terlaksananya Workshop dan kajian Jalan Tol/ Jembatan Balikpapan ke PPU	100%	1.058.113.910,00	100%	
34	72	Kajian tentang Keberadaan Hukum Adat dan Tanah Ulayat Kota Balikpapan	Terlaksananya Workshop dan Kajian Tentang Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kota Balikpapan	100%	813.970.000,00	100%	
35	73	Kajian tentang Bibir Pantai di Kota Balikpapan	Terlaksananya Workshop dan Kajian tentang Pemberantasan Narkoba di Kota Balikpapan	100%	679.697.600,00	100%	

36	74	Kajian tentang Agropolitan Yang Terpadu Wisata Perkebunan	Terlaksananya Workshop dan Kajian tentang Pengentasan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Balikpapan	100%	617.008.600,00	100%	
37	75	Kajian tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Hasil Pertanian dan UMKM ke Pasar Modern dan Ekspor	Terlaksananya Pelantikan Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kota Balikpapan Terlaksananya Pengiriman / Pelatihan SDM DPRD Kota Balikpapan	100%	631.994.000,00	100%	
38	76	Kajian tentang Jalan Tol/Jembatan Balikpapan ke PPU	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	100%	715.297.600,00	100%	
39	77	Kajian tentang Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kota Balikpapan	Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	658.916.400,00	100%	
40	78	Kajian tentang Pemberantasan Narkoba di Kota Balikpapan	Terlaksananya Pengiriman / Pelatihan Aparatur	100%	646.082.800,00	100%	
41	79	Kajian tentang Pengentasan Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Balikpapan	Terselesaikan Penyusunan Risalah Rapat Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan lain	100%	662.012.400,00	100%	
42	84	Pelantikan Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kota Balikpapan*	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	100%	727.550.000,00	100%	
43	85	Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan		100%	2.145.365.800,00	100%	
44	86	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		100%	1.331.140.000,00	100%	
Jumlah Dipindahkan							

Jumlah Pindahan							
45	19.09	Program Penyebarluasan Informasi Daerah Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan Lain Diluar Jam Kerja		100%	81.105.600,00	100%	70.805.000,00
46	22	Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan		100%	89.627.000,00	100%	39.720.000,00
	23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
47	17	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan		100%	735.025.000,00	100%	808.527.500,00
	32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					
48	38	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan		100%	350.023.200,00	100%	188.700.000,00
Jumlah							