

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil Kinerja dari seluruh kebijakan, Program Kegiatan yang didasarkan pada Visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Semoga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN,
PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN
KOTA BALIKPAPAN



Ir. ABDUL AZIS AM, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19610701 199303 1 004



DAFTAR ISI		HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	1
	B. DATA ORGANISASI	1
	C. ASPEK STRATEGIS	3
	D. PERMASALAHAN UTAMA	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS	5
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
	1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016	11
	2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016	15
	3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012-2016 DENGAN TARGET RENSTRA	16
	4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN	18
	5. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	18



	6. ANALISIS	21
	PROGRAM/KEGIATAN YANG		
	MENUNJANG KEBERHASILAN		
	ATAU PUN KEGAGALAN		
	PENCAPAIAN KINERJA		
	B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV	PENUTUP	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
- Lampiran II : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
- Lampiran III : RENCANA KINERJA TAHUN 2016
- Lampiran IV : SURAT PENGHARGAAN ANUGERAH ADIPURA KENCANA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan media pelaporan capaian atas Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara perjanjian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman terdiri dari 4 (empat) misi, yang dituangkan kedalam 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Capaian Kinerja sasaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman sebagian besar telah menunjukkan hasil optimal dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah mencapai target, Indikator yang telah mencapai target sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Cakupan Pelayanan Kebersihan
2. Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah
3. Rasio Ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk

Secara umum, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator pada tahun 2016 mencapai **426,17%**.



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 pasal 48 sampai dengan pasal 51 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi :

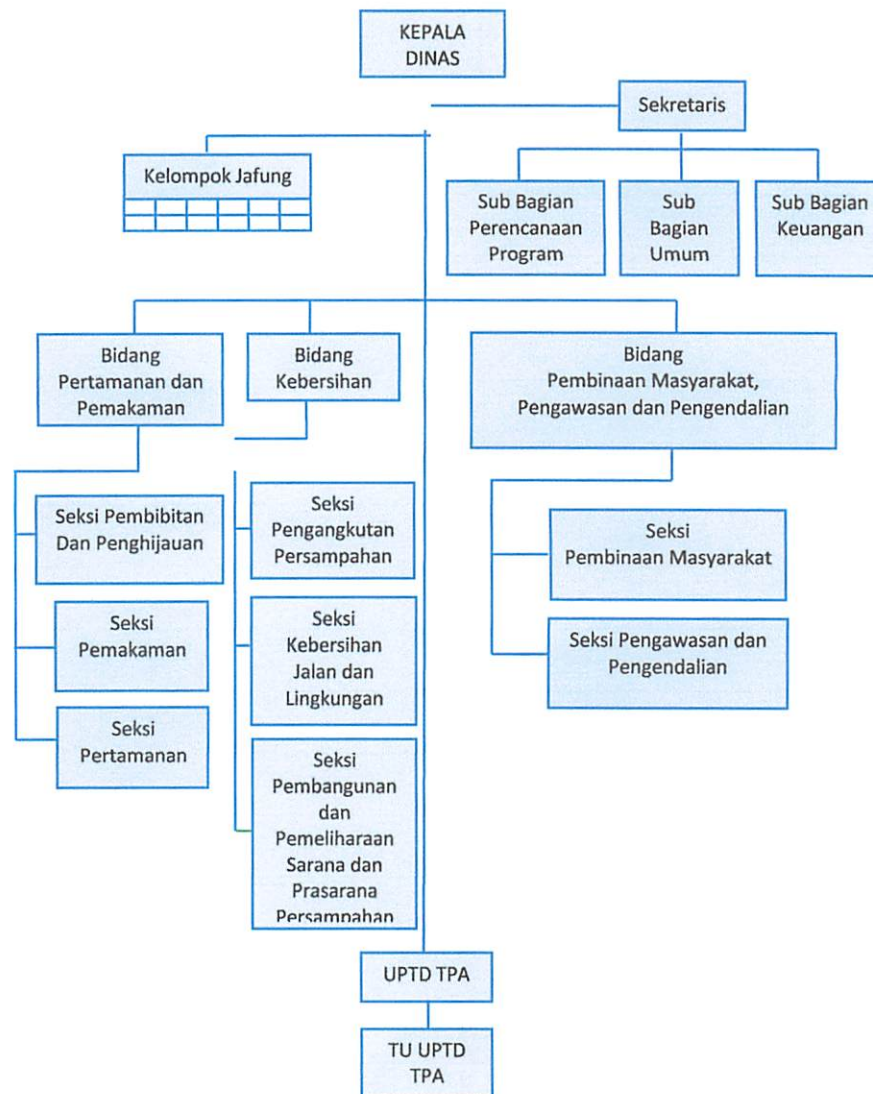
1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman ;
2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kebersihan ;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pertamanan dan Permakaman ;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pembinaan masyarakat ;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
6. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. DATA ORGANISASI

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah serta menjalankan tugas dan fungsinya

berdasarkan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan.

Adapun susunan organisasi DKPP Kota Balikpapan tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :



Sesuai dengan struktur organisasi tersebut diatas, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Permukiman Kota Balikpapan per 31 Desember 2016 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Sumber daya Manusia pada DKPP Kota Balikpapan Tahun 2016

JABATAN	GOLONGAN			
	IV	III	II	I
Kepala Dinas	1			
Sekretaris	1			
Kepala Bidang	3			
Kepala UPTD TPA Manggar		1		
Kasubag TU UPTD TPA Manggar		1		
Kasubag		3		
Kasi	1	5		
Fungsional		2	8	15
Staf		5	16	3
Total	6	17	24	18
Jumlah PNS	65 Orang			
Jumlah Honor/THL/Naban	1.188 Orang			
Jumlah PNS + Honor/THL/Naban	1.253 Orang			

C. ASPEK STRATEGIS

Dengan berpedoman pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah tangga dan untuk melaksanakan peraturan tersebut Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan memiliki **aspek strategis** sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan kebersihan, utamanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengimplementasikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Fenomena di masyarakat saat ini memperlihatkan satu kondisi di mana persepsi masyarakat terhadap masalah kebersihan ada pada tatanan pengetahuan dan belum sampai pada tatanan sikap. Permasalahan pengelolaan sampah masih dominan dikerjakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman , sedangkan peran masyarakat masih belum optimal di dalam melakukan pengelolaan sampah terutama untuk mengurangi sampah dari sumbernya.

Ini terbukti setiap hari masih banyak terlihat timbunan-timbunan sampah di TPS, dan sampah yang masuk ke TPA Manggar belum dapat di reduksi secara optimal.



Seyogyanya untuk efektifitas dan optimalisasi dalam penanganan sampah kota yang cenderung terus meningkat, Pemerintah Kota seperti ini masih memerlukan keberadaan Dinas khusus seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selama ini telah berjalan dengan baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN

Rencana Strategik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2011 – 2016, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan, maka Visi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan bertekad untuk turut serta mensukseskan dengan menetapkan visi adalah

“BALIKPAPAN BERSIH, INDAH DAN NYAMAN”

Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Bersih mengandung arti kondisi Kota Balikpapan untuk selalu hidup bersih, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Indah, mengandung arti kondisi kehidupan masyarakat kota yang Serasi dan berestetika.
3. Nyaman, mengandung arti kondisi hidup yang ditopang dengan budaya kehidupan yang Bersih, Indah dan Nyaman.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan sebagaimana yang telah

digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan kebersihan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan Pertamanan dan Permakaman.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
- d. Meningkatkan ketertiban administrasi keuangan, SDM dan perkantoran.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Kota;
2. Meningkatkan Keindahan Kota;
3. Meningkatkan pelayanan Pemakaman;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan keasrian lingkungan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	Luas cakupan pelayanan dibagi dengan Luas wilayah kota	Data rute pengangkutan sampah dan penempatan TPS
		Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	Σ timbulan sampah dikurangi Σ sampah yang masuk ke TPA	Data Jumlah Sampah yang masuk ke TPA
2.	Meningkatnya pelayanan Permakaman	Rasio ketersediaan area Permakaman dengan jumlah penduduk	Luas area Permakaman umum dibagi dengan Σ penduduk	Daftar TPU Tahun 2016

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam menjalankan rencana kerja tahun 2016, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan telah menetapkan target pencapaian kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	2%	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.501.870.200,-
		Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	5%	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.501.870.200,-
2.	Meningkatnya pelayanan Permukiman	Rasio ketersediaan area Permukiman dengan jumlah penduduk	2 %	Pengelolaan Areal Pemukiman	4.198.760.000,-

Akibat adanya defisit anggaran pada tahun 2016 telah terjadi rasionalisasi atau perubahan anggaran dalam rangka penghematan anggaran, dengan perubahan anggaran sebagai berikut ;

Jumlah anggaran Tahun 2016 (Awal) : Rp. 85.073.164.850,-

Jumlah setelah adanya penghematan anggaran (rasionalisasi)

: Rp. 72.485.130.105,-

Program : 9 program

Penetapan Kinerja tahun 2016 ini diambil dari Rencana Kerja Tahunan DKPP Kota Balikpapan Tahun 2016. Penetapan Kinerja ini telah dilakukan *reviu* atau peninjauan kembali pada Rencana Strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan Tahun 2016 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kota;
2. Meningkatnya pelayanan Permakaman;

DKPP Kota Balikpapan pada tahun 2016 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016

Hasil pengukuran capaian kinerja DKPP Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Pengukuran pencapaian kinerja DKPP Kota Balikpapan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	2%	58,06%	2.903
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	5%	42,38%	847.6

Sasaran 1 : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kota

Dari data dan informasi pada tabel diatas, capaian sasaran strategis DKPP Kota Balikpapan tahun 2016 dijelaskan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. **Cakupan pelayanan kebersihan**

Kondisi luas cakupan pelayanan kebersihan pada tahun 2016 peningkatannya naik mencapai 29.224,35 ha atau 58,06% dari luas cakupan layanan pada tahun 2015 sebesar 21.227,10 ha atau 42,18% dari luas wilayah Kota Balikpapan 50.330,57 ha.

Keberhasilan pencapaian ini merupakan bentuk komitmen DKPP Kota Balikpapan dalam melayani masyarakat khususnya dalam layanan pengangkutan sampah di wilayah kota Balikpapan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih indah dan nyaman dihuni.

2. **volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah.**

Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pengolahan sampah yang dapat dilakukan mulai sumbernya atau dari tingkat rumah tangga sampai dengan tingkat yang lebih luas lagi, sebagaimana amanat UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pencapaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah timbulan sampah per jiwa selama satu tahun dalam satuan ton dikurangi dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA Sampah Manggar.

Dari data penimbangan sampah yang masuk pada TPA Sampah Manggar menunjukkan adanya peningkatan volume sampah walaupun tidak signifikan, hal ini terjadi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Balikpapan. Target pengelolaan sampah yang diangkut ke TPA merupakan selisih dari jumlah timbulan sampah dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA dimana pada tahun 2016 ditargetkan mencapai 5% dari jumlah timbulan sampah. Jumlah penduduk

pada tahun 2016 mencapai 761.495 jiwa dengan jumlah timbulan sampah \pm 219.860,95 ton per tahun dan jumlah sampah yang diangkut ke TPA mencapai 126.671,63 ton dalam satu tahun pada tahun 2016. Selisih dari jumlah timbulan sampah dengan jumlah sampah yang diangkut ke TPA adalah sebesar 93.189,32 ton yang menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dikelola mencapai \pm 42,38% yang menunjukkan **pencapaian target yang maksimal**. Pencapaian target tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang aktif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan melakukan pengolahan sampah, hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Bank Sampah di kota Balikpapan yang tersebar di setiap kelurahan. Di tahun 2017 diharapkan peran serta masyarakat semakin meningkat dan lebih banyak lagi inovasi yang diciptakan semisal pembuatan **biopori, pengomposan sampah** skala rumah tangga maupun kegiatan 3R yang lainnya melalui pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah dari DKPP.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Permakaman

Keberhasilan **sasaran strategis yang kedua** adalah **meningkatnya pelayanan Permakaman** dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan area

Permakaman terhadap jumlah penduduk, hal ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1. Pengukuran pencapaian kinerja DKPP Kota Balikpapan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan Permakaman	Rasio ketersediaan area Permakaman dengan jumlah penduduk	2 %	8,56%	428

Sebagai pelaksana teknis dalam bidang pelayanan permakaman, DKPP Kota Balikpapan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan lahan untuk permakaman bagi penduduk.

Rasio ketersediaan area Permakaman terhadap jumlah penduduk pada tahun 2016 terealisasi 8,56% atau capaian kinerja 428% dari target 2%. Penambahan lahan untuk areal permakaman merupakan cara untuk mencapai keseimbangan ketersediaan lahan makam bagi penduduk yang tentunya dengan melakukan penataan serta pengaturan tentang Tempat Permakaman Umum.

Meskipun beberapa TPU saat ini telah penuh, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan Tempat Permakaman Umum Terpadu pada KM. 15 di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4		
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	2%	42,18%	2%	58,06%
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	5%	36,08%	5%	42,38%

Berdasarkan data diatas, cakupan pelayanan kebersihan di tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pemanfaatan sumber daya manusia sudah dihitung.

Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah ditahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan peran serta dan partisipasi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan sampah dengan pola 3R sehingga secara langsung mengurangi beban pemerintah dalam penanganan sampah.

Perbandingan Capaian Tahun 2015 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan Permukiman	Rasio ketersediaan area Permukiman dengan jumlah penduduk	2 %	8,78%	2 %	8,56%

Rasio ketersediaan area permukiman dengan jumlah penduduk di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, tidak adanya kegiatan pembebasan lahan untuk permukiman umum dikarenakan terbatasnya anggaran daerah.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan pada tahun selanjutnya adalah dengan membangun TPU Terpadu dengan luas dan penataan yang maksimal sehingga pengawasan serta perhitungan perkiraan ketersediaan lahan Permukiman bagi masyarakat dapat terpenuhi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2016 dengan target Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2012-2016	CAPAIAN KINERJA 2012-2016	PENCAPAIAN %
1	2	3	4	5
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	10%	105,24%	1.052,4
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	25%	155,71	622,84
Meningkatnya pelayanan Permakaman	Rasio ketersediaan area Permakaman dengan jumlah penduduk	16 %	39,65 %	247,81

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian 2012-2016 untuk **sasaran meningkatnya kebersihan lingkungan Kota** sangat variatif.

Untuk **sasaran meningkatnya pelayanan permakaman** tahun 2012-2016 dengan indikator rasio ketersediaan area permakaman dengan jumlah penduduk sudah melampaui target. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pada tahun selanjutnya adalah dengan membangun TPU Terpadu dengan luas dan penataan yang maksimal sehingga pengawasan serta perhitungan perkiraan persediaan lahan permakaman bagi masyarakat dapat terpenuhi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

4.1. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

- 4.1.1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.
- 4.1.2. Semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 4.1.3. Komitmen Pemerintah daerah dalam menciptakan kebersihan kota.

4.2. Analisa penyebab kegagalan/penurunan kinerja

- 4.2.1. Belum maksimalnya perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengolahan 3 R dari sumbernya (rumah tangga).
- 4.2.2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah.

- 4.3. **Alternatif solusi** yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat .

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Keuangan

Dalam pelaksanaan Belanja Daerah prinsip efisiensi, efektivitas, equity dan ekonomis tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah dengan ketersediaan dana yang terbatas dengan memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Komposisi belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun pelaksanaan Belanja Daerah tahun 2016 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :



No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	Belanja	78,858,446,105.00	72,781,395,886.00
1.	Belanja Tidak Langsung	6,373,316,000.00	5,766,276,739.00
1	Belanja Pegawai	6,373,316,000.00	5,766,276,739.00
	a. Gaji dan Tunjangan	3,239,520,000.00	3,027,238,299.00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS.	2,633,796,000.00	2,445,288,440.00
	c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500,000,000.00	293,750,000.00
2	Belanja Langsung	72,485,130,105.00	67,015,119,147.00
	a. Belanja Pegawai	39,211,883,500.00	38,739,824,500.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,929,465,245.00	24,828,132,210.00
	c. Belanja Modal	4,343,781,360.00	3,447,162,437.00

b. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dan Non PNS/Tenaga Bantuan sebanyak 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) orang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 ada 9 (Sembilan) program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4.5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 4.6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 4.7. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
- 4.8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 4.9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari 9 (Sembilan) program tersebut, terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang sampai akhir bulan Desember 2016 telah dapat dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :



No.	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	296,700,000.00	187,950,781.00	63.35
		2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19,250,000.00	13,777,500.00	71.57
		3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	123,641,050.00	120,786,850.00	97.69
		4. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	148,500,000.00	138,304,500.00	93.13
		5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	14,850,000.00	13,588,000.00	91.50
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31,751,600.00	14,542,000.00	45.80
		7. Penyediaan makanan dan minuman	149,642,500.00	136,229,400.00	91.04
		8. Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	257,400,000.00	246,486,879.00	95.76
		9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	755,540,000.00	689,510,000.00	91.26
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
		11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000.00	19,514,500.00	97.57
		12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	86,000,000.00	69,152,000.00	80.41
		13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	-	-	-
		14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14,286,625,500.00	10,985,987,280.00	76.90
		15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	95,500,000.00	66,878,000.00	70.03



No.	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45,500,000.00	39,926,750.00	87.75
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17. Bimbingan Teknis bagi SDM DKPP Kota Balikpapan	80,700,000.00	75,676,982.00	93.78
5.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18. Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS Ke TPA	16,674,535,550.00	16,682,025,550.00	100.04
		19. Pengolahan Sampah dengan Sanitari Landfill	6,041,458,000.00	5,500,401,633.00	91.04
		20. Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar	4,079,766,850.00	3,240,414,687.00	79.43
		21. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	506,012,500.00	505,562,500.00	99.91
		22. Peningkatan Kebersihan Jalan Protokol dan Kota Balikpapan	11,043,771,600.00	11,039,951,600.00	99.97
		23. Pelayanan retribusi Persampahan	256,706,610.00	236,256,610.00	92.03
		24. Pengelolaan Sampah 3R	1,260,220,000.00	1,021,098,900.00	81.03
6.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	25. Lomba Bersih, Hijau dan Sehat (Clean, Green and Healty City)	163,979,450.00	157,266,450.00	95.91
		26. Pengawasan, Pengelolaan dan Pengendalian Peningkatan kebersihan, pertamanan dan pemakaman	316,162,625.00	311,498,725.00	98.52
		27. Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	218,596,626.00	218,596,625.00	100.00
7.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	28. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	8,967,817,920.00	8,788,934,520.00	98.01

No.	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Reallsasi (Rp.)	% Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6
		29. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman hias/Peneduh	2,669,633,400.00	2,637,414,400.00	98.79
8.	Pengelolaan Areal Pemakaman	30. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	3,672,798,325.00	3,657,805,525.00	99.59
		31. Penyusunan Site Plan TPU Terpadu Kota Balikpapan	194,920,000.00	194,920,000.00	100.00
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah	32. Penyusunan Rencana Strategis	5,950,000.00	4,758,080,028.00	79,967.73
		Jumlah	72,485,130,105.00	67,015,119,147.00	92.45

B. Realisasi Anggaran

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan pada tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis DKPP Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016 secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.766.276.739,00** dari total **Rp. 6.373.316.000,00** atau mencapai **90,48%**, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung DKPP sebesar **Rp. 72.485.130.105,00** dan terealisasi mencapai **92,45%** atau sebesar **Rp. 67.015.119.147,00**. Belanja

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

- a. **Belanja Pegawai** dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS, dari anggaran sebesar **Rp. 39.211.883.500,00** terealisasi sebesar **Rp. 38.739.824.500,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 472.059.000,00** atau **98,80 %**;
- b. **Belanja Barang dan Jasa** dari anggaran sebesar **Rp. 28.929.465.245,00** terealisasi sebesar **Rp. 24.828.132.210,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 4.101.333.035,00** atau **85,82 %**;
- c. **Belanja Modal**, dari anggaran sebesar **Rp. 4.343.781.360,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.447.162.437,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 896.618.923,00** atau **79,36 %**.

Pada tabel berikut disajikan capaian akuntabilitas keuangan pada masing-masing program/kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis pada tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:

CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	39.862.471.110,-	38.225.771.480,-	95,89
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	39.862.471.110,-	38.225.771.480,-	95,89
Meningkatnya pelayanan Permakaman	Rasio ketersediaan area Permakaman dengan jumlah penduduk	Pengelolaan Areal Permakaman	3.867.718.325,-	3.852.725.525,-	99,61

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan, juga berfungsi sebagai sarana/media informasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat informasi kinerja, yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja yang ada sehingga diperoleh gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian Visi dan Misi organisasi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016, secara umum dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator dari masing-masing sasaran. Dengan Laporan Kinerja Instansi tahun 2016 ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan program/kegiatan di masa-masa yang akan datang dan juga menjadi bahan evaluasi bagi pengambilan keputusan dalam rangka terus meningkatkan kinerja organisasi yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan



akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, 2016

KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN

ABDUL AZIS AM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610701 199303 1 004

**DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN**

LAMPIRAN LKjIP



TAHUN 2016

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Kota	Cakupan pelayanan kebersihan	2%
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	5%
Meningkatnya Pemakaman Pelayanan	Rasio ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk	2%

**KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN,**



ABDUL AZIS AM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610701 199303 1 004



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
JL. Ruhui Rahayu I No.3 Telp (0542) 874092 – 874087, Fax (0542) 874087
BALIKPAPAN

KODE POS : 76115

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	Cakupan pelayanan kebersihan	2%	58.06%	2.903
	Volume pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah	5%	42,38%	847.6
Meningkatnya pelayanan pemakaman	Rasio ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk	2%	8,56%	428

Balikpapan, Desember 2016
KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN

Ir. ABDUL AZIS AM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610701 199303 1 0064



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL AZIS**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 15 Januari 2016

Pihak Pertama

ABDUL AZIS