

*LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP) 2013*



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

BALIKPAPAN, FEBRUARI 2014





LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LAKIP) 2013

**DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA
BALIKPAPAN**



BALIKPAPAN, FEBRUARI 2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2013 ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2013, sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Demikian yang dapat disampaikan dan diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 ini.

Balikpapan, 28 Pebruari 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



Ir. TARA ALLORANTE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19580611 198803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ASPEK STRATEGIS	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	14
• VISI DAN MISI	14
• TUJUAN DAN SASARAN (INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN)	16
• STRATEGI DAN KEBIJAKAN	20
• RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	23
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	28
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	41
BAB IV PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
• PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	
• PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah, kini Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan Inpres Nomor : 7 tahun 1999, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat berhasil dengan baik. Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 5(lima) sasaran dengan 18 (delapanbelas) indikator kinerja yang semuanya telah dapat tercapai dengan baik. walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum dapat tercapai dengan baik.

Akhirnya kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini dapat berguna untuk mendukung terciptanya "good governance" atau pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan. Sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 tahun 2001, dengan tugas tugas menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan, dan keciptakarya. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DPU Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2009 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada tahun 2013. Dalam penyusunannya, LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP DPU Kota Balikpapan tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja DPU Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

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

1. Tugas Pokok

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

2. Fungsi

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

- a) Perumusan kebijakan urusan Pekerjaan Umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- b) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- c) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan serta analisa kelayakan Sarana Prasarana Infrastruktur Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- e) Penyelenggaraan pemberian layanan rekomendasi/perizinan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pekerjaan umum, bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaannya yang menjadi kewenangan pemerintah kota;

- g) Pembinaan teknis urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPU Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis DPU Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Visi Kota Balikpapan adalah "Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman". Sesuai dengan visi tersebut, maka visi DPU Kota Balikpapan adalah "Terwujudnya Sarana Prasarana Kota yang Nyaman, Aman dan Ramah Lingkungan".

Pelaksanaan tugas pemerintahan di DPU Kota Balikpapan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas DPU Kota Balikpapan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPU Kota Balikpapan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai tahun 2013, dan di ukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja.

D. STRUKTUR ORGANISASI

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

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) sub bagian Perencanaan program
 - b) sub bagian keuangan
 - c) sub bagian umum
2. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Pematusan
 - b) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Pematusan
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
3. Bidang Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan Gedung dan Air Bersih
 - b) Seksi Pemeliharaan Gedung
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam menyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan per Desember 2013 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat orang) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang pejabat struktural, 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai non struktural, 24 (dua puluh empat) pegawai CPNS, dan 155 (seratus lima puluh lima) pegawai non PNS. Rekapitulasi pegawai (Struktural, Non struktural, CPNS dan Non PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

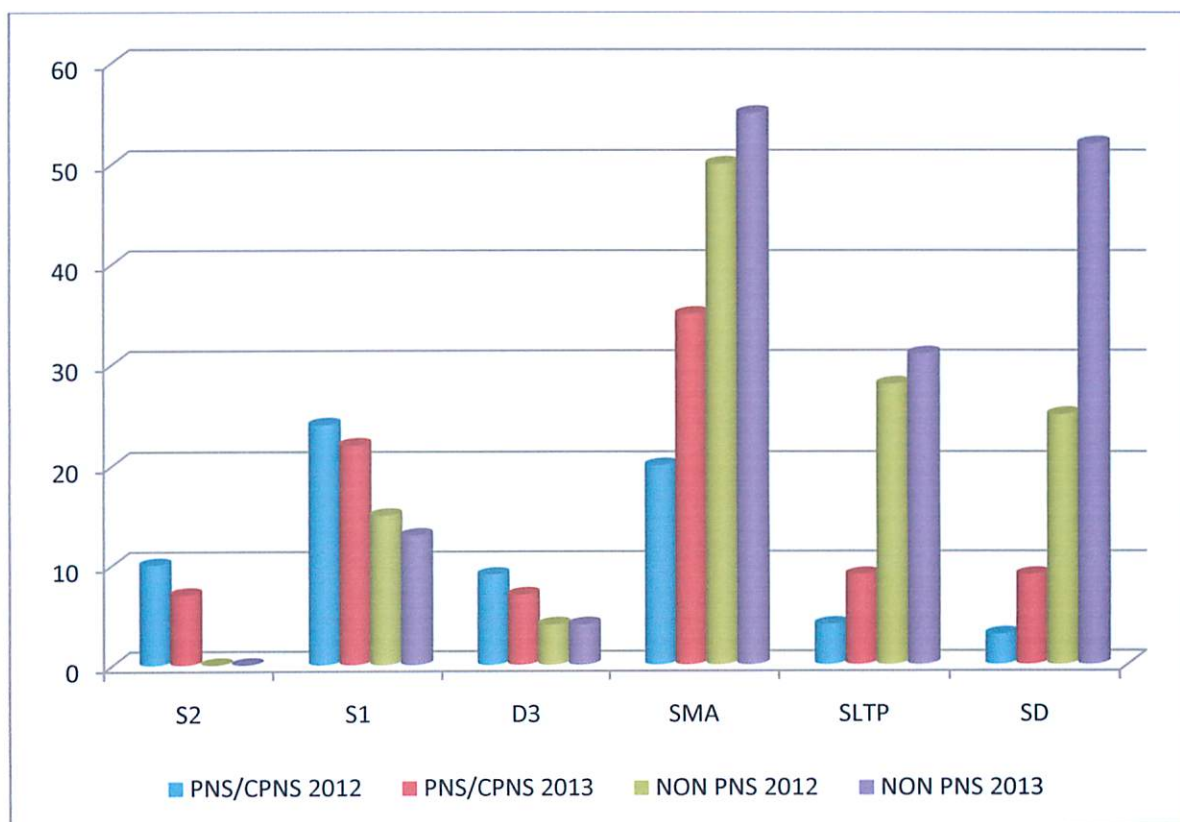
Tabel 1.1

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

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

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

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



Gambar 1.2
Grafik Rekapitulasi PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS Tahun 2012 dan 2013
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 diatas, jumlah PNS dan pegawai non PNS sampai tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

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

Tabel 1.3

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

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

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

a. Diklat Struktural

Sepanjang tahun 2013, pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti diklat Struktural adalah sebagai berikut :

- Diklatpim III Angkatan VI Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur diikuti oleh Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Pengairan dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
- Diklat prajabatan yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

b. Bimtek/Diklat/Pelatihan

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

- Diklat Dasar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
- Diklat Penilaian Aset Tetap Untuk Penyusunan Neraca Pemerintahan

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

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

Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana DPU Kota Balikpapan

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

E. SISTEMATIKA PENULISAN

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

Ringkasan Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013.

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan sistematika penulisan.

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menguraikan tentang rencana strategi (Renstra), Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran (Indikator tujuan dan indikator sasaran), strategi dan kebijakan, rencana kinerja tahunan tahun 2013, Indikator Kinerja Utam (IKU) dan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013, bab ini juga menginformasikan capaian dari program/kegiatan lainnya serta akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013.

BAB IV Penutup

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

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

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

1. VISI DAN MISI

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

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

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

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

VISI

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

Terwujudnya Sarana Prasarana Kota yang Nyaman, Aman dan Ramah Lingkungan

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

MISI

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

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

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

2. TUJUANDAN SASARAN (INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN)

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

ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

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

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam jangka menengah, Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, Lima tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman aman, efisien dan ramah lingkungan.
2. Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota.
3. Tersedianya prasarana dan sarana gedung kantor yang nyaman, aman efisien dan ramah lingkungan.

4. Tersedianya pelayanan air bersih/ minum dan pengelolaan air limbah.
5. Meningkatkan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.

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

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

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

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

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran (Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran)

TUJUAN 1	
TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA PERHUBUNGAN YANG NYAMAN, EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan
	3. Panjang jalan yang dipelihara
	4. Panjang jembatan yang dibangun
	5. Panjang trotoar yang ditingkatkan
	6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang
TUJUAN 2	
MENINGKATNYA UPAYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DALAM KOTA	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi
	5. Penambahan Jumlah Bendali/Bozem
	6. Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen
	7. Panjang Saluran Irigasi

TUJUAN 3 TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA GEDUNG KANTOR YANG NYAMAN, AMAN EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun
	2. Gedung yang dipelihara
	3. Gedung yang ditingkatkan
TUJUAN 4 TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA GEDUNG KANTOR YANG NYAMAN, AMAN EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
TUJUAN 5 MENINGKATKAN PELAYANAN AIR BERSIH/MINUM DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah IUJK yang diterbitkan

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

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

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan memiliki 7 (tujuh) kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2011-2016, yaitu :

- a. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, drainase, bendali dan irigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- b. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan bendali dilaksanakan dengan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- c. Pemeliharaan jalan, jembatan, gedung, drainase dan bendali dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- d. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi teknis
- e. Melakukan perencanaan teknis yang terpadu.
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/perlengkapan dan administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional semua seksi.
- g. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu diadakan penyuluhan dan sosialisasi.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan 5 (lima) sasaran dan 16 (enam belas) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun	3 km
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km
	3. Panjang jalan yang dipelihara	500 m
	4. Panjang jembatan yang dibangun	50 m
	5. Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m
	6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang	1 titik
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen	1.000 m ²
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	2.500 m ²
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1.500 m ²
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi	1.000 m ²
	5. Penambahan Jumlah Bendali/Bozem	2 buah
	6. Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	5.000 m ²
	7. Panjang Saluran Irigasi	
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun	7 unit
	2. Gedung yang dipelihara	3 unit
	3. Gedung yang ditingkatkan	75 unit
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih	1 unit
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1. Panjang jalan kota yang dibangun
	2. Panjang jalan yang ditingkatkan
	3. Panjang jalan yang dipelihara
	4. Panjang jembatan yang dibangun
	5. Panjang trotoar yang ditingkatkan
	6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen
	2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan
	3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara
	4. Panjang sungai yang dinormalisasi
	5. Penambahan Jumlah Bendali/Bozem
	6. Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen
	7. Panjang Saluran Irigasi
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah Gedung Yang dibangun
	2. Gedung yang dipelihara
	3. Gedung yang ditingkatkan
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah IUJK yang diterbitkan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama Tahun 2013. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan perbandingan (*benchmark*) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

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

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2013 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan prasarana transportasi kota.	Panjang Jalan Kota Yang dibangun	3 Km	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			1. Lanjutan pengerjaan jalan Letjend Suprpto (Bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan	Rp 5,477,325,000.00
			2. Pembangunan jalan tembus RT 65 s/d SDN 035 Jl.Batu Ratma RT.15 Kel.Karang Joang	Rp 7,101,043,700.00
			3. Pembangunan Jalan I	Rp 16,767,642,700.00
			4. Pembangunan Jalan I (Lanjutan)	Rp 2,231,436,800.00
			5. Pembangunan Jalan II	Rp 11,335,348,200.00
			6. Pembangunan Jalan Kasiba & Lisiba Kel.Sepinggan (Bantuan Keuangan Propinsi) - LANJUTAN	Rp 1,075,368,400.00
			7. Pembangunan Mausik Institus Teknologi (ITK)Tahap I Melalui Jalan KM.13 (Lanjutan)	Rp 5,898,720,000.00
			8. Pembangunan Jogging Track Jl.Ruhui Rahayu II	Rp 5,100,000,000.00
			9.Pembangunan Jalan Dalam Kota (Bantuan Keu.Propinsi)	Rp 3,500,000,000.00
			10. Pembangunan Jalan Letjend.Suprpto(lanjutan) - (Bantuan Keu.Propinsi)	Rp 5,000,000,000.00
			Program Penelitian	
			1. Pembuatan DED Bina Marga	Rp 5,639,857,000.00
			2. Pembuatan DED Bina Marga (Lanjutan)	Rp 1,080,368,000.00
	3. Perencanaan Jalan Dan Jembatan (Lanjutan)	Rp 496,750,000.00		
	Panjang Jalan Kota yang ditingkatkan	15 Km	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			1. Peningkatan Jalan	Rp 12,725,742,300.00
			2. Lanjutan Peningkatan Jalan MT.Haryono - Syarifuddi Yoes (Bantuan Keuangan Propinsi) - LANJUTAN	Rp 6,379,350,000.00
			3. Lanjutan Peningkatan Jalan Letjend.Suprpto (Bantuan Keuangan Propinsi) - LANJUTAN	Rp 1,910,392,469.00
			4. Peningkatan Jalan (Lanjutan)	Rp 2,267,383,553.00
			5. Peningkatan Jalan II	Rp 9,945,000,000.00
			6. Peningkatan Jalan II (Lanjutan)	Rp 3,532,633,500.00
			7. Peningkatan Jalan III	Rp 12,487,000,000.00
			8. Supervisi Bidang ke Bina Marga-an	Rp 2,437,813,500.00
			9. Peningkatan Jalan IV	Rp 29,129,000,000.00
			10. Supervisi Peningkatan Jalan IV	Rp 871,000,000.00
			11.Supervisi Bidang ke Bina Marga-an lanjutan	Rp 380,500,000.00
12. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase lingkungan			Rp 5,000,000,000.00	
Panjang Jalan yang dipelihara	500 m	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
		1. Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga	Rp 8,500,000,000.00	

LAKIP DINAS PU KOTA BALIKPAPAN 2013

			2. Operasional Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Rp	1,668,967,320.00
	Panjang Jembatan yang di bangun	50 m	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			1. Pembangunan Jembatan	Rp	18,670,023,700.00
	Panjang Trotoar yang dipelihara	350 m	1. Peningkatan Trotoar Dalam kota	Rp	10,083,468,000.00
			2. Perbaikan Trotoar (Bantuan Keu Prop) -(LANJUTAN) Dan Pemeliharaan Jalan Dalam kota	Rp	4,927,587,700.00
			3. Peningkatan trotoar dalam kota lanjutan	Rp	840,132,880.00
	Jumlah Titik Perbaikan Jalan simpang	1 Titik	1. Peningkatan Simpang Jala (Lanjutan)	Rp	2,662,324,200.00
Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah	Panjang Saluran Drainase Permanen	1.000 m ²	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		
			1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong	Rp	11,679,200,000.00
			2. Pembuatan Drainase Jl.Jend Sudirman (Bantuan Keu. Prop) – LANJUTAN	Rp	3,228,571,000.00
			3. Supervisi Bidang Pengairan	Rp	1,426,908,000.00
			4. Supervisi Bidang Pengairan (Lanjutan)	Rp	100,062,500.00
		Program Penelitian			
		1. Pembuatan DED Bidang Pengairan	Rp	3,109,000,000.00	
	Panjang Saluran Drainase yang di Tingkatkan	2.500 m ²	Program Peningkatan Saluran Drainase / Gorong gorong		
			1. Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong	Rp	15,022,330,000.00
	Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1500 m'	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong		
			1. Memelihara Infrastruktur Bidang Pengairan	Rp	8,000,000,000.00
			2. Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	Rp	6,454,267,000.00
	Panjang Sungai yang dinormalisasi	1000 m'	Program Pengendalian Banjir		
			1. Normalisasi Sungai Jembatan batu Jl.Mulawarman Kel.Lamaru (Lanjutan)	Rp	4,760,100,000.00
			2. Normalisasi Sungai Ampal (Lanjutan)	Rp	3,698,185,000.00
			3. Normalisasi Sungai Ampal (Bantuan Keu Prop) - LANJUTAN	Rp	3,594,970,000.00
			4. Pengendalian banjir (bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan	Rp	1,542,846,700.00
Penambahan Jumlah Bendali/ Bozem	2 buah	Program Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong			
		1. Perbaikan Sungai Primer dan Bozen Sepinggan	Rp	8,432,600,000.00	
Penambahan Saluran Drainase Pemukiman Permanen	5.000 m ²	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong			
		1. Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Rp	6,627,813,000.00	
		2. Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman II	Rp	2,883,789,900.00	
Panjang Saluran Irigasi		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong			
		1. Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) - LANJUTAN	Rp	323,544,600.00	
		2. Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK) - LANJUTAN	Rp	382,500,000.00	

LAKIP DINAS PU KOTA BALIKPAPAN 2013

Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	Jumlah Gedung yang dibangun	7 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1. Supervisi Bidang Ke-Cipta Karya	Rp 308,500,000.00
			2. Supervisi Bidang Ke-Cipta Karya (Lanjutan)	Rp 160,000,000.00
			3. Pembangunan Kantor dan Interior Disporabudpar Kota Balikpapan	Rp 258,050,000.00
			4. Pembangunan Kantor dan interior BLH Kota Balikpapan	Rp 15,225,000,000.00
			5. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I	Rp 19,354,914,000.00
			6. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I (Lanjutan)	Rp 37,316,516,252.81
			7. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II	Rp 12,500,000,000.00
			8. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II (Lanjutan)	Rp 5,221,221,963.18
			Program Penelitian	
			1. Perencanaan Bidang Ke-Cipta Karya - an	Rp 2,102,298,520.00
			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
			1. Pembangunan sirkuit balap /Road Race Balikpapan (Tahap I)	Rp 70,000,000,000.00
			2. Pembangunan Stadion Balikpapan	Rp 220,199,354,000.00
	3. Pembangunan Stadion Balikpapan (Lanjutan)	Rp 75,033,291,150.00		
	4. Pembangunan Stadion Balikpapan (Bantuan Keu. Propinsi)	Rp 67,500,000,000.00		
	5. Pembangunan Asrama Mahasiswa Balikpapan	Rp 1,058,575,000.00		
	Program Pembangunan Infrastruktur			
	1. Pembangunan Gedung Kesenian	Rp 43,982,090,967.00		
	2. Pembangunan Gedung Kesenian (Lanjutan)	Rp 25,493,152,935.68		
	3. Pembangunan Balikpapan Islamic Center(Bantuan Keu. Propinsi)	Rp 15,000,000,000.00		
	4. Pembangunan Balikpapan Islamic Center	Rp 52,129,231,004.00		
	5. Pembangunan Tugu PKK Kota Balikpapan	Rp 200,000,000.00		
	6. Pembangunan ITK	Rp 15,100,000,000.00		
	Gedung yang dipelihara	3 unit	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
			1. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Rp 30,564,000.00
			2. Pemeliharaan Rutin Gedung BSCC/DOME	Rp 1,050,000,000.00
3. Pemeliharaan Gedung Venues Squash			Rp 800,000,000.00	
Gedung yang ditingkatkan	75 unit	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
		1. Peningkatan Gedung Pemerintah	Rp 200,000,000.00	
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Sarana dan Prasarana air bersih	1 unit	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	
			1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Rp 2,000,000,000.00
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	
			1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Rp 67,000,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013.

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

1**SASARAN Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan**

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

Tabel 3.1**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1-6 Tahun 2013**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7,9 km	263.33
Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	32,8 km	218.67
Panjang jalan yang dipelihara	500 m	625.8 m	125.16
Panjang jembatan yang dibangun	50m	53 m	106
Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	1 km	285.71
JumlahTitik Perbaikan Simpang	1 titik	1 titik	100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambar bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2012 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	
	2012 (%)	2013 (%)
Panjang jalan kota yang dibangun	183.78	263.33
Panjang jalan yang ditingkatkan	110	218.67
Panjang jalan yang dipelihara	204	125.16
Panjang jembatan yang dibangun	100	106
Panjang trotoar yang ditingkatkan	287.5	285.71
Jumlah Titik Perbaikan Simpang	200	100

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 6 (enam) indikator utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan 5 (lima) program yaitu 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Penelitian; 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4) Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Panjang Jalan Kota yang dibangun

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pengerjaan Jalan Letjen Suprpto (Bantuan Keuangan Provinsi)-lanjutan
- Pembangunan jalan tembus RT.65 s/d SDN 035 Jalan Batu Ratma RT.15 Kelurahan Karang Joang

- Pembangunan Jalan I
- Pembangunan Jalan I (lanjutan)
- Pembangunan Jalan II
- Pembangunan Jalan Kasiba & Lisiba Kelurahan Sepinggian (Bantuan Keuangan Provinsi)-Lanjutan
- Pembangunan masuk institusi teknologi (ITK) Tahap I melalui jalan KM.13-lanjutan
- Pembangunan jogging track Jalan Ruhui Rahayu II
- Pembangunan jalan dalam kota (bantuan keuangan provinsi)
- Pembangunan Jalan Letjen. Suprpto (lanjutan)-(bantuan keuangan provinsi)

2. Panjang Jalan yang ditingkatkan

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

- Peningkatan jalan
- Peningkatan Jalan MT. Haryono-Syarifuddin Yoes (Bantuan Keuangan Provinsi)-lanjutan
- Peningkatan Jalan Letjen. Suprpto (Bantuan Keuangan Provinsi)-lanjutan
- Peningkatan jalan (lanjutan)
- Peningkatan Jalan II
- Peningkatan Jalan II (lanjutan)
- Peningkatan Jalan III

3. Panjang Jalan yang dipelihara

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

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

4. Panjang Jembatan yang dibangun

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Pembangunan jembatan

5. Panjang Trotoar yang ditingkatkan

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

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

6. Jumlah Titik Perbaikan Simpang

Pencapaian indikator kinerja ini terdapat pada kegiatan :

- Peningkatan simpang jalan-lanjutan

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

1. Pembuatan DED Bina Marga
2. Pembuatan DED Bina Marga (lanjutan)
3. Perencanaan Jalan dan Jembatan (lanjutan)

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

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa sasaran sudah dapat tercapai dengan baik hal ini disebabkan karena banyaknya permohonan masyarakat akan perbaikan drainase dan penambahan jumlah pengendali banjir sehingga untuk penganggarannya dilakukan pada anggaran perubahan serta adanya kegiatan lanjutan pada tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013.

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

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7-13 Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Panjang saluran drainase permanen	1.000 m ²	3.136.250 m ²	313.63
Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	2.500 m ²	5.276 m ²	211.04
Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1.500 m ²	2.225 m ²	148.33
Panjang sungai yang dinormalisasi	1.000 m ²	400 m ²	40
Penambahan Jumlah Bendali/Bozem	2 buah	7 buah	350
Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	5.000 m ²	3.3093.670 m ²	61.87

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2012 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013

SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	
	2012 (%)	2013 (%)
Panjang saluran drainase permanen	35	313.63
Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	166,67	211.04
Panjang Drainase Kota yang dipelihara	275	148.33
Panjang sungai yang dinormalisasi	103	40
Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	103,45	61.87

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

1. Panjang saluran drainase permanen

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong
- Pembuatan Drainase JL.Jend Sudirman (Bantuan Keu. Prop) - LANJUTAN
- Supervisi Bidang Pengairan
- Supervisi Bidang Pengairan (Lanjutan)

2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong

3. Panjang Drainase Kota yang dipelihara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Memelihara Infrastruktur Bidang Pengairan
- Operasional Pemeliharaan Drainase Kota
- Penataan Drainase Jl.Pangeran Antasari (Lanjutan)

4. Panjang sungai yang dinormalisasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Normalisasi Sungai Jembatan batu Jl.Mulawarman Kel.Lamaru (Lanjutan)
- Normalisasi Sungai Ampal (Lanjutan)
- Normalisasi Sungai Ampal (Bantuan Keu Prop) - LANJUTAN
- Pengendalian banjir (bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan

5. Penambahan Jumlah Bendali/Bozem

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Perbaiki Sungai Primer dan Bozen Sepinggan

6. Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman
- Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman II

7. Panjang Saluran Irigasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

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

3

SASARAN

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

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

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 15-18 Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah Gedung Yang dibangun	7 unit	6 unit	85.71
Gedung yang dipelihara	3 unit	6 unit	200
Gedung yang ditingkatkan	75 unit	135 unit	180

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2012 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	
	2012 (%)	2013 (%)
Jumlah Gedung Yang dibangun	100	85.71
Gedung yang dipelihara	100	200
Gedung yang ditingkatkan	216,67	180

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

1. Jumlah gedung yang dibangun :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Gedung Kesenian
- Pembangunan Gedung Kesenian (Lanjutan)
- Pembangunan Balikpapan Islamic Center
- (Bantuan Keu. Propinsi)
- Pembangunan Balikpapan Islamic Center

- Pembangunan Tugu PKK Kota Balikpapan
- Pembangunan ITK

2. Gedung yang dipelihara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin Gedung BSCC/DOME
- Pemeliharaan Gedung Venues Squash
- Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Balikpapan

3. Gedung yang ditingkatkan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Gedung Pemerintah
- Peningkatan Gedung Pemerintah II

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

4

SASARAN Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih/air minum

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

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS/	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih	1 unit	1 unit	100

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja tersebut, berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan walaupun tidak melebihi realisasinya tidak lebih dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2012 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	
	2012 (%)	2013 (%)
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih	100	100

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

5 SASARAN Meningkatnya kualitas produk hukum daerah

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

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa	111 penyedia jasa	50.45

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah ini tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja tersebut, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kendala penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Asosiasi dan LPJK prosesnya lama sehingga pemerksan SIUJK seringkali mengalami lambat dan disesuaikan permintaan dari penyedia jasa. Adapun Perbandingan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2012 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR	
	2012 (%)	2013 (%)
Jumlah IUJK yang diterbitkan	87.60	50.45

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

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada awal penetapan sebesar Rp. 725.930.011.487,32 (Tujuh ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah). Dalam perkembangannya pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya anggaran perubahan tambahan sehingga pada akhirnya pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebesar Rp. 1,057,425,600,498.67 (Satu trilyun lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 19 (Sembilan belas) program. Adapun anggaran per program Tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2013

NO	PROGRAM	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,687,975,080.00	1,164,912,629.00	69.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130,572,935,215.99	121,973,626,572.79	93.41
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	294,820,000.00	162,895,700.00	55.25
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	93,536,258,500.00	69,844,335,500.00	74.67
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	40,400,611,400.00	30,642,191,338.78	75.85
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	104,368,945,422.00	77,913,079,007.60	74.65
7	Program Pengembangan dan Pengellaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	706,044,600.00	705,974,317.20	99.99
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2,000,000,000.00	1,784,567,000.00	89.23
9	Program Pengendalian Banjir	6,302,946,700.00	4,388,115,865.00	69.62
10	Program Sumber Daya Manusia	68,325,806,004.00	15,035,830,840.00	22.01
11	Program Penelitian	12,769,733,520.00	10,806,022,408.00	84.62
12	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	432,732,645,150.00	337,359,121,740.00	77.96
13	Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	30,748,085,000.00	14,625,512,850.00	47.57
14	Program Pembangunan Infrastruktur	69,675,243,902.68	58,755,084,719.05	84.33
15	Program Pendidikan Tinggi	15,100,000,000.00	-	-
16	Program Perencanaan Daerah	10,000,000.00	6,670,900.00	66.71
17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	626,550,000.00	605,019,920.00	96.56
18	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	47,500,000,000.00	3,399,951,330.00	7.16
19	Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	67,000,000.00	65,286,835.00	97.44
	JUMLAH TOTAL	1,057,425,600,498.67	749,238,199,472.42	73.28

Dari table diatas, terlihat bahwa rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2013 disebabkan faktor-faktor berikut :

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

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2011-2016 yang tertuang dalam dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar 167,05%, capaian ini melampaui target yang ditetapkan.
2. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya lokasi/lahan yang belum dibebaskan, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat, bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2013.

- b. Adanya standar harga yang tidak sesuai kondisi pasar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pelelangan pekerjaan.
- c. Adanya tanaman pohon yang masuk dalam rencana pelebaran saluran drainase maupun jalan mengakibatkan harus dilakukan pemotongan pohon-pohon tanam tumbuh.
- d. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dirasa sangat kurang dikarenakan antara beban pekerjaan dengan pegawai khususnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang berlatar pendidikan teknik tidak seimbang dengan banyaknya beban Pekerjaan di bidang tersebut.
- e. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan mengatasi kendala yang dihadapi tahun 2013 perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

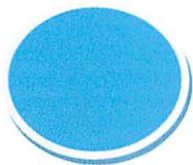
1. Agar masalah tersebut tidak berulang dan terjadi setiap tahun maka semua program/kegiatan akan diupayakan diteliti lokasinya yang sudah bebas atau dapat dukungan warga setempat.

2. Melakukan berkoordinasi dengan SKPD penyusun standar harga sehingga standar harga yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota dapat dilaksanakan.
3. Melakukan koordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakanan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap Hutan Kota terhadap pohon-pohon yang terkena pelebaran drainase.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang berlatar belakang teknik.
5. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 ini dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih. Semoga LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2013, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di tahun selanjutnya.



LAMPIRAN



SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Ruhui Rahayul Telp. (0542) 874084 Balikpapan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 188.46 / 6 27 / DPU

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011 – 2016**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 474) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ;
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2014;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Target Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	DIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi kota	1. Panjang jalan kota yang dibangun 2. Panjang jalan kota yang ditingkatkan 3. Panjang jalan yang dipelihara 4. Panjang jembatan yang dibangun 5. Panjang trotoar yang dipelihara 6. Jumlah titik perbaikan jalan simpang	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
2.	Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1. Panjang saluran drainase permanen 2. Panjang drainase kota yang dipelihara/ditingkatkan 3. Panjang sungai yang dinormalisasi 4. Penambahan saluran drainase pemukiman permanen 5. Panjang saluran irigasi	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan
3.	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1. Jumlah gedung yang dibangun 2. Jumlah gedung yang dipelihara 3. Jumlah gedung yang ditingkatkan	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah sarana dan prasarana air bersih	Laporan hasil kegiatan
5.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Laporan hasil kegiatan

Pasal 2

Untuk kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2011- 2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada Tanggal : 31 Mei 2013

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN



Ir. TARA ALLORANTE, MT
 NIP. 19580611 198803 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TARA ALLORANTE**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

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

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

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

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

TARA ALLORANTE

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA BALIKPAPAN
 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1 Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7,9 km	263.33
	2 Panjang jalan yang ditingkatkan	15 Km	32,8 km	218.67
	3 Panjang jalan yang dipelihara	500 m	625.8 m	125.16
	4 Panjang jembatan yang dibangun	50 m	53 m	106
	5 Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	1 km	285.71
	6 Jumlah Titik Perbaikan Simpang	1 titik	1 titik	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

	Pagu Anggaran	Realisasi
1 Lanjutan pengerjaan jalan Letjend Suprpto (Bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan	Rp 5,477,325,000.00	Rp 5,158,471,000.00
2 Pembangunan jalan tembus RT 65 s/d SDN 035 JL.Batu Ratma RT.15 Kel.Karang Joang	Rp 7,101,043,700.00	Rp 6,661,479,500.00
3 Pembangunan Jalan I	Rp 16,767,642,700.00	Rp 14,253,685,700.00
4 Pembangunan Jalan I (Lanjutan)	Rp 2,231,436,800.00	Rp 1,980,557,800.00
5 Pembangunan Jalan II	Rp 11,335,348,200.00	Rp 10,431,958,000.00
6 Pembangunan Jalan Kasiba & Lisiba Kel.Sepinggan (Bantuan Keuangan Propinsi) - LANJUTAN	Rp 1,075,368,400.00	Rp 789,767,400.00
7 Pembangunan Masuk Institus Teknologi (ITK)Tahap I Melalui Jalan KM.13 (Lanjutan)	Rp 5,898,720,000.00	-
8 Pembangunan Jogging Track Jl.Ruhui Rahayu II	Rp 5,100,000,000.00	Rp 3,859,059,500.00
9 Pembangunan Jalan Dalam Kota (Bantuan Keu.Propinsi)	Rp 3,500,000,000.00	Rp 3,344,179,600.00
10 Pembangunan Jalan Letjend.Suprpto(lanjutan) - (Bantuan Keu.Propinsi)	Rp 5,000,000,000.00	-
11 Pembuatan DED Bina Marga	Rp 5,639,857,000.00	Rp 4,167,589,800.00
12 Pembuatan DED Bina Marga (Lanjutan)	Rp 1,080,368,000.00	Rp 1,026,069,000.00
13 Perencanaan Jalan Dan Jembatan (Lanjutan)	Rp 496,750,000.00	Rp 435,837,000.00
14 Peningkatan Jalan	Rp 12,725,742,300.00	Rp 10,950,979,300.00
15 Lanjutan Peningkatan Jalan MT.Haryono - Syarifuddi Yoes (Bantuan Keuangan Propinsi) -	Rp 6,379,350,000.00	Rp 4,447,999,600.00

16 Lanjutan Peningkatan Jalan Letjend.Suprpto (Bantuan Keuangan Propinsi) - LANJUTAN	Rp	1,910,392,469.00	Rp	1,814,425,122.40
17 Peningkatan Jalan (Lanjutan)	Rp	2,267,383,553.00	Rp	950,943,000.00
18 Peningkatan Jalan II	Rp	9,945,000,000.00	Rp	8,262,930,000.00
19 Peningkatan Jalan II (Lanjutan)	Rp	3,532,633,500.00	Rp	3,088,966,500.00
20 Peningkatan Jalan III	Rp	12,487,000,000.00	Rp	9,067,169,750.00
21 Supervisi Bidang ke Bina Marga-an	Rp	2,437,813,500.00	Rp	2,307,028,000.00
22 Peningkatan Jalan IV	Rp	29,129,000,000.00	Rp	19,550,566,650.00
23 Supervisi Peningkatan Jalan IV	Rp	871,000,000.00	Rp	600,820,000.00
24 Supervisi Bidang ke Bina Marga-an lanjutan	Rp	380,500,000.00	Rp	344,574,950.00
25 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan (Bantuan Keu.Prov)	Rp	5,000,000,000.00	Rp	4,979,702,000.00
26 Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina	Rp	8,500,000,000.00	Rp	8,270,132,000.00
27 Operasional Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Rp	1,668,967,320.00	Rp	1,286,678,535.20
28 Pembangunan Jembatan	Rp	18,670,023,700.00	Rp	13,937,475,400.00
29 Peningkatan Trotoar Dalam kota	Rp	10,083,468,000.00	Rp	5,788,618,800.00
30 Perbaikan Trotoar (Bantuan Keu Prop) -(LANJUTAN) Dan Pemeliharaan Jalan Dalam kota	Rp	4,927,587,700.00	Rp	3,522,701,200.00
31 Peningkatan Simpang Jalan (Lanjutan)	Rp	2,662,324,200.00	Rp	2,106,545,200.00
32 Peningkatan trotoar dalam kota lanjutan	Rp	840,132,880.00	Rp	874,998,000.00
JUMLAH	Rp	205,122,178,922.00	Rp	154,261,908,307.60

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA BALIKPAPAN
 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan	1 Panjang saluran drainase permanen	1.000 m2	3.136.250 m2	313.63
	2 Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	2.500 m2	5.276 m2	211.04
	3 Panjang Drainase Kota yang dipelihara	1.500 m2	2.225 m2	148.33
	4 Panjang sungai yang dinormalisasi	1.000 m2	400 m2	40
	5 Penambahan Jumlah Bendali/Bozem	2 buah	7 buah	350
	6 Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen	5.000 m2	3.3093.670 m2	61.87

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

	Pagu Anggaran		Realisasi
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong	Rp	11,679,200,000.00	Rp 8,528,022,545.78
2 Pembuatan Drainase Jl.Jend Sudirman (Bantuan Keu. Prop) - LANJUTAN	Rp	3,228,571,000.00	Rp 1,789,631,000.00
3 Supervisi Bidang Pengairan	Rp	1,426,908,000.00	Rp 1,367,949,418.00
4 Supervisi Bidang Pengairan (Lanjutan)	Rp	100,062,500.00	Rp 89,036,000.00
5 Pembuatan DED Bidang Pengairan	Rp	3,109,000,000.00	Rp 3,062,074,288.00
6 Peningkatan Saluran Drainase / Gorong	Rp	15,022,330,000.00	Rp 9,669,384,458.00
7 Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	Rp	8,000,000,000.00	Rp 7,414,226,518.00
8 Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	Rp	6,454,267,000.00	Rp 4,631,659,263.00
9 Normalisasi Sungai Jembatan batu Jl.Mulawarman Kel.Lamaru (Lanjutan)	Rp	4,760,100,000.00	Rp 2,846,349,165.00
10 Normalisasi Sungai Ampal (Lanjutan)	Rp	3,698,185,000.00	Rp -
11 Normalisasi Sungai Ampal (Bantuan Keu Prop) - LANJUTAN	Rp	3,594,970,000.00	Rp -
12 Pengendalian banjir (bantuan Keuangan Propinsi) - Lanjutan	Rp	1,542,846,700.00	Rp 1,541,766,700.00
13 Perbaikan Sungai Primer dan Bozen Sepinggian	Rp	8,432,600,000.00	Rp 4,956,128,392.00
14 Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Rp	6,627,813,000.00	Rp 4,607,974,042.00
15 Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman II	Rp	2,883,789,900.00	Rp 2,213,692,552.00
16 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) - LANJUTAN	Rp	323,544,600.00	Rp 323,544,600.00
17 Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK) - LANJUTAN	Rp	382,500,000.00	Rp 382,429,717.20
JUMLAH	Rp	81,266,687,700.00	Rp 53,423,868,658.98

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA BALIKPAPAN
 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana prasarana aparatur	1 Jumlah Gedung Yang dibangun	7 unit	6 unit	85.71
	2 Gedung yang dipelihara	3 unit	6 unit	200
	3 Gedung yang ditingkatkan	75 unit	135 unit	180

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

	Pagu Anggaran		Realisasi	
1 Supervisi Bidang Ke-Cipta Karya	Rp	308,500,000.00	Rp	289,417,000.00
2 Supervisi Bidang Ke-Cipta Karya (Lanjutan)	Rp	160,000,000.00	Rp	106,352,000.00
3 Pembangunan Kantor dan Interior Disporabudpar Kota Balikpapan	Rp	17,258,050,000.00	Rp	13,808,508,825.00
4 Pembangunan Kantor dan interior BLH Kota Balikpapan	Rp	15,225,000,000.00	Rp	14,289,535,880.00
5 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I	Rp	19,354,914,000.00	Rp	19,283,782,700.01
6 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I (Lanjutan)	Rp	37,316,516,252.81	Rp	36,876,982,452.80
7 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II	Rp	12,500,000,000.00	Rp	11,184,355,700.00
8 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II (Lanjutan)	Rp	5,221,221,963.18	Rp	5,202,532,463.18
9 Perencanaan Bidang Ke-Cipta Karya -an	Rp	2,102,298,520.00	Rp	1,795,917,320.00
10 Pembangunan sirkuit balap /Road Race Balikpapan (Tahap I)	Rp	70,000,000,000.00	Rp	64,076,364,200.00
11 Pembangunan Stadion Balikpapan	Rp	220,199,354,000.00	Rp	130,753,358,590.00
12 Pembangunan Stadion Balikpapan (Lanjutan)	Rp	75,033,291,150.00	Rp	75,029,398,950.00
13 Pembangunan Stadion Balikpapan (Bantuan Keu. Propinsi)	Rp	67,500,000,000.00	Rp	67,500,000,000.00
14 Pembangunan Asrama Mahasiswa Balikpapan di Samarinda	Rp	1,058,575,000.00	Rp	990,084,140.00
15 Pembangunan Gedung Kesenian	Rp	43,982,090,967.00	Rp	27,499,260,903.64
16 Pembangunan Gedung Kesenian (Lanjutan)	Rp	25,493,152,935.68	Rp	31,057,583,815.41
17 Pembangunan Balikpapan Islamic Center (Bantuan Keu. Propinsi)	Rp	15,000,000,000.00	Rp	13,949,533,700.00
18 Pembangunan Balikpapan Islamic Center	Rp	52,129,231,004.00	Rp	-
19 Pembangunan Tugu PKK Kota Balikpapan Pembangunan ITK	Rp	200,000,000.00	Rp	198,240,000.00
20 Pembangunan ITK	Rp	15,100,000,000.00	Rp	-
21 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Rp	30,564,000.00	Rp	9,964,000.00

22 Pemeliharaan Rutin Gedung BSCC/DOME	Rp	1,050,000,000.00	Rp	928,495,030.00
23 Pemeliharaan Gedung Venues Squash	Rp	800,000,000.00	Rp	735,487,147.80
24 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Balikpapan	Rp	13,000,000,000.00	Rp	12,816,013,140.00
25 Peningkatan Gedung Pemerintah	Rp	200,000,000.00	Rp	189,477,500.00
26 Peningkatan Gedung Pemerintah II	Rp	3,450,000,000.00	Rp	3,177,554,640.00
JUMLAH	Rp	713,672,759,792.67	Rp	531,748,200,097.84

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA BALIKPAPAN
 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih	1 unit	1 unit	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih

JUMLAH

Pagu Anggaran		Realisasi	
Rp	2,000,000,000.00	Rp	1,784,567,000.00
Rp	2,000,000,000.00	Rp	1,784,567,000.00

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA BALIKPAPAN
 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah IUJK yang diterbitkan	220 penyedia jasa	111 penyedia jasa	50.45

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013

1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

JUMLAH

	Pagu Anggaran	Realisasi
Rp	67,000,000.00	Rp 65,286,835.00
Rp	67,000,000.00	Rp 65,286,835.00