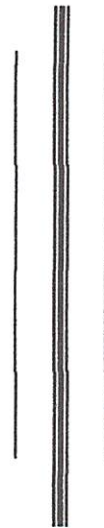




PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PASAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



LAKIP 2013



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Lakip Kota Balikpapan.

Adapun isi dari Laporan ini adalah Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran serta memuat keberhasilan dan kegagalan serta akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi serta realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Dinas Pasar Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pasar Kota Balikpapan tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan ini.

Balikpapan, Januari 2014
KEPALA DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN



H. ARBAIN SIDE
Nip. 19620102 198601 1 003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Pembentukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	2
4. Sumber Daya Manusia	3
5. Sarana dan Prasarana	5
6. Sumber Dana	5
7. Letak Geografis dan Wilayah	6
Administrasi	
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK	
A. Rencana Strategis	7
B. Penetapan Kinerja 2013	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	16
B. Analisis Pencapaian Kinerja	16
C. Pembahasan atas Analisis	24
Pencapaian Kinerja	
BAB IV PENUTUP	
Penutup	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK)	





BAB I

PENDAHULUAN

1. Pembentukan

Dinas Pasar Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Dasar pembentukan Dinas Pasar Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah, dalam lampiran X disebutkan Dinas Pasar mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pasar.
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar.
- c. Melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- d. Melaksanakan pembinaan/ bimbingan, pemberian perijinan serta pemungutan retribusi.
- e. Mengendalikan pengawasan dan pengamanan teknis dalam pengelolaan pasar.



3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pasar Kota Balikpapan, terdiri dari Kepala Dinas yang dibantu 1 (satu) sekretaris, 2(dua) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Seksi dan dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang Tramtib dan kebersihan
- Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pasar
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- Kepala Sub. Bagian Umum
- Kepala Sub. Bagian Keuangan
- Kepala Seksi Tramtib
- Kepala Seksi Kebersihan
- Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan
- Kepala Seksi Pengembangan Pasar

Dinas Pasar Kota Balikpapan mengelola 9 (sembilan) Pasar yang di kepalai oleh 4 (empat) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, yaitu Pejabat setingkat Eselon IV.b dan dibantu oleh Kepala TU Pasar, yaitu setingkat Eselon IV.a dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala UPTD Pasar Wilayah I
Terdiri dari Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Kampung Baru Tengah dan Pasar Loak Besi Kampung Baru Tengah
- Kepala UPTD Pasar Wilayah II
Terdiri dari Pasar Pandansari.
- Kepala UPTD Pasar Wilayah III

Terdiri dari Pasar Inpres Klandasan I dan II dan Pasar Damai BP

➤ Kepala UPTD Pasar Wilayah IV

Terdiri dari Pasar Sepinggian, Pasar RSS Damai III dan Pasar Gunung Tembak

➤ Kepala TU Pasar Wilayah I

➤ Kepala TU Pasar Wilayah II

➤ Kepala TU Pasar Wilayah III

➤ Kepala TU Pasar Wilayah IV

4. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember tahun 2013, jumlah pegawai Dinas Pasar Kota Balikpapan sebanyak **167** (seratus enam puluh tujuh) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan Status

No.	Status Pegawai	Jumlah (Org)	(%)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63	43.26
2.	Honor Daerah (Honda)	2	2.93
3.	Tenaga Harian Lepas (THL)	1	3.81
4.	Tenaga Bantuan (Naban)	101	50.00
J u m l a h		167	100

a. Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Org)	(%)
1.	I	20	28.57
2.	II	23	40.26
3.	III	16	25.98
4.	IV	4	5.19
J u m l a h		63	100

b. Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah (Org)	(%)
1.	II B	1	5.88
2.	III A	1	5.88
3.	III B	2	11.77
4.	IV.A	10	58.82
5.	IV. B	4	17.65
J u m l a h		18	100

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan. Namun untuk tenaga Satuan Pengaman (SATPAM) dirasakan masih kurang yang akan ditempatkan di sentra-sentra Pasar yang tersebar di Kota Balikpapan demi meningkatkan tingkat keamanan dan ketertiban Pasar.



5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pasar Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja yang dilengkapi dengan peralatan seperti komputer, alat komunikasi, alat tulis kantor dan didukung oleh fasilitas kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan roda dua sebanyak 7 (tujuh) unit, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut semua dalam kondisi baik dan perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar Kota Balikpapan.

6. Sumber Dana

Sumber dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Balikpapan tahun 2013 berasal dari DPA-SKPD Dinas Pasar Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 14.229.402.539-** (empat belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.995.672.000,-
II.	BELANJA LANSUNG	9.256.947.539,-
Total Anggaran Belanja Tahun 2013		14.252.619.539-





7. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

- ❖ Kota Balikpapan mempunyai luas wilayah 50.330 Hektar. Letak Geografis Wilayah Kota Balikpapan 116,3° BT, 1°-1,5° Ls dengan ketinggian 0 – 80 M di atas permukaan laut
- ❖ Dinas Pasar yang terletak di Jalan RE.Martadinata Nomor 1 Kelurahan Telaga Sari mempunyai Luas Bangunan ± 600 M² dilengkapi dengan areal parkir kendaraan ± 121 M².
- ❖ Di Kota Balikpapan terdapat 16 (enam belas) Pasar dan 9 (sembilan) Pasar diantaranya dikelola oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan yaitu :
 1. Pasar Inpres Kebun Sayur
 2. Pasar Kampung Baru Tengah
 3. Pasar Loak Besi Kampung Baru Tengah
 4. Pasar Pandan Sari
 5. Pasar Damai (Balikpapan Permai)
 6. Pasar Inpres Klandasan I dan II
 7. Pasar Sepinggian
 8. Pasar Burung Damai III.
 9. Pasar Gunung Tembak



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

A. Visi dan Misi

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pasar Kota Balikpapan sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

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

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

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu **“Membangun Balikpapan Menjadi Kota yang Nyaman dihuni Menuju Madinatul Iman”**, maka visi Dinas Pasar Kota Balikpapan adalah :

**MEWUJUDKAN PASAR YANG KONDUSIF SEBAGAI
SALAH SATU PILAR PEREKONOMIAN**

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Pasar mengandung makna tempat menyediakan seluruh kebutuhan manusia yang melakukan transaksi jual beli.
2. Kondusif mengandung makna :
 - a. Nyaman untuk ditempati dengan tersedianya sarana dan prasarana pasar yang bersinergi
 - b. Keamanan yang terjamin sehingga tidak terjadi permasalahan dengan tersedianya satuan pengamanan pasar
 - c. Ketertiban dalam keteraturan dan kerapian pasar
 - d. Kebersihan dan keindahan lingkungan pasar
 - e. Pelayanan yang memuaskan dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang Unggul
3. Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan hasil retribusi/pungutan pasar.

2. Misi

Misi adalah Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pasar Kota Balikpapan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pasar Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar
2. Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan kenyamanan berbelanja melalui sarana dan prasarana yang sinergi
4. Mengoptimalkan pembinaan pedagang dan pemahaman tentang Perda yang Menyangkut Retribusi Pasar

B. Tujuan dan Sasaran Strategik

1. Tujuan Strategik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Dalam rencana strategik Dinas Pasar Kota Balikpapan, tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

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 Pasar 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;

5. Mempertajam fokus pelaksanaan misi;

6. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi

Berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pasar menetapkan tujuan sebagai berikut:

M i s i		Tujuan Strategik	
1.	Meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar	1.	Meningkatkan Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam Pelayanan
3.	Meningkatkan kenyamanan berbelanja melalui sarana dan prasarana yang sinergi	3.	Menciptakan suasana pasar yang kondusif melalui penataan sarana dan prasarana pasar
4.	Mengoptimalkan pembinaan pedagang dan pemahaman tentang Perda yang menyangkut Retribusi Pasar	4.	Meningkatkan kontribusi terhadap PAD

2. Sasaran Startejik

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pasar 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.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan 6 (enam) sasaran Dinas Pasar Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategik		Sasaran Strategik	
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	1.	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam Pelayanan	2.	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam pelayanan publik
3.	Menciptakan suasana pasar yang kondusif melalui penataan sarana dan prasarana pasar	3.	Meningkatnya fasilitas pasar sehingga tercipta suasana yang nyaman
4.	Meningkatkan kontribusi terhadap PAD	4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

C. Strategi : Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

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

1. Mengoptimalkan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar yang berwawasan lingkungan
2. Mengembangkan kemampuan/kinerja SDM Aparatur dan Kesejahteraan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
4. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi pasar

I. Program Pelayanan Administrasi Umum

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian kerja lapangan

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur

V. Program Pengembangan Pasar

- Penataan dan Pembinaan Pasar

VI. Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban

- Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar
- Pemeliharaan Pasar
- Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Kebersihan Pasar
- Operasional Pembersihan Pasar pada Hari-hari besar

- Pengadaan Sarana Kebersihan Pasar
- Peningkatan Operasional K-4
- Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar (Lanjutan 2012)
- Penertiban Terpadu Pasar Pandansari Balikpapan

VII. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

- Asuransi Gedung Pasar
- Pembuatan Program Visualisasi Profil Pasar
- Pemeliharaan Taman Pasar

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Kampung Baru Tengah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pandansari
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Sepinggian
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Damai BP
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar
- Pemasangan Hydrant di Lingkungan Pasar
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Klandasan

IX. Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan

- Pendataan Ulang Pemilik SIPTB Pasar
- Pendataan dan Penagihan Tunggakan Seluruh Pasar
- Sosialisasi Perda No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Pengawasan Fisik Bangunan Seluruh Pasar

X. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

XI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (AKIP)

D. Rencana Kinerja 2013

Untuk mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategik tahun 2013 Dinas Pasar Kota Balikpapan menetapkan rencana dari masing-masing sasaran yang harus dicapai sesuai Rencana kinerja (performance plan) 2013 yang menguraikan target kinerja yang hendak dicapai.

Target kinerja merepresentasikan nilai yang harus dicapai selama tahun 2013 dari semua indikator yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran strategik yang hendak dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target 2013
1.	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	100 %
2.	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam pelayanan public	Diklat teknis dan fungsional	75 %
3.	Meningkatnya fasilitas pasar sehingga tercipta suasana yang nyaman	Jumlah dan kondisi pasar yang dikelola pemerintah dan swasta	100 %
4.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya retribusi	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Dinas Pasar Kota Balikpapan pada tahun 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditetapkan secara umum tercapai dengan baik.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program tahun 2013 meliputi 4 (empat) sasaran. Bila dilihat pada tingkatan pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum Dinas Pasar Kota Balikpapan telah berhasil merealisasikan sebagian besar sasaran di tahun 2013. Namun demikian, masih ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum sesuai target yang diharapkan.

Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1***Terwujudnya Pasar yang Aman, Bersih,
Tertib, Indah dan Sehat***

Untuk mewujudkan pasar yang aman, bersih, tertib, Indah dan Sehat merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan Dinas Pasar kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tersebut maka Dinas Pasar melaksanakan beberapa Kegiatan yaitu :

1. Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar
 2. Pemeliharaan Pasar
 3. Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban, dan Kebersihan Pasar
 4. Operasional Pembersihan Pasar pada Hari-hari besar.
 5. Pengadaan Sarana Kebersihan Pasar
 6. Peningkatan Operasional K-4
 7. Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar (LANJUTAN 2012)
 8. Penertiban Terpadu Pasar Pandansari Balikpapan
- Untuk kegiatan Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 1.264.484.600, Realisasi Fisik pada kegiatan tersebut mencapai target 85 % sedangkan Realisasi Keuangan yang dialokasikan pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 75.63 %
- Untuk kegiatan Pemeliharaan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 1.800.670.000,-, Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100 % dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di

seluruh Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 87.50 %

- Untuk Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Kebersihan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 530.379.517,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar-pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 87.61 %

- Pengadaan Sarana Kebersihan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar-pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 93.13 %

- Peningkatan Operasional K-4 dialokasikan dana sebesar 447.600.000 ,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar-pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 64.83 %

- Penertiban Terpadu Pasar Pandansari, dialokasikan dana sebesar 262.825.000 ,-

Realisasi Fisik pada kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar-pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 99.62 %

- Operasional Pembersihan Pasar pada Hari-hari besar, dialokasikan dana sebesar 169.954.686 ,-

Realisasi Fisik pada kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar-pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 96.10 %

2

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar berhubungan dengan peningkatan kewaspadaan dan antisipasi bahaya kebakaran pada Pasar dengan pemberian Asuransi sebesar Rp. 352.536.395,- terhadap 5 (lima) Pasar di wilayah kota Balikpapan yaitu Pasar :

1. Pasar Inpres Klandasan I
2. Pasar Inpres Klandasan II
3. Pasar Kampung Baru Tengah
4. Pasar Sepinggan
5. Pasar Pandansari

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100%, Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah 77,98 %.

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar berhubungan dengan pemeliharaan Taman Pasar sebesar Rp. 86.500.000,- terhadap semua Pasar di wilayah kota Balikpapan.

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan

terlaksana di seluruh Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan ini mencapai target 98.02 %.

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dengan pembuatan Program Visualisasi Profil Pasar sebesar Rp. 50.000.000,- terhadap semua Pasar di wilayah kota Balikpapan.

Realisasi Fisik pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di seluruh Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan ini mencapai target 96.56 %.

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar berhubungan dengan peningkatan fasilitas umum pasar baik kegiatan perbaikan sarana pasar yang sudah ada maupun kegiatan pembangunan/penambahan fasilitas di Pasar

Untuk Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yaitu

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Kampung Baru Tengah sebesar Rp. 80.574.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 98.54 %

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pandansari sebesar Rp. 249.350.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 95.15 %

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Sepinggan sebesar Rp. 50.000.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 98.36 %

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Damai BP dialokasikan dana sebesar Rp. 130.350.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 97.61 %

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 56.500.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 98.11 %

- Pemasangan Hydrant di Lingkungan Pasar dialokasikan dana sebesar Rp. 74.000.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 97.98 %

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Klandasan dialokasikan dana sebesar Rp. 78.750.000,-

Realisasi Fisik pada Kegiatan tersebut diatas telah mencapai target sebesar 100% dikarenakan semua uraian kegiatan terlaksana di Pasar. Sedangkan Realisasi keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini mencapai target 98.62 %

4

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pada Tahun 2013 Dinas Pasar menargetkan Pendapatan Retribusi Pasar sebesar Rp.2.500.000.000,-dan Penarikan listrik Pasar Rp. 110.000.000,-
- Untuk Retribusi Pasar sampai dengan akhir tahun 2013 penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp. 2.553.682.664,- atau sebesar 102.15 % dari target yang ada.

Penerimaan pendapatan retribusi melebihi target yang telah ditentukan, namun Dinas Pasar Kota Balikpapan kedepannya akan terus berusaha keras agar dapat mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dan mengurangi Tunggakan Retribusi dengan lebih mengefektifkan kegiatan operasi pendapatan dengan system penagihan *door to door* kepada penyewa petak/los Pasar, dimana Dinas Pasar menurunkan personil sejumlah ± 31 (tiga puluh



satu) orang yang ditugaskan untuk menarik Retribusi bulanan yang tertunggak langsung ketempat pedagang bersangkutan.

- Sampai dengan tahun 2013 Penerimaan rekening listrik Pasar adalah sebesar Rp. 82.004.075,- Atau sebesar 74,55 % dari keseluruhan target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target penerimaan listrik pasar ini disebabkan karena sebagian listrik di Pasar Pandansari dan Kampung Baru Tengah telah dimeterisasi.



C. PEMBAHASAN ATAS ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2013 secara garis besar seluruh sasaran dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, namun masih ada beberapa target yang tercapai kurang optimal. Hal ini dikarenakan faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan

Adapun keberhasilan dalam pencapaian target didukung oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

- a. SDM yang berkualitas, professional, dedikasi dan motivasi kerja yang tinggi.
- b. Koordinasi yang baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi antara staff dan pimpinan.

Selain dari faktor pendukung diatas, Dinas Pasar Kota Balikpapan tidak lepas dari hambatan dan kendala yang ada. Adapun hambatan-kendala tersebut adalah :

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
- b. Permasalahan yang kompleks dan rumit yang dihadapi oleh Dinas Pasar di lapangan terutama dalam hal Penertiban Pasar dan Penertiban PKL (pedagang kaki lima).
- c. Masih kurang sadarnya pedagang untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi terhadap kios/los yang ditempatinya.
- d. Dana operasional yang masih kurang memadai terutama untuk perbaikan kondisi pasar yang bersih dan tertib.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pasar Kota Balikpapan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Tidak ada hambatan yang berarti yang berakibat kepada kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013, hambatan yang dihadapi lebih kepada hambatan yang bersifat teknis, dan telah dicarikan solusi dan alternatif pemecahannya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan segala hambatan dapat diatasi.

Balikpapan, Januari 2014

KEPALA DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN



H. ARBAIN SIDE

Nip. 19620102 198601 1 003



RENCANA KERJA TAHUNAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pasar Kota Balikpapan

Tahun Anggaran : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat	Pasar menjadi Nyaman dan Teratur	4,651,516,342.00
2	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam Pelayanan Publik	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul	3,127,560,394.00
3	Meningkatnya fasilitas pasar sehingga tercipta suasana yang nyaman	Fasilitas Pasar Terpenuhi	1,208,560,395.00
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	269,310,408.00

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 - 2016

Unit Organisasi : DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN
Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat	Pasar menjadi Nyaman dan Teratur	
2	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam Pelayanan Publik	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul	
3	Meningkatnya fasilitas pasar sehingga tercipta suasana yang nyaman	Fasilitas Pasar Terpenuhi	
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 KEPALA DINAS PASAR 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 : **ARBAIN**

Jabatan : **KEPALA DINAS PASAR 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,

ARBAIN

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

: DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN

Tahun Anggaran

: 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat	Pasar menjadi Nyaman dan Teratur	4,651,516,342.00	3,882,758,956.00	83%
2	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam Pelayanan Publik	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul	3,127,560,394.00	2,759,839,110.00	88%
3	Meningkatnya fasilitas pasar sehingga tercipta suasana yang nyaman	Fasilitas Pasar Terpenuhi	1,208,560,395.00	1,061,216,374.00	88%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	269,310,408.00	264,043,600.00	98%
Jumlah			9,256,947,539.00	7,967,858,040.00	

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2013 Rp 9,256,947,539.00

Jumlah Realisasi Tahun Anggaran 2013 Rp 7,967,858,040.00

Sisa Anggaran Rp 1,289,089,499.00

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN
: 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya pasar yang aman, bersih, tertib, indah dan sehat	Pasar menjadi Nyaman dan Teratur	100%	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar - Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar (Lanjutan 2013) - Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Pasar	194,022,500.00 2,024,138,000.00
2	Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Pasar dalam Pelayanan Publik	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1,023,996,000.00 100,425,000.00 120,455,608.00 129,283,600.00 34,150,000.00 30,515,000.00

				- Penyediaan Makanan dan Minuman	371,931,000.00
				- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan keluar daerah	225,000,000.00
				- Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1,323,090,000.00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	166,932,566.00
				- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	53,457,500.00
				- Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor	157,550,000.00
				- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	148,325,000.00
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	160,025,000.00
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
				- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	34,925,000.00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				- Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	71,053,280.00
				- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	400,000,000.00

00

00

00

00

00

00