



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

## BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN 2015



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan salah satu wujud implementasi *good governance* dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2015.

Laporan ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan kepada pemberi mandat dan *stakeholder*.

Kiranya Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian/evaluasi kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kota Balikpapan serta bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Balikpapan, Februari 2016

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN**



**SURYANTO**

Pembina Utama Madya

Nip. 19601101 198501 1 003



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Landasan Hukum .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Data Organisasi .....	3
D. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	5
1. Visi dan Misi .....	6
2. Tujuan dan Sasaran .....	7
3. Indikator Kinerja Utama .....	7
B. Perjanjian Kinerja .....	9
1. Program .....	11
2. Kegiatan .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	35
C. Capaian Prestasi dan Penghargaan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43
<b>Lampiran</b>	
1. Perjanjian Kinerja 2014	
2. Pengukuran Kinerja 2014	




## A. LANDASAN HUKUM

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan;
  12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

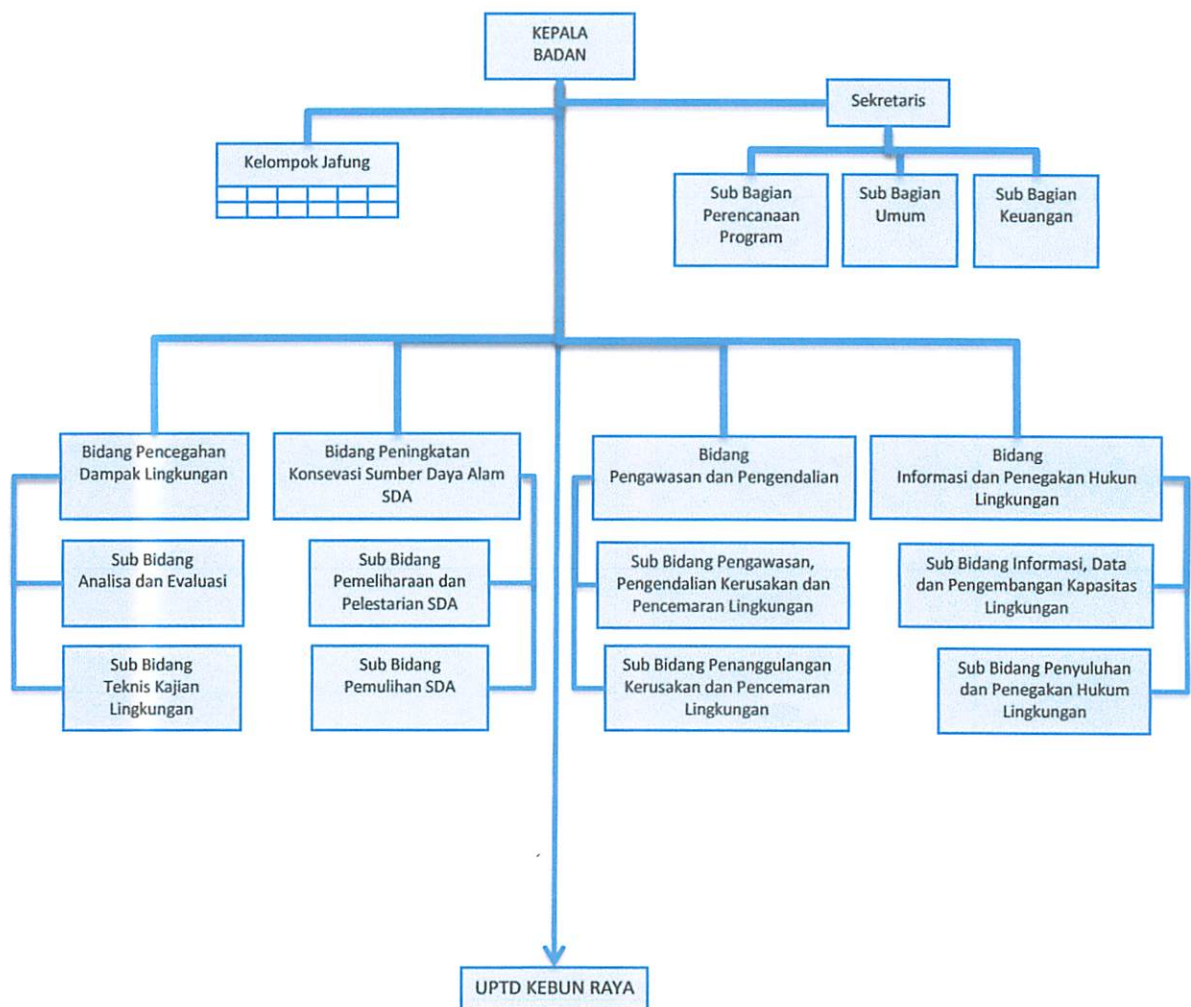
1. Bentuk Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas fungsi, amanah, tanggung jawab ( Responsibility ) kepada yang berhak meminta tanggung jawab atau pihak yang memberikan tanggung jawab lebih cepat, lebih tepat dan lebih professional
2. Akuntabilitas merupakan salah satu ciri/karakteristik dari Good Governance.
3. Prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dalam bernegara.
4. Merupakan salah satu strategi dan upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah meningkatkan kinerjanya.



5. Merupakan paradig baru pemerintah yang merubah paradigma manajemen pemerintahan pola lama ( Old Public Management ) dari pendekatan pada rule government ke new public management atau global public management dengan good governance.

### C. DATA ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ditunjang dengan struktur organisasi sebagai berikut :





#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan**, pada bagian ini memuat tentang landasan umum, maksud dan tujuan, Data Organisasi, Sistematika Penulisan
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, yang menyajikan visi dan misi BLH, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, indikator kinerja utama, dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, yang menguraikan tentang pengungkapan capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
4. **Bab IV Penutup**, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



## A. RENCANA STRATEGIS

### A.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan, lingkungan hidup masuk dalam misi yang ke 8 (delapan) yaitu : MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN. Begitu juga sesuai dengan visi Kota Balikpapan yaitu “ Mewujudkan Kota Balikpapan Sebagai Kota Layak Huni Menuju Madinatul Iman” . Kota Balikpapan sebagai kota Nyaman Huni ( Livable city ) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik ( fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll ) maupun aspek non - fisik ( hubungan sosial, aktivitas ekonomi dll ).


Dengan berpatokan pada visi kota dan misi yang diemban Badan Lingkungan Hidup, maka ditetapkanlah Visi Badan lingkungan Kota Balikpapan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Dalam Membangun Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dalam Bingkai Madinatul Iman”.**

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah bagian dari lembaga teknis daerah yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang





mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Kestinambungan Pembangunan ekonomi dan Lingkungan Hidup adalah Pembangunan ekonomi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Madinatul iman, melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta saling menghormati antara sesama warga.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana digariskan di atas kiranya perlu menetapkan  *misi*  yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 2) Peningkatan Pelayanan Masyarakat
- 3) Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- 5) Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan

## A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang dimaksud pada rencana strategi yang telah direview adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan Administrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan
- c. Mewujudkan Pelestarian Lingkungan, dan pengembangan Kawasan Hutan, dan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran yang dimaksud pada rencana strategi yang telah direview adalah :

- a. Aparatur Pemerintah dalam penyelenggaraan Administrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- b. Meningkatnya upaya pelestarian Lingkungan hidup
- c. Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan hutan, lahan dan DAS
- d. Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun raya Balikpapan dan Hutan kota.

### A.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan tolok ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) BLH Kota Balikpapan dalam bidang lingkungan hidup. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2011 - 2016, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban BLH Kota Balikpapan ini adalah sejalan dengan program pembangunan kota pada sektor lingkungan hidup.

Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama BLH Kota Balikpapan tahun 2015 disajikan di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1	2	3
Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	
	- Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	
Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	- Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	- Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	
	- Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	
	- Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
	- Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan	



	Data	
	- Terlaksananya penilaian AMDAL	
	- Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	
	- Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di Kota Balikpapan	
	- Jumlah titik pemeliharaan sumur pantau air tanah dan alat pemantau kualitas dan kuantitas air tanah.	
	- Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	
	- Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	
	- Jumlah Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	
	- Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B.3	
	- Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah dan jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya	
	- Tersedianya data Status Mutu Air pada sungai di Kota Balikpapan	
	- Terwujudnya pelaksanaan penerbitan izin pembuangan air limbah dan terkendalinya kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan drainase.	
	- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Lingkungan	
	- Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	
	- Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak	
	- Inventarisasi data kegiatan penghasil gas rumah kaca dari sektor kegiatan penghasil GRK	
<b>Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS</b>		<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
	- Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	
	- Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur	
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar	
	- Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan	



	Lindung DAS Manggar	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (foresting the city)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Kebun Raya Balikpapan	
	- Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	
	- Presentase Kegiatan Pembangunan Kebun Raya	
	- Terwujudnya pembangunan di Kawasan Hutan Kota/RTH dan terpeliharanya hasil penanaman pohon di Kawasan Konservasi/Hutan Kota	

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2		4	
1	Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3	Lokasi
		Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	30	Paket Diklat, Bintek
2	Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup			
		Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	129	Sekolah
		Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	300	Orang
		Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	7	Kali Sosialisasi
		Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	80	%
		Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan Data	100	Buku
		Terlaksananya penilaian AMDAL	8	Dokumen
		Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	3	Orang
		Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di Kota Balikpapan	50	Titik
		Jumlah titik pemeliharaan sumur	5	Titik



		pantau air tanah		
		Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	70	Perusahaan
		Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20	kasus pengaduan
		Jumlah Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	18	Perusahaan
		Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B.3	10	Izin TPS LB.3
		Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah dan jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya	45	Usaha/Kegiatan
			11	DAS
		Data Status Mutu Air pada sungai di Kota Balikpapan	11	Das/sungai
		Terwujudnya pelaksanaan penerbitan izin pembuangan air limbah	15	Perusahaan
		Terlaksananya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Lingkungan	3	Kegiatan
		Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	2500	Unit Kendaraan
		Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak	10	Lokasi
		Terlaksananya penyusunan RAD GRK Kota Balikpapan	1	Paket
3	Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS	Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	4	Peta/Buku Laporan
		Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	1	Dokumen
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar	1	Paket
		Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar	1	Kawasan
4	Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (Foresteing the City)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kebun Raya	11	Paket
		Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	1	Paket
		Presentase Kegiatan Pembangunan	80	%



	Kebun Raya Balikpapan		
	Terwujudnya pembangunan di Kawasan Hutan Kota/RTH dan terpeliharanya hasil penanaman pohon di Kawasan Konservasi/Hutan Kota	2	Paket
		2	Unit Kendaraan
		8	Kawasan

### B.1.PROGRAM

8 (delapan) program kerja yang diperjanjikan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2015, yaitu :


1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH;
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
7. Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota;
8. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah;

### B.2.KEGIATAN

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program di atas, maka ditetapkan 28 (dua puluh delapan) kegiatan untuk tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pemeliharaan alat pantau kualitas udara
2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
3. Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup ( Adiwiyata )
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan ( Eco Pesantren )
5. Sosialisasi Bidang lingkungan hidup
6. Penyusunan profil Adipura Kota Balikpapan



- 
7. Penyusunan laporan status lingkungan hidup kota Balikpapan
  8. Peningkatan Kapasitas Anggota Komisi Amdal Kota Balikpapan
  9. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan air tanah/air permukaan
  10. Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah
  11. Pembinaan Kegiatan/Usaha yang telah memiliki dokumen (AMDAL, UKL-UPL)
  12. Pos Pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ( P3SLH )
  13. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan ( proper) dan pemberian izin pengelolaan limbah B3
  14. Pengawasan dan pengendalian kerusakan LH dan pengelolaan Prokasih
  15. Penetapan Status Mutu Air dan Kelas pada DAS/Sungai Kota Balikpapan
  16. Sosialisasi dan Pengendalian dan pencemaran air limbah
  17. Pengujian emisi kendaraan bermotor dan emisi cerobong sumber tidak bergerak
  18. Penyusunan RAD GRK Kota Balikpapan dan Inventarisasi Bahan Perusak Ozon
  19. Penataan Batas dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
  20. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan ( Biomassa )
  21. Pembebasan Lahan untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  22. Konservasi ruang terbuka hijau/hutan kota
  23. Pengadaan tanah waduk manggar
  24. Pembangunan kebun raya Balikpapan
  25. Penyempurnaan Infrastruktur Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)
  26. UPTD Kebun Raya Balikpapan
  27. Pembangunan Prasarana & sarana kawasan RTH/Hutan Kota dan Pengawasan pemeliharaan hutan kota/RTH




Gambaran Akuntabilitas Kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam tahun anggaran 2015 berupa perbandingan tingkat keberhasilannya rencana kinerja yang telah ditetapkan terdahulu dengan realisasi kinerja yang dicapai. Dimana Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Sistem yang digunakan dalam mendapatkan informasi kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah dengan mengintegrasikan data yang diperoleh dari Sekretariat dan Bidang-bidang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 dan mengkompilasi menjadi laporan bulanan kegiatan yang dilaksanakan dimana pada





intinya berisi persentase realisasi fisik dan keuangan serta keterangan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan.

Gambaran akuntabilitas kinerja dapat diuraikan masing-masing seperti berikut;

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah digariskan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja (Tapkin) 2015 dengan realisasi yang dicapai. Seperti disebutkan sebelumnya, dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja antara Walikota Balikpapan sebagai pemberi mandat dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selaku penerima mandat. Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sesuai dengan Rencana Strategis 2011 – 2016 melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tujuan, sasaran dan program yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Implementasi tujuan, sasaran serta program tersebut diwujudkan dalam kegiatan dengan realisasi pengukuran kinerjanya.

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategi serta uraian targetnya tersebut secara lengkap disajikan di bawah ini.



**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi perlindungan dan pengelolaan LH	- Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3 Lokasi	3 Lokasi	100
	- Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	30 Paket Diklat,Bintek	30 Paket Diklat,Bintek	100
Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	- Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	129 Sekolah	129 Sekolah	100
	- Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	300 Orang	300 Orang	100
	- Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	7 Kali Sosialisasi	7 Kali Sosialisasi	100
	- Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	80 %	80 %	100



Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	- Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan Data	100	Buku	100	Buku	100
	- Terlaksananya penilaian AMDAL	8	Dokumen	7	Dokumen	87
	- Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	3	Orang	3	Orang	
	- Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di Kota Balikpapan	50	Titik	50	Titik	106
	Jumlah titik pemeliharaan sumur pantau air tanah	5	Titik	5	Titik	100
	- Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	70	Perusahaan	70	Perusahaan	100
	- Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20	kasus	20	kasus	100
	- Jumlah Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	18	Perusahaan	18	Perusahaan	100
	Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B.3	10	Izin TPS LB.3	23	Izin TPS LB.3	
	- Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah dan jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya	45	Usaha/Kegiatan	26	Usaha/Kegiatan	57
		11	Sungai	11	Sungai	100
	- Data status Mutu Air pada Sungai di Kota Balikpapan	11	Das/Sungai	11	Das/Sungai	100
	- Terwujudnya pelaksanaan penerbitan izin pembuangan air limbah dan terkendalinya kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan drainase.	15	Perusahaan	13	Perusahaan	87
	- Tercapainya pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2014	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
- Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	2500	Unit Kendaraan	2239	Unit Kendaraan	90	



	- Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak	10	Lokasi	17	Lokasi	
	- Data kegiatan penghasil gas rumah kaca dari sektor kegiatan penghasil GRK	1	Paket	1	Paket	100
Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS	- Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	4	Peta/Buku Laporan	4	Peta/Buku Laporan	100
	- Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur	1	Paket	-	-	
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	1	Paket	-	-	
	- Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/RTH Bukit Radar	1	Paket	-	-	
	- Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar	1	Kawasan	-	-	
Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (foresting the city)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Kebun Raya	11	Paket	11	Paket	100
	- Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	1	Kawasan	1	Kawasan	100
	- Presentase Kegiatan Pembangunan Kebun Raya Balikpapan	80	%	80	%	100
	- Terwujudnya Pembangunan di Kawasan Hutan Kota/RTH dan Terpeliharanya hasil penanaman pohon di Kawasan Konservasi/Hutan Kota	2	Paket	2	Paket	100
		8	Kawasan	8	Kawasan	

1. Sasaran 1: Aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi perlindungan dan pengelolaan LH

Indikator Kinerja Utama	2013		2014		2015		Capaian 2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
- Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%
- Meningkatkan jumlah SDM yang memahami pengelolaan LH di kota Balikpapan	10 paket diklat/bintek	10 paket diklat/bintek	22 paket diklat/bintek	21 paket diklat/bintek	30 paket diklat/bintek	30 paket diklat/bintek	100%

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

- Target Monitoring Stasiun monitoring udara yang beroperasi di 3 (Tiga) lokasi yaitu : Simpang muara rapak, Simpang Balikpapan Baru, dan Simpang Balikpapan Plaza sudah terealisasi dengan baik. Kehadiran Stasiun Monitoring Udara ini dirasa penting untuk mengetahui kadar udara ambien di sekitarnya, apakah dalam kondisi baik atau berbahaya. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun 2013 dan 2014, memang tidak ada



peningkatan monitoring. Ini disebabkan oleh mahalnya alat tersebut di kisaran 1,6 – 1,8 Miliar dan juga biaya pemeliharaan, dimana distributor sebagai pemegang lisensi pemeliharaan berlokasi di Jakarta, dan sebagian komponen alat dikirim ke Italia untuk dilakukan kalibrasi.

- 
- Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan LH di kota Balikpapan yang menjadi Indikator kinerja ketiga telah terlaksana sesuai target, dari 30 paket Bimtek/Diklat yang direncanakan, 30 paket telah terlaksana. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 21 Paket Bimtek/Diklat. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek juga meningkat dari tahun sebelumnya 20 orang menjadi 37 orang. Ini dimaksudkan agar kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pegawai Badan Lingkungan Kota Balikpapan dalam hal pengelolaan Lingkungan Hidup dapat meningkat.

## 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja utama	2013		2014		2015		Capaian 2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	100 %
Terciptanya penyebaran informasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH	87 Sekolah	90 Sekolah	120 Sekolah	129 Sekolah	129 Sekolah	129 sekolah	100 %



- Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan LH	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 orang	300 Orang	100 %
- Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	2X	2X	14 X	14 X	7 x	7 x	100 %
- Presentase peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan	80 %	80 %	80 %	80 %	80%	80%	100 %
- Terdapatnya data dlm buku data (	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 %



Buku laporan Status dan buku data II ) Kumpulan data							
- Telaksananya penilaian AMDAL	8 dokum en	8 dokum en	8 dokume n	8 dokume n	8 doku men	7 doku men	87 %
- Peningkatan kapasitas SDM anggota komisi Amdal Kota Balikpapan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	3 orang	3 orang	100 %
- Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di kota Balikpapan	-	-	48 Titik	51 Titik	50 Titik	63 Titik	126 %



an							
Jumlah titik pemeliharaan sumur pantau air tanah	5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik	5 Titik	100%
Jumlah Kegiatan /Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan					70 Perusahaan	70 Perusahaan	100%
- Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran/perusakan lingkungan yang	10 kasus	9 kasus	10 kasus	14 kasus	20 Kasus	20 Kasus	100%



ditindaklanjuti							
- Jumlah badan usaha yang telah memiliki sertifikat hijau	14 perusahaan	16 perusahaan	16 perusahaan	18 perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	100 %
- Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	10 Izin	10 izin	10 izin	17 izin	10 Izin	23 Izin	230 %
- Jumlah usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	25 usaha/keg 7 sungai	25 usaha/keg 7 sungai	25 usaha/keg 9 sungai	6 usaha/keg 9 sungai	45 Usaha/Keg 11 Sungai	26 Usaha/Keg 11 Sungai	57 % 100 %



dan jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya							
- Data Status Mutu Air pada sungai di Kota Balikpapan					11 Das/Sungai	11 Das/Sungai	100 %
- Terwujudnya pelaksanaan penerbitan ijin pembuangan air limbah dan terkendalinya kegiatan yang melaku	-	-	15 Prshaan	13 Prshaan	15 Prshaan	13 Prshaan	87 %



an pembuan gan air limbah ke sumber air dan drainase							
- Tercapai nya pelaksan aan kegiatan Peringat an Hari Lingkung an Hidup dan Peringat an hari menana m pohon Indonesi a tahun 2014.	3 Kegiata n	3 Kegiat an	4 Kegiata n	4 Kegiata n	3 Kegiat an	3 Kegia tan	100 %
- Jumlah kendara an yang telah mengiku ti uji	1500 Unit	2032 Unit	2500 unit	2364 unit	2500 Unit	2239 Unit	89,56%




emisi							
- Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak	2	5	10	10	10	17	170%
- Inventarisasi data penghasil gas rumah kaca							

### Analisa Pencapaian Sasaran 2

- Indikator Terciptanya penyebaran informasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan melebihi target renstra, yaitu 110 sekolah. Hingga tahun 2015, Sekolah Adiwiyata bertambah menjadi 129 Sekolah dan telah mencapai 40,4 % dari total Sekolah yang ada di Kota Balikpapan.
- Frekuensi penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat sudah sesuai dengan target, yaitu 7 kali. Penyuluhan tidak hanya diberikan kepada masyarakat tetapi juga kepada pihak guru dan siswa sekolah, kader lingkungan, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan. Jika dibandingkan tahun 2014, memang terlihat ada penurunan frekuensi penyuluhan, dikarenakan penyuluhan tidak hanya dilakukan pada kegiatan ini saja tetapi juga pada kegiatan Pilot ProjeK Pemilahan Sampah. Ke depan,






penyuluhan akan terus dilaksanakan agar pemahaman masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terus meningkat.

- Jumlah dokumen yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian Amdal mencapai 9 Dokumen, namun jumlah dokumen yang dikeluarkan 7 Dokumen. Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya perubahan atas dokumen yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga membutuhkan proses yang belum selesai pada tahun 2015.
- Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di kota Balikpapan sebagai salah satu capaian dari sasaran Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan monitoring terus dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air tanah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pemakaian air tanah, selain itu, aktif menginformasikan kewajiban pengguna air tanah untuk memiliki izin saat pembahasan dokumen lingkungan, baik amdal, maupun UKL-UPL. Dengan kegiatan ini, target Pendapatan Asli Daerah dari pajak perolehan air dapat dipenuhi.
- Jumlah badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau dan Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 melebihi target yang ditetapkan yaitu 100 % dan 230%. Upaya yang telah dilakukan adalah aktif melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada perusahaan penghasil limbah B3 agar mengurus perizinan pengelolaan limbah B3, disamping itu , kegiatan monitoring juga terus dilakukan dengan melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 langsung ke perusahaan. (Spot Check). Jika dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 2014, ada lonjakan kenaikan realisasi pada tahun 2015, diharapkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dapat dicegah dan ditanggulangi dan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar bisa dilakukan sehingga sesuai fungsinya kembali.



- 
- Indikator Jumlah usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah di tahun 2015 tidak mencapai target dan baru mencapai 57 % walaupun persentasenya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, ini disebabkan minimnya pengetahuan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah yang baik dan efektif di Perusahaan-perusahaan sehingga buangan limbah dari perusahaan tersebut melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Disamping itu, para penanggung jawab kegiatan/usaha merasa kesulitan dalam melengkapi persyaratan perizinan pembuangan air limbah sesuai PerMen LH No. 01 Tahun 2010. Upaya terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti aktif melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran air limbah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha dan meningkatkan frekuensi monitoring untuk membina perusahaan-perusahaan agar taat terhadap peraturan pembuangan air limbah.
  - Indikator Jumlah titik pemeliharaan sumur pantau air tanah telah terealisasi sesuai target, yaitu sebanyak 5 titik. 5 titik pemantauan berada di wilayah Kelurahan Manggar, Damai baru, Gunung malang, Telagasari, dan Margomulyo.
  - Jumlah Kendaraan yang telah mengikuti uji emisi pada tahun 2015 tidak mencapai target yaitu sebanyak 2239 dari 2500 kendaraan yang ditargetkan, walau secara persentase masih tinggi di 89,56 %. Tidak tercapainya target ini dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan uji emisi yaitu hanya 3 hari, dan kendala cuaca/ hujan menjadi salah satu penyebab target tidak tercapai. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan ini adalah dengan melakukan kampanye di ruas jalan protokol dan memberikan himbauan kepada instansi pemerintah Kota Balikpapan untuk mengikuti uji emisi kendaraan bermotor. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kondisi emisi Kendaraan Bermotor pribadi dari masyarakat dapat diketahui berkaitan dengan baku mutu yang ada dan mengajak pengguna kendaraan bermotor untuk lebih peduli pada kualitas



udara, khususnya kualitas emisi kendaraan bermotor demi meningkatnya upaya pelestarian lingkungan Lingkungan Hidup.

- Indikator pelayanan pengaduan melebihi target yang diinginkan. Dalam hal ini mengacu fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagai SKPD pelayanan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga permasalahan pengaduan masyarakat tidak dapat ditarget dalam jumlah, karena semua pengaduan yang masuk akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dari 20 kasus yang ada, 14 kasus sudah selesai, dan 9 kasus dalam proses mediasi penyelesaian. permasalahan yang muncul menyangkut kelengkapan dokumen perizinan maupun penerapan/pelaksanaan yang tidak sesuai dengan komitmen dan atau kesanggupan pemrakarsa dalam perizinan yang telah dimiliki. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, target tidak dinaikkan secara signifikan dengan harapan jumlah pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup dapat diminimalisir per tahunnya.
- Indikator Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak telah tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu 170%. Dari 10 lokasi pemantauan, telah di pantau 23 titik sumber emisi. Dibandingkan dengan tahun 2014, ada kenaikan target dan realisasi yang sebelumnya hanya 10 lokasi.

### 3. Sasaran 3: Mewujudkan Pengelolaan Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capaian 2014
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Mewujudkan	Dokumen Penataan Batas	10 peta/ buku	9 peta /buku	4 Peta/Lap	4 Peta/Lap	100%



<p>pengelolaan peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS</p>	<p>dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan</p>	<p>laporan</p>	<p>laporan 80%</p>	<p>oran</p>	<p>oran</p>	
	<p>Dokumen informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>100%</p>
	<p>Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1 Paket</p>	<p>-</p>	
	<p>Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1 Paket</p>	<p>-</p>	
	<p>Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar</p>			<p>1 Paket</p>	<p>-</p>	
	<p>Jumlah kepemilikan lahan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1 kawasan</p>	<p>-</p>	<p>0,3%</p>




<p>Mewujudkan pengelolaan peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS</p>	<p>di kawasan hutan lindung DAS Manggar</p>					
---	---	--	--	--	--	--

### Analisa Pencapaian Sasaran 3

- Indikator Dokumen informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada indikator ini, didapatkan data status kerusakan lahan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Lamaru dan Teritip. Indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru dilaksanakan pada 2014. kurangnya anggaran dan pengetahuan dan pemahaman akan biomassa menyebabkan baru dapat dilaksanakan pada 2014. Kegiatan ini juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup.
- Indikator terlaksananya peningkatan kepemilikan di lahan RTH Gunung Guntur dan Depan BSB tidak dapat memenuhi target dikarenakan dari hasil inventarisasi lahan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sengketa lahan diatas tanah tersebut dan hal ini tentu saja menghambat dalam terealisasinya kegiatan ini. Disamping itu, Sesuai amanat UU No.2 Tahun 2012 dan Perpres No.40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No.71 Tahun 2012 bahwa dokumen perencanaan





pengadaan tersebut merupakan tahap I : perencanaan dan tahap II : persiapan menjadi tugas SKPD, persiapan tahap III : pelaksanaan dan Tahap IV : penyerahan diatur lebih lanjut oleh Tim, dengan waktu yang tersedia, maka pembebasan tanah tidak dapat dilakukan pada tahun 2015. Oleh karena itu, anggaran kegiatan ini dirasionalisasi pada Anggaran perubahan, yang semula Rp.5.000.000.000 menjadi Rp. 640.755.250, kegiatan ini kembali dianggarkan pada 2016.

- Indikator Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar tidak dapat terealisasi dikarenakan waktu Pelimpahan kewenangan melalui penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Kaltim perihal pengadaan tanah Hutan Kota Bukit Radar mendekati akhir tahun anggaran 2015, dan tahap pelaksanaan didahului dengan SK Tim Pelaksana yang sampai saat ini belum dikeluarkan oleh BPN Kota Balikpapan sehingga tahap pelaksanaan selanjutnya kembali dianggarkan di tahun 2016.
- Jumlah kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung DAS Manggar sebagai salah satu indikator sasaran tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Tahap yang harus dilalui dalam kegiatan ini adalah, tahap perencanaan, meliputi inventarisasi kepemilikan lahan, disusunnya dokumen perencanaan, pembentukan tim persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh SK Walikota. Tahap selanjutnya adalah tahapan persiapan, yang meliputi sosialisasi dan appraisal, setelah itu baru memasuki tahapan pelaksanaan, yang meliputi pengukuran lahan dan melakukan pembayaran atas lahan yang dibebaskan. dikarenakan proses pelaksanaan memakan waktu, dan belum teralisasi maksimal di tahun 2015, oleh karena itu kegiatan ini dirasionalisasi pada Anggaran Perubahan yang semula Rp. 9.800.000.000 menjadi Rp. 432.844.900 dan kegiatan ini kemudian direalokasi pada tahun 2016.



4. Sasaran 4 : Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya  
Balikpapan dan Hutan Kota (Foresting the City)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capaian 2014
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan hutan kota (foresting the city)	Terwujudnya pembangunan di kawasan hutan kota/RTH dan terpeliharanya hasil penanaman pohon di kawasan konservasi/hutan kota	3 unit pembangunan	3 unit pembangunan	2 unit pembangunan	2 unit pembangunan	100 %
	Presentase kegiatan pembangunan kebun raya Balikpapan			80 %	80 %	100 %
	Terwujudnya	-	-	1	1	100 %




Pengelolaan kawasan wisata pendidikan Lingkungan hidup (KWPLH)				kawasan	kawasan	
Jumlah kegiatan pembangunan kebun raya	-	-	11 Paket	11 Paket	100 %	

#### Analisa Pencapaian Sasaran 4

- Indikator pembangunan di kawasan hutan kota/RTH dan terpeliharanya hasil penanaman pohon di kawasan konservasi/hutan kota telah terealisasi dan mencapai target. Dari rencana 2 paket Pembangunan, yaitu Instalasi Pembangunan Air di Hutan Kota Telaga Sari dan Pembangunan Pagar di Hutan Kota Bukit Radar telah terealisasi dengan baik.  
Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah kawasan yang dijaga berkurang sebanyak 5 kawasan. Ini disebabkan adanya alih tugas penjagaan sebanyak 3 kawasan RTH/Hutan Kota yakni Bendali I, Bendali II dan Hutan Kota JL. Manunggal di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, sedangkan 2 kawasan lainnya yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat yakni Hutan Kota Gunung Bahagia dan RTH Mangrove center.
- Jumlah kegiatan Pembangunan Kebun Raya Balikpapan telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 11 Paket meliputi DED Jalan Utama, Pagar Keliling, Plaza dan Parkir pada Zona Propagasi dan Research Center, Parkir Kendaraan dan Plaza pada Zona Perkantoran, DED Lapangan Rumput ada Zona Bermain, DED Gazebo, Review DED Pembangunan





Rumah Paranet, Review DED Pembangunan Rumah Paranet Anggrek, Review DED Pembangunan Rumah Kerja dan Toilet, Rehab dan Peningkatan Bangunan Gedung Pusat Informasi dan Rehab dan Peningkatan Fungsi Bangunan Reservoir.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan.

secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 4.318.213.675,00** dari total **Rp 4.790.389.211,66** atau mencapai **90,14 %**, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung BLH sebesar **Rp. 22.599.578.450,00** dan terealisasi mencapai **61,36 %** atau sebesar **Rp. 13.866.474.235,00** Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

- a. **Belanja Pegawai** dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS, dari anggaran sebesar **Rp. 3.644.065.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.814.860.000,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 829.205.000,00** atau **77,25 %**;
- b. **Belanja Barang dan Jasa** dari anggaran sebesar **Rp. 9.363.836.911,00** terealisasi sebesar **Rp. 7.881.722.700,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 1.482.114.211,00** atau **84,17 %**;
- c. **Belanja Modal**, dari anggaran sebesar **Rp. 9.591.676.539,00** terealisasi sebesar **Rp 3.169.891.535,00** atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar **Rp. 6.421.785.004,00** atau **33,05 %**.



No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Keuangan		Ket
			(Rp)	(%)	
1.	2011	16.464.438.123,00	14.366.127.863,60	87,26	
2.	2012	20.841.894.362,00	17.198.127.443,99	82,52	
3.	2013	19.316.280.820,00	16.490.524.503,77	85,37	
4.	2014	44.529.596.000,00	21.315.941.718,00	47,87	diluncurkan
5.	2015	27.389.967.661,66	18.184.687.910,00	66,39	

Jika dilihat dari table diatas, anggaran yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan adanya rasionalisasi di Anggaran Perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diprediksikan tidak dapat terserap maksimal, diantaranya: Pembebasan Lahan untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 4.359.244.750 dan Pengadaan Tanah Waduk Manggar sebesar Rp. 9.367.155.100. Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan mencapai 66,39 %

Namun demikian, capaian akuntabilitas keuangan per Sasaran Strategis pada tahun 2015 sudah tercapai dengan baik, seperti digambarkan pada table berikut:

#### **CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	774.920.000,-	757.416.068,-	98%



2.	<b>Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup</b>	4.102.777,000,-	3.646.984.808,-	89%
3.	<b>Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS</b>	7.989.742,350,-	749.884.055,-	9%
4.	<b>Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (Foresting the City)</b>	941.540.000.00	898.263.800,-	91%

#### **Capaian Keuangan Sasaran 1:**

- Sasaran pertama adalah Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase Realisasi keuangan pada sasaran ini mencapai 98 %, dapat diartikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat terlaksana dengan sangat baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Pada sasaran ini terdapat Efisiensi pada honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja barang dan jasa. Dan adanya selisih antara pagu Harga Perkiraan Sendiri dan Penawaran pada saat lelang.

#### **Capaian Keuangan Sasaran 2:**

Sasaran kedua adalah Meningkatkan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup . Persentase realisasi keuangan pada sasaran ini mencapai 89%.

Secara umum, seluruh indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis kedua dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Efisiensi di sasaran ini pada belanja barang dan jasa, belanja kursus/pelatihan/bimbek, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium pns panitia pelaksana kegiatan, belanja pemeriksaan laboratorium kualitas udara, dan belanja Jasa narasumber.





### **Capaian Keuangan Sasaran 3:**

Sasaran ketiga adalah Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS. Persentase Realisasi keuangan pada sasaran ini adalah 9 %, pencapaian yang minim ini tidak berarti bahwa indikator kinerja tidak berjalan dengan baik, namun dikarenakan 1 indikator yang mempunyai pagu dana besar berkaitan dengan pembebasan lahan yaitu Konservasi Ruang Terbuka Hijau hanya terserap 1,50%, ini disebabkan oleh Waktu Pelimpahan kewenangan melalui penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Kaltim perihal pengadaan tanah Hutan Kota Bukit Radar mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tidak dapat terserap pada tahun 2015 dan kembali dianggarkan di tahun 2016.

### **Capaian Keuangan Sasaran 4:**

Sasaran keempat adalah Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (Foresting the City). Untuk pencapaian sasaran ini Persentase Realisasi keuangan sebesar 91 %, Efisiensi pada belanja barang dan jasa, belanja kursus/pelatihan/bimbel, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium pns panitia pelaksana kegiatan.



### C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Secara umum Badan Lingkungan Hidup sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang bertugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selain indikator kinerja yang sudah diuraikan diatas, beberapa prestasi yang diraih adalah :

No.	Nama Orang /Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Kota Balikpapan	Adipura Kencana	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
2	Pemerintah Kota Balikpapan	The Most Loveable City 2015	WWF
3	SD 006 Balikpapan Selatan	Adiwiyata Mandiri	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
4	SD Nasional KPS	Adiwiyata Mandiri	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
5	SMP Negeri 12	Adiwiyata Mandiri	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
6	SMA Negeri 4 Balikpapan	Adiwiyata Mandiri	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
7	SMA Negeri 8 Balikpapan	Adiwiyata Mandiri	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
8	SMP negeri 6	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
9	SMP negeri 8	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
10	SD 015 Balikpapan Selatan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
11	SMA Negeri 5 Balikpapan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
12	SMA Negeri 3 Balikpapan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
13	SMP Patra Dharma 2 Balikpapan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
14	SDN 003 Balikpapan Tengah	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
15	SMKN 2 Balikpapan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Menteri Negara Lingkungan Hidup RI



16	SDN 010 Balikpapan Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
17	SDN 029 BPP Selatan/014	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
18	SDN 006 Balikpapan Tengah	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
19	MTS 1	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
20	SMP Patra Dharma 2	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
21	SDN 001 Balikpapan Timur	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
22	SDN 007 Balikpapan Tengah	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
23	SDN 001 Balikpapan Tengah	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
24	SD Kartika V-I Bal - Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
25	SDN 021 BALSEL/009 BALSEL	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
26	SDN 020 BPP Kota/008 BALSEL	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
27	SD Islamic Global School	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
28	SMP N 2	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
29	SMPN 9	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
30	SMP N. 16	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
31	SMKN 4	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
32	SMKN 5	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
33	SMAN 9	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Provinsi Kaltim
34	SDN 008 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
35	SDN 012 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
36	SDN 014 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
37	SDN 025 Bal Selatan	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
38	SD IT Luqman Hakim	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
39	SMP PJHI	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
40	SMA PJHI	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
41	SDN. 027 Balikpapan Tengah	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
42	SDN 027 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
43	SDN 010 Balikpapan Timur	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
44	SMP N. 21	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
45	SMK Kartika	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
46	SLB Tunas Bangsa	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
47	SMP Wiyata Mandala	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
48	SDN. 007 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
49	SMP Katholik Santo Mikail	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
50	SDN. 009 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan



51	SDN. 022 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
52	SDN. 032 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
53	SDN. 033 Balikpapan Utara	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
54	SDN. 003 Balikpapan Barat	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
55	SDN. 019 Balikpapan Barat	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
56	SD Patra Dharma 3	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
57	SD K Santa Theresia	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
58	SD Kartika V-4 Balikpapan Kota	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
59	SMP IT Istiqamah	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
60	SD PJHI	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan
61	SDN. 002 Balikpapan Kota	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Balikpapan



### A. KESIMPULAN

Pada 2015, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menjadi pedoman kerja, dan prinsip dasar kinerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Sasaran strategis lalu diwujudkan dalam bentuk perjanjian kinerja, yang memuat komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang diukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Ada 4 (empat) sasaran strategis yang diperjanjikan melalui 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja pada 28 ( dua puluh delapan) kegiatan di Instansi Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2015.

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup telah berhasil mencapai sasaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Hal ini tercermin dari Capaian kinerja secara kumulatif adalah 93%, ini menandakan bahwa seluruh indikator bekerja maksimal untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator kinerja bahkan telah mampu mencapai target lebih dari 100 %, seperti pada Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di Kota Balikpapan 126 %, Jumlah pemantauan emisi sumber tidak bergerak 170 %, Jumlah usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 230%

Namun demikian, ada beberapa indikator kerja yang diakui belum maksimal capaiannya seperti pada Jumlah Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur, RTH depan BSB, RTH Bukit Radar dan Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar yang belum terealisasi sehingga kegiatan tersebut direalokasi atau diluncurkan pada 2016. Untuk Kegiatan





Pembebasan Lahan untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dan Pengadaan Tanah Waduk Manggar telah dilakukan rasionalisasi pada anggaran perubahan 2015, namun kegiatan Konservasi Ruang Terbuka Hijau /Hutan Kota tidak dapat terealisasi secara tidak langsung mempengaruhi Capaian realisasi keuangan memang hanya mencapai 53,93%,


Secara umum, pada 4 (empat) sasaran strategis, terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang signifikan dengan tetap memperhatikan efektifitas kinerja pada realisasi fisik. Efisiensi yang dilakukan pada tahun 2015 seperti pada belanja barang habis pakai, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium PNS, Non PNS pada panitia pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi juga terdapat pada selisih antara Pagu anggaran dengan Penawaran dan negosiasi harga.

Komitmen pelaksanaan kegiatan dan sinergitas seluruh jajaran Badan Lingkungan hidup serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci sukses tercapainya pencapaian kinerja tahun 2015.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Perlunya perencanaan program kegiatan yang matang, khususnya pada kegiatan pengadaan tanah yang mempunyai pagu anggaran besar agar pelaksanaan kegiatan nantinya tepat sasaran dan terealisasi dengan baik.
2. Perlunya penetapan target dan fokus yang jelas pada program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya.
4. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.



- 
5. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Demikian Laporan kinerja ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2015 .

Pada dalam laporan ini disampaikan juga hasil analisa capaian yang diuraikan secara deskriptif dengan harapan dapat memudahkan dalam memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan Laporan Kinerja ini. Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menginventarisir keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Balikpapan, Februari 2016

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN,**



**SURYANTO**

Pembina Utama Madya

Nip. 19601101 198501 1 003





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

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

Nama : **SURYANTO**

Jabatan : **KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Balikpapan, 26 Januari 2015

Pihak Kedua



**H. M. RIZAL EFFENDI**

Pihak Pertama

**SURYANTO**

*Pemkot Balikpapan*

# PERJANJIAN KINERJA

## TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD  
Tahun Anggaran

Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan  
2015


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3	Lokasi
		Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	30	Paket Diklat, Bintel
2	Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup			
		Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	129	Sekolah
		Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	300	Orang
		Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	7	Kali Sosialisasi
		Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	80	%
		Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan Data	100	Buku
		Tertaksananya penilaian AMDAL	8	Dokumen
		Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	3	Orang
		Terkendalnya pemanfaatan air	50	Titik
		Jumlah titik pemeliharaan sumur	5	Titik
		Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	70	Perusahaan
		akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup	20	kasus pengaduan
		Jumlah Badan usaha yang telah	18	Perusahaan
		Jumlah usaha yang telah	10	Izin TPS LB.3
		Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan pembuangan	45	Usaha/Kegiatan
			11	DAS
		Data Status Mutu Air pada	11	Das/sungai
Terwujudnya pelaksanaan	15	Perusahaan		
Tertaksananya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Lingkungan	3	Kegiatan		


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
		Jumlah kendaraan yang telah	2500	Unit Kendaraan
		Pemantauan emisi cerobong	10	Lokasi
		Terlaksananya penyusunan RAD	1	Paket
3	Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS	Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	4	Peta/Buku Laporan
		Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	1	Dokumen
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar	1	Paket
		Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar	1	Kawasan
4	Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (Foresting the City)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kebun Raya	11	Paket
		Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	1	Paket
		Terwujudnya pembangunan di Kawasan Hutan Kota/RTH dan	2	Paket
			8	Kawasan

Jumlah Anggaran : Rp. 22.599.578.450

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,407,320,000.00	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,855,810,000.00	
3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	386,600,000.00	
4	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,636,973,600.00	
5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5,544,820,250.00	
6	Peningkatan Pengendalian Polusi	565,417,000.00	

- 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp
- 8 Program Pertindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp
- 9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp
- 10 Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota Rp
- 11 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp
- 12 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp
- 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp
- 14 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp
- 15 Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota Rp
- 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp

**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
  
**H.M. RIZAL EFFENDI, SE**

Balikpapan, 15 Januari 2015  
**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN**  
  
**SURYANTO**  
 NIP. 19801101 198501 1 003

1,687,620,000  
 8,451,040,000  
 480,417,000  
 697,882,200  
 9,800,000,000  
 460,000,000  
 684,420,000  
 175,000,000  
 300,000,000  
 259,000,000

**PENGUKURAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD  
Tahun Anggaran

Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan  
2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	
1	Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3	Lokasi	3	Lokasi	100	Pemeliharaan Alat Pantau Kualitas Udara	374,920,000.00	363,430,068.00	96.94	
		Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	1	Paket Diklat,Bintek	1	Paket Diklat,Bintek	100	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	400,000,000.00	393,986,000.00	98.50	
2	Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup											
		Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	129	Sekolah	129	Sekolah	100	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	676,590,000.00	629,976,393.00	93.11	
		Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	300	Orang	300	Orang	100	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ecopesantren)	100,000,000.00	88,269,900.00	88.27	
		Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	7	Kali Sosialisasi	7	Kali Sosialisasi	100	Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup	160,000,000.00	156,409,900.00	97.76	
		Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	80	%	80	%	100	Penyusunan Profil Adipura Kota Balikpapan	386,600,000.00	306,431,800.00	79.26	
		Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan Data	100	Buku	100	Buku	100	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	347,000,000.00	306,431,800.00	88.31	
		Terlaksananya penilaian AMDAL	8	Dokumen	7	Dokumen	88					
		Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	3	Orang	3	Orang	100	Peningkatan Kapasitas Anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	126,150,000.00	113,767,865.00	90.18	
		Terkendalinya pemanfaatan air tanah/air permukaan di Kota Balikpapan	50	Titik	63	Titik	126	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah/Air Permukaan	100,000,000.00	67,485,650.00	67.49	
Jumlah titik pemeliharaan sumur pantau air tanah	5	Titik	5	Titik	100	Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah	223,760,000.00	201,203,008.00	89.92			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
		Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	70	Perusahaan	70	Perusahaan	100	Pembinaan Kegiatan/Usaha yang telah memiliki dokumen (AMDAL, UKL-UPL)	113,520,000.00	89,956,430.00	79.24
		Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20	kasus pengaduan	20	kasus pengaduan	100	Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	266,750,000.00	204,501,700.00	76.66
		Jumlah Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	18	Perusahaan	18	Perusahaan	100	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3	100,000,000.00	88,687,139.00	79.24
		Jumlah usaha y/ kegiatan yang diberikan sosialisasi	36	Usaha/Kegiatan	36	Usaha/Kegiatan	100				
		Jumlah usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B.3	10	Izin TPS LB.3	23	Izin TPS LB.3	230	Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Prokash	350,000,000.00	324,760,169.00	79.24
		Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah dan jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya	45	Usaha/Kegiatan	26	Usaha/Kegiatan	58				
		Data Status Mutu Air pada sungai di Kota Balikpapan	11	Das/sungai	11	Das/sungai	100	Penetapan Status Mutu Air dan Kelas pada DAS/Sungai Kota Balikpapan	111,990,000.00	101,426,450.00	90.57
		Terwujudnya pelaksanaan penerbitan izin pembuangan air limbah	15	Perusahaan	13	Perusahaan	87	Sosialisasi dan Pengendalian dan Pencemaran Limbah	175,000,000.00	142,491,900.00	81.42
		Tercapainya pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2014	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	300,000,000.00	285,171,800.00	95.06
		Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	2500	Unit Kendaraan	2239	Unit Kendaraan	90	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak	290,417,000.00	280,723,642.00	96.66
		Pemantauan emisi cerobong sumber tidak bergerak	10	Lokasi	17	Lokasi	170				
		Terlaksananya penyusunan RAD GRK Kota Balikpapan	1	Paket	1	Paket	100	Penyusunan RAD GRK Kota Balikpapan dan Inventarisasi Bahan Perusak Ozon	275,000,000.00	259,289,242.00	94.29
3	Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS	Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	4	Peta/Buku Laporan	4	Peta/Buku Laporan	100	Penataan Batas dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota	100,000,000.00	91,706,300.00	91.71
		Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Biomassa)	200,000,000.00	173,719,255.00	86.86
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH Gunung Guntur	1	Paket			0	Pembebasan Lahan untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	640,755,250.00	281,829,000.00	43.98
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	1	Paket			0				
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar	1	Paket			0	Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota	6,616,142,200.00	69,348,000.00	1.05
		Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar	1	Kawasan			0	Pengadaan Tanah Waduk Manggar	432,844,900.00	133,281,500.00	30.79

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

## TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD  
Tahun Anggaran

Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan  
2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya stasiun monitoring udara yang beroperasi dengan kondisi baik	3	Lokasi
		Meningkatnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan	30	Paket Diklat, Bintek
2	Meningkatnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup			
		Terciptanya Penyebaran Informasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	129	Sekolah
		Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	300	Orang
		Frekuensi penyuluhan LH kepada masyarakat	7	Kali Sosialisasi
		Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	80	%
		Terdokumentasinya data dalam buku data (Buku Laporan Status dan Buku Data II ) Kumpulan Data	100	Buku
		Terlaksananya penilaian AMDAL	8	Dokumen
		Peningkatan Kapasitas, SDM anggota Komisi AMDAL Kota Balikpapan	3	Orang
		Terkendalinya pemanfaatan air	50	Titik
		Jumlah titik pemeliharaan	5	Titik
		Jumlah Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	70	Perusahaan
		akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup	20	kasus pengaduan
		Jumlah Badan usaha yang	18	Perusahaan
		Jumlah usaha yang telah	10	Izin TPS LB 3
		Jumlah Usaha/Industri yang menaati peraturan	45	Usaha/Kegiatan
			11	DAS
		Data Status Mutu Air pada	11	Das/sungai
Terwujudnya pelaksanaan	15	Perusahaan		
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Lingkungan	3	Kegiatan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
		Jumlah kendaraan yang telah	2500	Unit Kendaraan
		Pemantauan emisi cerobong	10	Lokasi
		Terlaksananya penyusunan	1	Paket
3	Mewujudkan Pengelolaan, Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Hutan, Lahan dan DAS	Dokumen Penataan Batas dan Pemetaan Hutan Kota Balikpapan	4	Peta/Buku Laporan
		Dokumen Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	1	Dokumen
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan RTH depan BSB	1	Paket
		Terlaksananya Peningkatan Kepemilikan Lahan Hutan Kota/ RTH Bukit Radar	1	Paket
		Jumlah Kepemilikan Lahan di Kawasan Hutan Lindung DAS Manggar	1	Kawasan
4	Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan dan Hutan Kota (Foresting the City)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kebun Raya	11	Paket
		Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	1	Paket
		Terwujudnya pembangunan di Kawasan Hutan Kota/RTH dan	2	Paket
			8	Kawasan

