



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat menyelesaikan "*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017*".

Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koalisi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban eselon II Kepada Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan.

Kami sadar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, masukan dan saran dari semua pihak terkait, sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun berikutnya.

Balikpapan, 28 Pebruari 2018





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	3
B. Data Organisasi	4
C. Aspek Strategis.....	8
D. Permasalahan Utama	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.....	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017	21
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra 2017	22
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional Tahun 2017.....	22
5. Analisa Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	24
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	35
C. Informasi Tugas Pembantu	35
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang sumber daya air dan drainase, jalan dan jembatan, bangunan gedung pemerintah, penyehatan lingkungan permukiman dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- b) penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- c) pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan di bidang pekerjaan umum;
- d) pelaksanaan analisis kelayakan sarana prasarana dan pengelolaan data infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
- e) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- f) penyelenggaraan pemberian saran teknis dan/atau layanan rekomendasi/perizinan bidang pekerjaan umum;
- g) pembinaan teknis bidang pekerjaan umum;
- h) pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum;
- i) pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang pekerjaan umum;
- j) pembinaan dan pengendalian UPT; dan
- k) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. DATA ORGANISASI

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

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) sub bagian Perencanaan program
 - b) sub bagian keuangan

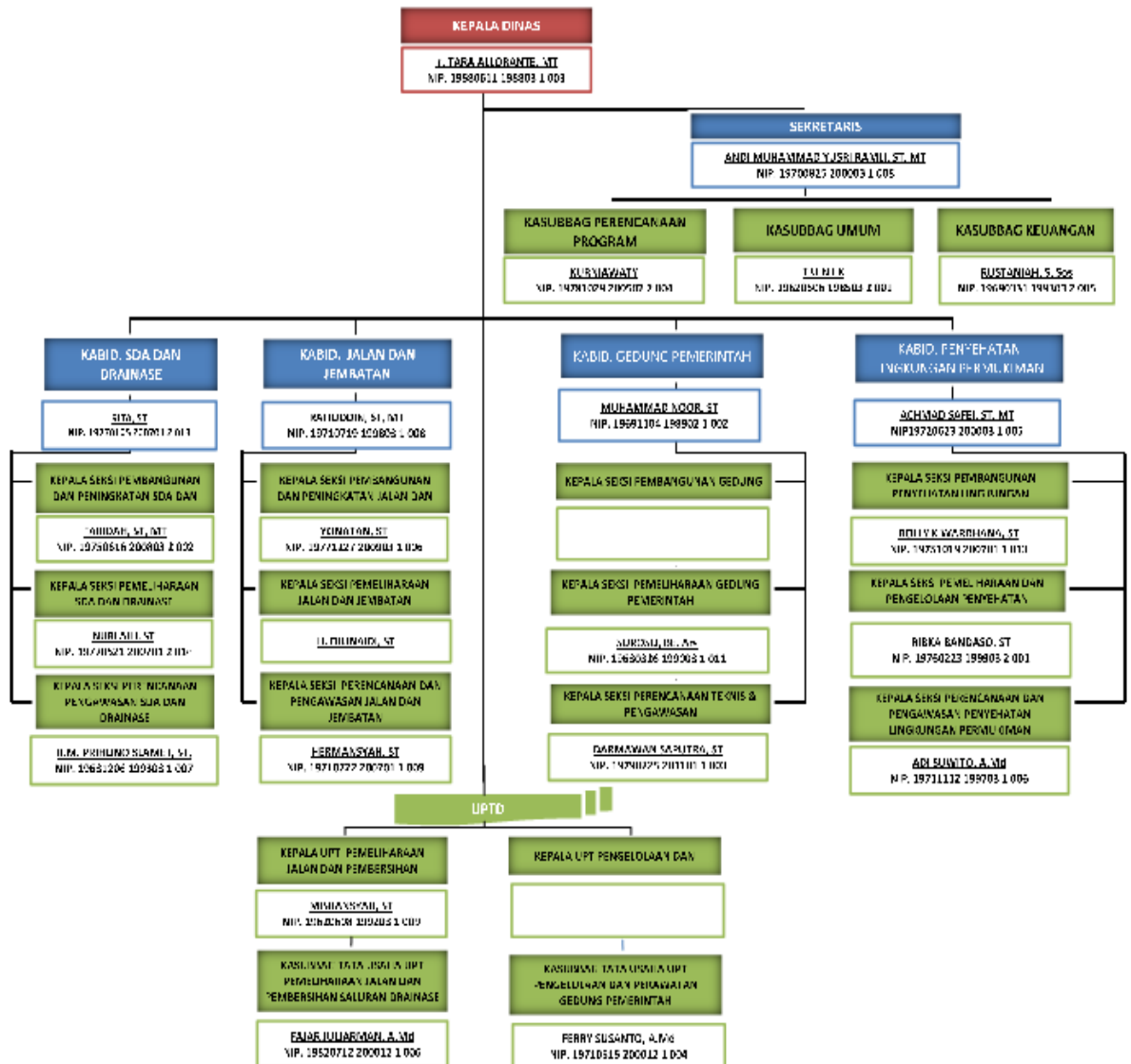


- c) sub bagian umum
- 2. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dan Drainase
 - b) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase
 - c) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Drainase
- 3. Bidang Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bidang Jalan dan Jembatan
 - b) Seksi Pemeliharaan Bidang Jalan dan Jembatan
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan
- 4. Bidang Gedung Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bidang Gedung Pemerintahan
 - b) Seksi Pemeliharaan Bidang Gedung Pemerintahan
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Bidang Gedung Pemerintahan
- 5. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - b) Seksi Pemeliharaan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - c) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara rinci bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan per Desember 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 370 orang yang terdiri dari 23 orang pejabat struktural, 55 orang pegawai non struktural, dan 292 pegawai non PNS. Rekapitulasi pegawai (Struktural, Non struktural, CPNS dan Non PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini :



Tabel 1.1
Rekapitulasi Pejabat Struktural dan PNS Non Struktural
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

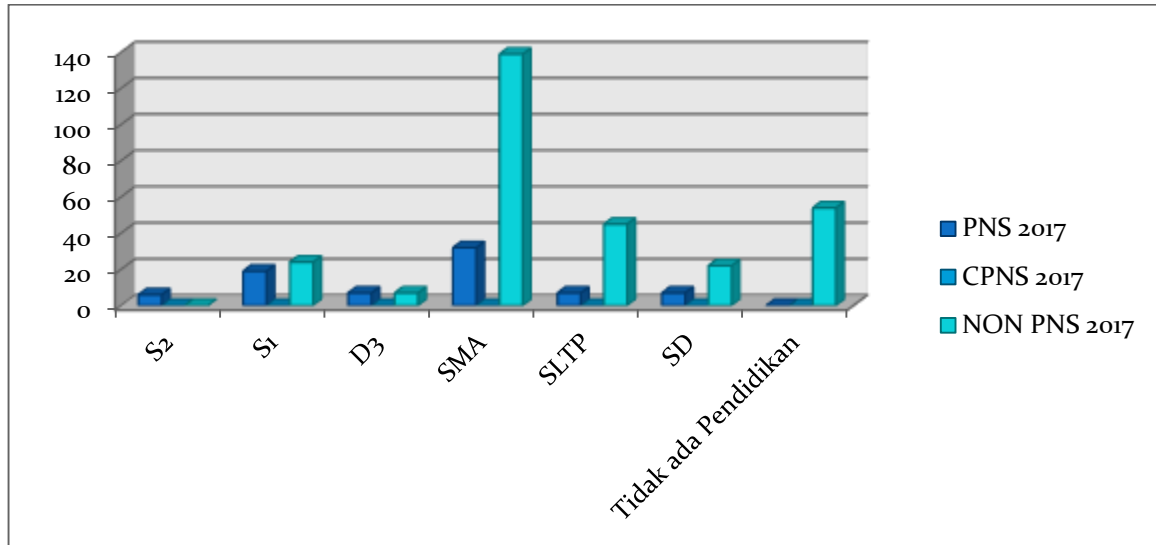
TINGKAT PENDIDIKAN	STRUKTURAL	
	S2	6
	S1	12
	D3	5
	SMA	1
	JUMLAH	23
	NON STRUKTURAL	
	S2	0
	S1	7
	D3	2
	SMA	31
	SLTP	7
	SD	7
	JUMLAH PNS	55
	CPNS	
	S1	0
	D3	0
	JUMLAH CPNS	0
	TOTAL	

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

TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI NON PNS	
	S1	24
	D3	7
	SMA	139
	SMP	45
	SD	22
	Tidak ada Pendidikan	54
	JUMLAH NON PNS	292



Gambar 1.2
Grafik Rekapitulasi PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS Tahun 2017
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 diatas, jumlah PNS dan pegawai non PNS sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan tenaga kerja dilapangan.

Secara khusus rekapitulasi pegawai (PNS) dan tenaga kontrak di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi PNS dan Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017

Jabatan	Pendidikan							Jumlah	
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Tdk ada Pendidikan		
PNS									
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	2	2	0	0	0	0	0	4
4	Kepala Seksi	2	7	3	0	0	0	0	11
5	Kasubag	0	2	0	1	0	0	0	3
6	Ka. UPT	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Kasubag TU UPT	0	0	2	0	0	0	0	2



6	Pelaksana	0	7	3	31	7	7	0	55
	Jumlah PNS	6	19	7	32	7	7	0	78
	NON PNS								
1	Honda	0	0	0	0	0	1	0	1
2	THL Pemkot	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Naban/THL Kantor/Lapangan	0	23	7	139	45	22	54	290
	Jumlah Non PNS	0	24	7	139	45	23	54	292
	Jumlah Pegawai DPU	6	43	14	171	52	30	54	370

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

a. Diklat Struktural

Sepanjang tahun 2017, pegawai Dinas Pekerjaan Umum tidak ada yang mengikuti diklat Struktural.

b. Bimtek/Diklat/Pelatihan

Untuk Tahun 2017 Bimtek dan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan baik yang teknis maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- Workshop Penyusunan LKPD Tahun 2016
- Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat Ahli
- Workshop Sinkronisasi program kegiatan irigasi dan rawa tahun 2018-2019 antara kementerian PUPR dengan dinas PU/PSDA Provinsi / Kab/Kota
- Workshop pengembangan kompetensi ASN melalui akselerasi inovasi pelayanan kepegawaian
- Workshop e-Budgetting untuk peningkatan pelayanan publik
- Dan lain-lain



C. ASPEK STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2011-2016. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

3.1.1. Identifikasi Permasalahan pada Sekretariat

Hasil identifikasi permasalahan pada Sekretariat berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.



- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Jalan dan Jembatan

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Marga berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Indeks aksesibilitas sebesar 1,415 masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan.
- b. Masih terdapat 18,66 km (3,72%) jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan.
- c. Beberapa ruas jalan di Kota Balikpapan tidak memenuhi SPM pada aspek kecepatan, yang disebabkan oleh kemacetan/kelebihan LHR pada ruas jalan dimaksud.
- d. Pembangunan jalan belum didukung oleh suatu sistem perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating sistem informasi jalan dan jembatan

3.1.3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Drainase dan Pematusan berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah titik banjir yang cenderung meningkat akibat kegiatan pembukaan lahan.
- b. Belum terlaksanakannya secara baik integrasi/sinkronisasi pembangunan dengan rencana yang telah disusun pada masterplan drainase Kota Balikpapan.
- c. Belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran drainase sehingga kegiatan belum terlaksana 100%.
- d. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan jaringan drainase akibat sedimentasi mengingat jenis tanah Kota Balikpapan yang mudah lepas (pasir).
- e. Kekurangan sumber air baku yang diproyeksikan sebesar 400 liter/detik pada tahun 2021.
- f. Pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating system informasi drainase .
- g. Belum adanya pembagian saluran drainase kota dan permukiman melalui SK Walikota yang menjadi tugas Bidang Drainase dan Pematusan.



3.1.4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Gedung Pemerintahan

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Gedung Pemerintahan berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat 27,42% gedung-gedung pemerintahan yang sudah tidak layak karena kondisi atau status sewa.
- b. Rencana pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga serta sarana dan prasarana umum yang hingga saat ini masih dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum karena belum ada rencana pemanfaatan dan kelembagaan yang efektif dan efisien.
- d. Belum dikembangkannya penyelenggaraan gedung pemerintah dengan menggunakan sistem informasi.

3.1.5. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Gedung Pemerintahan berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan makro sector spatian terkait penyehatan lingkungan permukimannya yang bisa jadi acuan perencanaan fisik lingkungan.
- b. Belum terdokumentasikannya secara terstruktur levelisasi kualitas lingkungan sehingga focus penanganan kawasan belum bisa dilakukan.
- c. Belum optimalnya pola komunikasi dengan melibatkan public sebagai agen-agen informasi kualitas lingkungan
- d. Belum dimanfaatkannya teknologi Informasi dalam proses perencanaan pengawasan dan pengendalian sector penyehatan lingkungan.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan utama yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah adalah :

1. Tidak terpenuhinya dana untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Balikpapan sehingga jumlah titik banjir yang ada di Balikpapan masih ada.
2. Masih terdapat Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
3. Komposisi SDM dalam upaya penanganan permasalahan dan memenuhi tantangan pembangunan belum dalam kondisi ideal



4. Lahan yang belum tersedia atau lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek masih terkendala dengan pembebasannya.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 di bidang urusan Pekerjaan Umum.

Perangkat dokumen ini berisi visi, misi serta arah pembangunan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan menjadi acuan serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang sumber daya air dan drainase, jalan dan jembatan, bangunan gedung pemerintah, penyehatan lingkungan permukiman dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dituang dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dibawah ini :

1. VISI DAN MISI

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan



kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

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

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu **“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**

VISI

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum haruslah merupakan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dimana Visi dan Misi Daerah ke 3 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, yaitu Meningkatkan Insfrastruktur kota yang representatif.

Dari keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan dapat dikemukakan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah:

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

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



MISI

Untuk tercapainya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, dan memperhatikan identifikasi masalah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan serta isu strategis yang sudah dijabarkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI LAYANAN DASAR SECARA INTEGRATIF, TERPADU, DAN UNGGUL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI

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

2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Dalam penetapan Visi dan Misi ada Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam jangka menengah, tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tersebut adalah sebagai berikut, **"Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan"**

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

SASARAN

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



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

Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah: "Meningkatnya kepuasan pelayanan infastruktur Kota Balikpapan"

Indikator kinerja utama SKPD dilingkup Pemerintah mencerminkan Kinerja Pejabat eselon II yaitu Kepala OPD. Maka *hasil* untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat dijelaskan secara rinci dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur (73)	Survey Bappeda

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan perbandingan (*benchmark*) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.



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

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
(PERUBAHAN)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET		
				VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1436	KM	23,503,566,000
			Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2	Dokumen	382,316,000
			Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang		Meter	3,821,250,000
			Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1	Paket	2,000,000,000
			Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10	800	Meter	4,800,000,000
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Stadion	665	Meter	9,600,000,000
			Supervisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion Balikpapan	1	Dokumen	400,000,000
			Pembangunan Jalan Sepinggian Baru - Transad KM 8	1	Km	2,500,000,000
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	79.15%		30,607,030,000
			Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	23	Ruas	2,879,587,500



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET		
				VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
			Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan & Jembatan (DAK 2017)	2655	Meter	16,128,000,000
			Operasional Pemeliharaan Jalan	1	Paket	3,030,642,500
			DED Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	3	Dokumen	1,800,000,000
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan & Jembatan	2	Paket	1,768,800,000
			Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani	200	Meter	5,000,000,000
			Program Pembangunan Pedestrian Kota	12.11%		7,506,250,000
			Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	3	Dokumen	319,580,000
			Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota	3568	Meter	7,186,670,000
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
			Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	1100	Meter	1,835,927,000
			Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	1	Paket	96,470,000
			Peningkatan Drainase/Gorong - Gorong (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	600	Meter	2,000,000,000
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10%		3,467,000,000
			Peningkatan /Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2017)	850	Meter	3,467,000,000
			Program pengendalian banjir	47		8,900,000,000
			DED Bidang SDA dan Drainase	1	Paket	1,500,000,000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET		
				VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
			Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	1	Paket	6,400,000,000
			Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota	8	Lokasi	1,000,000,000
			Program Peningkatan Jalan Lingkungan	50%		36,337,760,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan	153	Paket	13,637,760,000
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	14	Paket	2,000,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	50	Paket	5,000,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	20	Paket	4,000,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	17	Paket	2,500,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1590	Meter	7,700,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	450	Meter	1,000,000,000
			Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1	Paket	500,000,000
			Peningkatan Drainase Lingkungan	50%		5,490,070,000
			Peningkatan Drainase Lingkungan	2500	Meter	5,490,070,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	91.07%		29,871,560,000
			Penyusunan ANDAL LALIN stadion Balikpapan	1	Paket	50,000,000
			Pembebasan Lahan Sarana dan Pasarana Olahraga	1	Paket	18,621,560,000
			DED Peningkatan Pembangunan Stadion	1	Paket	100,000,000
			Peningkatan Pembangunan Stadion	1	Paket	10,900,000,000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET		
				VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
			Perbaikan Sarana Dan Prasarana Lapangan Foni	1	Paket	200,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	76%		125,719,856,156
			Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)	1	Paket	1,000,000,000
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	DED ASMABA Yogyakarta	1	Paket	897,296,000
			Pembangunan Balikpapan Islamic Center	1	Paket	2,500,000,000
			Pembangunan Stadion Balikpapan	1	Paket	112,631,954,636
			Pembangunan Parkir Gedung Gelora (LANJUTAN 2014)	1	Paket	7,276,530,520
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Propinsi 2016)	1	Paket	1,000,000,000
			Pembangunan Bak Air untuk Penanggulangan Bencana	1	Paket	101,075,000
			Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. MAPOLDA)	1	Paket	50,000,000
			Pembuatan Kelengkapan Sarana PERKEMPIMNAS	1	Paket	263,000,000
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77.42%		43,663,300,000
			Pembangunan Gedung Kantor DPRD	1	Paket	24,800,000,000
			Pengelolaan Gedung dan Kantor	8	Gedung	12,833,500,000
			Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	60	Paket	5,579,800,000
			Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPT	2	Paket	450,000,000
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	78.40%		2,791,000,000



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET		
				VOL	SAT	ANGGARAN (Rp)
			Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2017)	1	Paket	2,791,000,000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1,663,175,975
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	259,800,000
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80	Unit	72,897,475
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	Paket	200,000,000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	83	Jenis	105,500,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9	Jenis	95,000,000
			Penyediaan makanan dan minuman	1804	OH	199,826,000
			Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100	Orang	350,000,000
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1	Paket	380,152,500
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		851,650,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Paket	248,250,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51	unit	417,900,000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	Paket	185,500,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dari sasaran strategis selama satu tahun, berhasil atau gagalnya Capaian Kinerja dapat dinilai dari Evaluasi dan Pengukuran Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kemudian disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama dan indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2017 dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Gedung Pemerintahan dan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian dan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

SASARAN Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan		
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	78,10

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017 didukung oleh Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1.435	1.426
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	4	1.40749
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan Jalan Masuk Stadion Bpp)			0.38249
	Pembangunan Jalan Sepinggan Baru - Transad KM 8			0.156
	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10			0.532
	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKEU PROV 2017)			0.337
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	4	2
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan		4	2
2	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	12.11%	11.61%



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Supervisi Pembangunan Trotoar	Dokumen (dok)	1	3
	Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota		1	3
	Pemeliharaan Trotoar	Panjang Trotoar (meter)	3000	3638
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota		3000	3638
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	79.15%	79.64%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	2490	4967.2
	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang		0	1090
	Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani		0	279.5
	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)		0	3597.7
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	1	3
	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			3
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	3666.45
	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	0
4	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	0	0
	Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (meter)	6000	0
5	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	0	0
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	500	6748.1
	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan		0	2728.4
	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota		0	4019.7
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen (dok)	2	1
	DED Bidang SDA dan Drainase		0	1
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	1



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota		0	1
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	0	0
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	4000	451
	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)		0	451
7	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)	77.42%	
	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (gedung kantor)	30	55
	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)			55
	Pengelolaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dikelola/dipelihara (gedung)	0	8
	Pengelolaan Gedung dan Kantor			8
8	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	76.00%	
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	8
	Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)			1
	Pembangunan Balikpapan Islamic Center			1
	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)			1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			1
	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPPT			1
	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lapangan Foni			1
	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)			1
	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimnas			1
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana	Dokumen (dok)	1	1



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	dan Prasarana Umum			
	DED ASMABA Yogyakarta			1
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)		
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Luas Lahan Sapras Olahraga yang dibebaskan (meter)	0	0
	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga			
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	0	0
	Pembangunan Stadion Balikpapan		0	1
	Peningkatan Pembangunan Stadion			1
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen (dok)	0	0
	Penyusunan ANDAL LALIN Stadion Balikpapan			1
	DED Peningkatan Pembangunan Stadion			2
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Minum (77.80%)		
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	3	3.345
11	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)		
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	1500	23.543,05
	Peningkatan Jalan Lingkungan			12474.89
	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1173.95
	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			2630.46
	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1134.85
	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1615.89
	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			3517.24



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			659.57
	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			336.2
12	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)		
	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	1000	3.316,82
	Peningkatan Drainase Lingkungan			3316.82
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22	80
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	4
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83	56
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9	7
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130	120
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28	28
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	37
	Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya Listrik (Paket)	1	1
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	31
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	5

Defisit anggaran yang terjadi tahun 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan berdampak pada perbedaan perhitungan kinerja dan realisasi keuangan pada tahun 2017. Terdapat beberapa kegiatan yang kinerjanya telah dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penganggarannya



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

dilakukan pada tahun 2017. Berikut kegiatan-kegiatan realokasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017 :

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		PAGU NOVEMBER 2017	REALISASI KEUANGAN DESEMBER	KET
BIDANG GEDUNG PEMERINTAH (GP)					
1	02.053	Renovasi Gedung Eks. PANWASLU Sebagai Gedung DISKOMINFO Balikpapan	-	-	-
2	02.087	Pembangunan Gedung Serbaguna Manggar Baru (Realokasi)	4,314,128,544.00	4,314,128,544.00	-
3	02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah (Realokasi)	331,549,400.00	331,549,400.00	-
4	02.106	Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya (Realokasi)	110,302,500.00	86,817,500.00	-
5	02.136	Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T (Realokasi)	12,712,738,480.00	12,712,738,480.00	-
6	32.001	Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan (Realokasi)	703,081,500.00	703,081,500.00	-
7	32.005	Pembuatan DED Cipta Karya (Realokasi)	382,252,000.00	382,252,000.00	-
8	32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC (Realokasi)	423,085,000.00	423,085,000.00	-
9	44.008	Pembangunan Sirkuit Road race (Realokasi)	3,708,000,000.00	3,708,000,000.00	-
10	44.011	Interior GOR Batu Ampar dan GOR Mini Baru Ulu (Realokasi)	909,271,300.00	909,271,300.00	-
11	44.012	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)	7,276,530,519.90	7,276,530,519.00	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
12	02.091	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan	2,000,000,000.00	1,993,717,000.00	HIBAH
13	02.092	Tanggap darurat Penanganan Lokasi Bencana Kebakaran dan Tanah Longsor Gedung Pemerintah	251,000,000.00	218,400,000.00	bersifat tdk terduga dan tidak direncanakan
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN (JJ)					



NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		PAGU NOVEMBER 2017	REALISASI KEUANGAN DESEMBER	KET
1	45.001	Pembangunan Jalan (Realokasi)	966,533,400.00	966,533,400.00	-
2	45.002	Pembangunan Jembatan (Realokasi)	1,581,769,000.00	1,581,769,000.00	-
3	45.003	Peningkatan Simpang Jalan (Realokasi)	1,487,553,900.00	1,487,553,900.00	-
4	45.004	Peningkatan Jalan I (Realokasi)	667,058,000.00	667,058,000.00	-
5	45.005	Peningkatan Jalan II (Realokasi)	1,922,518,500.00	1,922,518,500.00	-
6	45.006	Peningkatan Jalan III (Realokasi)	2,509,020,000.00	2,509,020,000.00	-
7	45.007	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Tanah Longsor	1,628,350,000.00	1,515,888,000.00	bersifat tdk terduga dan tidak direncanakan
8	18.011	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	1,768,800,000.00	1,504,798,500.00	bersifat tdk terduga dan tidak direncanakan
9	18.013	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan II	5,431,353,000.00	4,305,366,000.00	bersifat tdk terduga dan tidak direncanakan
BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) dan DRAINASE					
1	26.009	Penanganan Abrasi Pantai Tanjung Kelor (Tahap II) (Realokasi)	976,930,500.00	976,930,500.00	-
2	28.012	Pengendalian Banjir I (Realokasi)	7,814,478,000.00	7,202,354,000.00	-
3	28.013	Pengendalian Banjir II (Realokasi)	8,902,885,200.00	8,902,885,200.00	-
4	28.014	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong (Realokasi)	7,405,331,950.00	7,287,119,950.00	-
5	28.015	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman I (Realokasi)	973,997,500.00	973,997,500.00	-
6	28.019	Supervisi Bidang Pengairan (Realokasi)	106,330,200.00	101,567,400.00	-
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN					
1	44.014	Pembangunan Bak Air untuk penanggulangan Bencana	101,075,000.00	97,169,450.00	HIBAH



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambar bahwa indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi capaian per indikator kinerja mulai Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011-2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR				
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Panjang jalan kota yang dibangun	68.20	183.78	263.33	97.2	125.70
Panjang jalan yang ditingkatkan	70.5	110	218.67	116.2	128.02
Panjang jalan yang dipelihara	81.83	204	125.16	1114	1544
Panjang jembatan yang dibangun	31.50	100	106	80	233.33
Panjang trotoar yang ditingkatkan	26	287.5	285.71	299.42	297.14
Jumlah Titik Perbaikan Simpang	69	200	100	0	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR				
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Panjang saluran drainase permanen	54.17	35	313.63	10998.51	477.2
Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	87	166,67	211.04	3559.19	204
Panjang Drainase Kota yang dipelihara	30.2	275	148.33	0	400
Panjang sungai yang dinormalisasi	80.5	103	40	3487.3	25.3
Jumlah Bendali Bozem	80.5	103	40	100	0
Penambahan Saluran Drainase	80.5	103,45	61.87	4037.1	107.71



Permukiman Permanen					
Panjang Saluran Irigasi	0	100	107.69	320.65	0

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR				
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Jumlah Gedung Yang dibangun	83.30	100	85.71	28.60	33.33
Jumlah Gedung yang dipelihara	95	100	200	633.33	300
Jumlah Gedung yang ditingkatkan	95	216,67	180	400	350

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR				
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Jumlah Pengeloaan Air Bersih	59	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI INDIKATOR				
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Jumlah IUJK yang diterbitkan (Rekomendasi Validasi IUJK)	88	87.60	50.45	75.21	135

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra

Penjelasan dan uraian lengkap tentang perbandingan realisasi Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1.435	1.426
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	4	1.40749
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan)			0.38249



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
	Jalan Masuk Stadion Bpp)			
	Pembangunan Jalan Sepinggan Baru - Transad KM 8			0.156
	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10			0.532
	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKEU PROV 2017)			0.337
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	4	2
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan		4	2
2	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	12.11%	11.61%
	Supervisi Pembangunan Trotoar	Dokumen (dok)	1	3
	Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota		1	3
	Pemeliharaan Trotoar	Panjang Trotoar (meter)	3000	3638
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota		3000	3638
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	79.15%	79.64%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	2490	4967.2
	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang		0	1090
	Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani		0	279.5
	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)		0	3597.7
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	1	3
	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			3
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	3666.45
	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	0
4	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	0	0



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
	Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (meter)	6000	0
5	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	0	0
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	500	6748.1
	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan		0	2728.4
	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota		0	4019.7
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen (dok)	2	1
	DED Bidang SDA dan Drainase		0	1
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	1
	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota		0	1
6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	0	0
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	4000	451
	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)		0	451
7	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)	77.42%	
	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (gedung kantor)	30	55
	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)			55
	Pengelolaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dikelola/dipelihara (gedung)	0	8
	Pengelolaan Gedung dan Kantor			8
8	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	76.00%	
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	8
	Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)			1



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
	Pembangunan Balikpapan Islamic Center			1
	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)			1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			1
	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPT			1
	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lapangan Foni			1
	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)			1
	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimnas			1
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (dok)	1	1
	DED ASMABA Yogyakarta			1
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)		
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Luas Lahan Sapras Olahraga yang dibebaskan (meter)	0	0
	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga			
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	0	0
	Pembangunan Stadion Balikpapan		0	1
	Peningkatan Pembangunan Stadion			1
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen (dok)	0	0
	Penyusunan ANDAL LALIN Stadion Balikpapan			1
	DED Peningkatan Pembangunan Stadion			2
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Minum (77.80%)		
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	3	3.345
11	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)		



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	1500	23.543,05
	Peningkatan Jalan Lingkungan			12474.89
	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1173.95
	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			2630.46
	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1134.85
	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			1615.89
	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			3517.24
	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			659.57
	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)			336.2
12	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)		
	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	1000	3.316,82
	Peningkatan Drainase Lingkungan			3316.82
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22	80
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	4
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83	56
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9	7
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130	120
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28	28
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	37



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI 2017
	Penyediaan Komponen Listrik	Tersedianya Listrik (Paket)	1	1
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	31
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	5

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel.3.3

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017 (%)	Target Nasional (%)
1.	Jalan dan Jembatan (Penyediaan Jalan untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat Kab/Kota)	1. Tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang. 2. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kab/kota.	81	60
2.	Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab/Kota)	Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	100	81.77
3.	Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (Penyediaan Sanitasi, yaitu Drainase)	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	60	60
4.	Jasa Konstruksi (Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota)	1. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota. 2. Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI	35	60

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota meliputi jenis pelayanan dasar :

a. *Sumber Daya Air*

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :



1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

c. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator:

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; dan
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

c. *Penyehatan Lingkungan dan Permukiman*

1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :
 - a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
 - b) persentase pengurangan sampah di perkotaan;
 - c) persentase pengangkutan sampah;
 - d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - e) persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

d. Jasa Konstruksi

1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) ; dan
2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.

e. *Penataan Ruang*

1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital ;



2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Target Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sesuai dengan tupoksi hanya mencakup 3 (tiga) jenis layanan dasar dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar dan 6 (enam) indikator dari 16 (enam belas) indikator kinerja. Sedangkan sisanya berada pada Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan sebagian besar pada PDAM untuk pelayanan air bersih.

5. Analisa Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

5.1. Analisa Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

- a. Untuk penyediaan jalan, terlampauinya target dengan realisasi dikarenakan anggaran yang cukup memadai.
- b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara kondisi jalan dengan melaporkan apabila ada jalan yang sudah sangat perlu untuk segera dilakukan penanganan.
- c. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musrenbang dengan ikut mengawal usulan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota.

5.2. Analisa Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat di beberapa lokasi tertentu untuk menjaga kebersihan saluran drainase di lingkungannya.
- b. Masih banyaknya pembangunan yang melanggar izin pembangunan terutama pada daerah genangan dan resapan.

5.3. Alternatif Solusi yang Dilakukan

- a. Memperkuat kegiatan struktural dan non struktural bersama dengan Pemerintah Kota dan Dinas terkait pelayanan jalan dan drainase kawasan/kota.
- b. Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam peningkatan pengawasan dan pemberian perijinan yang berdampak langsung terhadap infrastruktur yang telah/akan dibangun.



- c. Membangun kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara infrastruktur yang telah ada salah satunya dengan menggalakkan kegiatan kerja bakti di lingkungan RT melalui kegiatan sosialisasi pada setiap pra ataupun pasca kegiatan pembangunan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

6.1. Modal/Aset

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 436.226.163.505,00 Dana tersebut terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp. 59.421.649.975 dan anggaran belanja langsung Rp. 376.804.513.530,00

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 .Daftar Sarana dan Prasarana DPU Kota Balikpapan

NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanah	3.750 m ²	3.750 m ²	3.750 m ²	3.750 m ²	3.750 m ²
2.	Bangunan Tempat Kerja	1.016 m ²	1.016 m ²	1.016 m ²	1.016 m ²	1.016 m ²
3.	Kendaraan Roda 2	18 buah	18 buah	18 buah	20 buah	20 buah
4.	Kendaraan Roda 4	19 buah	19 buah	19 buah	19 buah	19 buah
5.	Kendaraan Roda 6	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah
6.	Alat Berat	22 buah	22 buah	23 buah	25 buah	25 buah
7.	Inventaris Alat Kantor	1.555 buah	1.795 buah	1.914 buah	2.150 buah	2.150 buah

6.2. Sumber Daya Manusia



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan per Desember 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak orang yang terdiri dari 23 orang pejabat struktural, 55 orang pegawai non struktural dan 292 pegawai non PNS. Rekapitulasi pegawai (Struktural, Non struktural, CPNS dan Non PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Analisa : Sarana prasarana yang ada sangat baik dan representative, menunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun masih terdapat kekurang nyamanan ruang tunggu. Begitu pula dengan terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut akan member dampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terdiri dari 14 (empat belas) Program antara lain :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Pedestrian Kota
- 3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Program Pengendalian Banjir
- 5) Program Pemeliharaan Saluran Drainase
- 6) Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 7) Program Sarana dan prasarana aparatur
- 8) Program sarana dan prasarana umum
- 9) Program sarana dan prasarana Olah Raga
- 10) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 11) Program Peningkatan Jalan Lingkungan
- 12) Program Peningkatan Drainase Lingkungan
- 13) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dari 14 (empat belas) Program kerja tersebut terdapat 91 (Sembilan puluh satu) Kegiatankegiatan yang terlaksana sampai dengan akhir bulan Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel.3.5
Capaian Fisik Program dan Kegiatan

KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM				
1	31.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	-	0
2	34.002	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga	18,255,510,622.00	%
3	28.021	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	13,452,450.00	100%
JUMLAH			Rp 18,268,963,072	
UPT DINAS PEKERJAAN UMUM				
1	16.006	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	4,992,517,806.00	100%
2	18.008	Operasional Pemeliharaan Jalan	2,908,018,109.00	100%
3	02.050	Pengelolaan Gedung dan Kantor	11,773,375,168.00	100%
JUMLAH			Rp 19,673,911,083	
SUBBAG UMUM				
1	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	227,422,332.00	100%
2	01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41,857,700.00	100%
3	01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	198,495,360.00	100%
4	01.010	Penyediaan alat tulis kantor	94,144,980.00	100%
5	01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	83,578,750.00	100%
6	01.017	Penyediaan makanan dan minuman	140,783,850.00	100%
7	01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	416,399,191.00	100%
8	01.019	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	1,792,683,267.00	100%
9	02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215,617,150.00	100%
10	02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	363,815,016.00	100%
11	02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	147,347,500.00	100%
JUMLAH			Rp 3,722,145,096	
GEDUNG PEMERINTAH (GP)				
1	02.046	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	507,793,570.00	100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
2	02.051	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	5,386,509,354.00	100%
3	02.053	Renovasi Gedung Eks. PANWASLU Sebagai Gedung DISKOMINFO Balikpapan	-	0
4	02.087	Pembangunan Gedung Serbaguna Manggar Baru (Realokasi)	4,314,128,544.00	100%
5	02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah (Realokasi)	331,549,400.00	100%
6	02.106	Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya (Realokasi)	86,817,500.00	100%
7	02.136	Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T (Realokasi)	12,712,738,480.00	100%
8	32.001	Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan (Realokasi)	703,081,500.00	100%
9	32.005	Pembuatan DED Cipta Karya (Realokasi)	382,252,000.00	100%
10	32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC (Realokasi)	423,085,000.00	100%
11	34.001	Penyusunan ANDAL LALIN Stadion Balikpapan	46,820,975.00	100%
12	44.001	Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)	722,707,280.00	100%
13	44.002	DED ASMABA Yogyakarta	882,788,425.00	100%
14	44.003	Penyusunan ANDAL LALIN Balikpapan Islamic Center	-	0
15	44.006	Pembangunan Balikpapan Islamic Center	24,807,409,500.00	100%
16	44.007	Pembangunan Stadion Balikpapan	112,606,287,700.00	100%
17	44.008	Pembangunan Sirkuit Road race (Realokasi)	3,708,000,000.00	100%
18	44.011	Interior GOR Batu Ampar dan GOR Mini Baru Ulu (Realokasi)	909,271,300.00	100%
19	44.012	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)	7,276,530,519.00	100%
20	44.013	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)	969,419,000.00	100%
21	02.090	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPPT	279,725,000.00	100%
22	02.091	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan	1,993,717,000.00	100%
23	02.092	Tanggap darurat Penanganan Lokasi Bencana Kebakaran dan Tanah Longsor Gedung Pemerintah	218,400,000.00	100%
24	34.003	DED Peningkatan Pembangunan Stadion	95,787,925.00	100%
25	34.004	Peningkatan Pembangunan Stadion	5,672,392,883.00	100%



KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
26	34.005	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lapangan Foni	197,960,070.00	100%
27	44.015	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)	46,820,975.00	100%
28	44.020	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimnas	260,874,535.00	100%
JUMLAH			185,542,868,435	
JALAN DAN JEMBATAN (JJ)				
1	15.007	Pembangunan Jalan Alternatif Jl. MT. Haryono- Jl. Soekarna Hatta Km 7	-	100%
2	15.008	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	252,440,000.00	100%
3	15.009	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang	3,553,328,000.00	100%
4	15.010	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKEU PROV 2017)	1,612,400,000.00	100%
5	15.011	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10	4,138,206,550.00	100%
6	18.006	Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	2,779,472,050.00	100%
7	18.007	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)	14,651,241,103.00	100%
8	18.009	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1,747,626,500.00	100%
9	33.001	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	123,483,800.00	100%
10	33.002	Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang	-	100%
11	33.003	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	6,848,438,500.00	100%
12	35.001	Peningkatan Jalan Lingkungan	18,149,136,400.00	100%
13	35.002	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1,895,510,000.00	100%
14	35.003	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	4,765,291,000.00	100%
15	35.004	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	3,784,731,000.00	100%
16	35.005	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	2,372,264,100.00	100%
17	45.001	Pembangunan Jalan (Realokasi)	966,533,400.00	100%
18	45.002	Pembangunan Jembatan (Realokasi)	1,581,769,000.00	100%
19	45.003	Peningkatan Simpang Jalan (Realokasi)	1,487,553,900.00	100%
20	45.004	Peningkatan Jalan I (Realokasi)	667,058,000.00	100%
21	45.005	Peningkatan Jalan II (Realokasi)		100%



KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
			1,922,518,500.00	
22	45.006	Peningkatan Jalan III (Realokasi)	2,509,020,000.00	100%
23	45.007	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Tanah Longsor	1,515,888,000.00	100%
24	15.012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan Jalan Masuk Stadion Bpp)	8,430,210,000.00	100%
25	15.013	Supervisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion Balikpapan	331,462,000.00	100%
26	15.014	Pembangunan Jalan Sepinggian Baru - Transad KM 8	2,343,319,000.00	100%
27	18.011	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	1,504,798,500.00	100%
28	18.012	Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani	4,444,036,400.00	100%
29	18.013	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan II	4,305,366,000.00	100%
30	35.006	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	7,149,137,000.00	100%
31	35.007	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	933,688,000.00	100%
32	35.008	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	460,497,000.00	100%
JUMLAH			107,226,423,703.00	
SUMBER DAYA AIR (SDA)				
1	16.005	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	2,984,881,950.00	100%
2	24.018	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	2,935,701,250.00	100%
3	26.009	Penanganan Abrasi Pantai Tanjung Kelor (Tahap II) (Realokasi)	976,930,500.00	100%
4	28.012	Pengendalian Banjir I (Realokasi)	7,202,354,000.00	100%
5	28.013	Pengendalian Banjir II (Realokasi)	8,902,885,200.00	100%
6	28.014	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong (Realokasi)	7,287,119,950.00	100%
7	28.015	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman I (Realokasi)	973,997,500.00	100%
8	28.019	Supervisi Bidang Pengairan (Realokasi)	101,567,400.00	100%
9	28.020	DED Bidang SDA dan Drainase	1,471,479,590.00	100%
10	36.001	Peningkatan Drainase Lingkungan	4,614,204,400.00	100%
11	28.022	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota	850,485,750.00	100%



KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
JUMLAH			Rp 38,301,607,490	
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN				
1	27.010	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2017)	2,063,019,357.00	100%
2	44.014	Pembangunan Bak Air untuk penanggulangan Bencana	97,169,450.00	100%
3	16.007	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Bankeu Provinsi 2017)	1,803,833,300.00	100%
JUMLAH			Rp 3,964,022,107	
TOTAL PAGU ANGGARAN DPU 2017			376,699,940,986	

Berdasarkan data realisasi fisik kegiatan pada table tersebut diatas menggambarkan bahwa program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan realisasi fisik secara keseluruhan kegiatan sebesar 97,14 % dan sesuai dengan perencanaan awal dan aturan yang berlaku, perincian sebagai berikut :

Tabel.3.6
Capaian Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PERENCANAAN PROGRAM					
1	31.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	-	-	
2	34.002	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga	18,621,560,000.00	18,255,510,622.00	98%
3	28.021	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	6,400,000,000.00	13,452,450.00	0%
JUMLAH			Rp 25,021,560,000	Rp 18,268,963,072	73%
UPT					
1	16.006	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	5,096,470,000.00	4,992,517,806.00	98%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	18.008	Operasional Pemeliharaan Jalan	3,030,642,500.00	2,908,018,109.00	96%
3	02.050	Pengelolaan Gedung dan Kantor	12,833,500,000.00	11,773,375,168.00	92%
JUMLAH			Rp 20,960,612,500	Rp 19,673,911,083	94%
UMUM					
1	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	259,800,000.00	227,422,332.00	88%
2	01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72,897,475.00	41,857,700.00	57%
3	01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200,000,000.00	198,495,360.00	99%
4	01.010	Penyediaan alat tulis kantor	105,500,000.00	94,144,980.00	89%
5	01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95,000,000.00	83,578,750.00	88%
6	01.017	Penyediaan makanan dan minuman	199,826,000.00	140,783,850.00	70%
7	01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	483,500,000.00	416,399,191.00	86%
8	01.019	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	1,953,598,000.00	1,792,683,267.00	92%
9	02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	248,250,000.00	215,617,150.00	87%
10	02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	417,900,000.00	363,815,016.00	87%
11	02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	185,500,000.00	147,347,500.00	79%
JUMLAH			Rp 4,221,771,475	Rp 3,722,145,096	88%
GEDUNG PEMERINTAH (GP)					
1	02.046	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	24,800,000,000.00	507,793,570.00	2%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	02.051	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	5,579,800,000.00	5,386,509,354.00	97%
3	02.053	Renovasi Gedung Eks. PANWASLU Sebagai Gedung DISKOMINFO Balikpapan	-	-	0%
4	02.087	Pembangunan Gedung Serbaguna Manggar Baru (Realokasi)	4,314,128,544.00	4,314,128,544.00	100%
5	02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah (Realokasi)	331,549,400.00	331,549,400.00	100%
6	02.106	Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya (Realokasi)	110,302,500.00	86,817,500.00	79%
7	02.136	Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T (Realokasi)	12,712,738,480.00	12,712,738,480.00	100%
8	32.001	Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan (Realokasi)	703,081,500.00	703,081,500.00	100%
9	32.005	Pembuatan DED Cipta Karya (Realokasi)	382,252,000.00	382,252,000.00	100%
10	32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC (Realokasi)	423,085,000.00	423,085,000.00	100%
11	34.001	Penyusunan ANDAL LALIN Stadion Balikpapan	50,000,000.00	46,820,975.00	94%
12	44.001	Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)	1,000,000,000.00	722,707,280.00	72%
13	44.002	DED ASMABA Yogyakarta	897,296,000.00	882,788,425.00	98%
14	44.003	Penyusunan ANDAL LALIN Balikpapan Islamic Center	-	-	0%
15	44.006	Pembangunan Balikpapan Islamic Center	25,000,000,000.00	24,807,409,500.00	99%
16	44.007	Pembangunan Stadion Balikpapan	112,631,954,636.10	112,606,287,700.00	100%
17	44.008	Pembangunan Sirkuit Road race (Realokasi)	3,708,000,000.00	3,708,000,000.00	100%
18	44.011	Interior GOR Batu Ampar dan GOR Mini Baru Ulu (Realokasi)	909,271,300.00	909,271,300.00	100%
19	44.012	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)	7,276,530,519.90	7,276,530,519.00	100%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
20	44.013	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)	1,000,000,000.00	969,419,000.00	97%
21	02.090	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPT	450,000,000.00	279,725,000.00	62%
22	02.091	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan	2,000,000,000.00	1,993,717,000.00	100%
23	02.092	Tanggap darurat Penanganan Lokasi Bencana Kebakaran dan Tanah Longsor Gedung Pemerintah	251,000,000.00	218,400,000.00	87%
24	34.003	DED Peningkatan Pembangunan Stadion	100,000,000.00	95,787,925.00	96%
25	34.004	Peningkatan Pembangunan Stadion	10,900,000,000.00	5,672,392,883.00	52%
26	34.005	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lapangan Foni	200,000,000.00	197,960,070.00	99%
27	44.015	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)	50,000,000.00	46,820,975.00	94%
28	44.020	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimnas	263,000,000.00	260,874,535.00	99%
JUMLAH			216,043,989,880	185,542,868,435	86%
JALAN DAN JEMBATAN (JJ)					
1	15.007	Pembangunan Jalan Alternatif Jl. MT. Haryono- Jl. Soekarna Hatta Km 7	-	-	0
2	15.008	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	382,316,000.00	252,440,000.00	66%
3	15.009	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang	3,821,250,000.00	3,553,328,000.00	93%
4	15.010	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKEU PROV 2017)	2,000,000,000.00	1,612,400,000.00	81%
5	15.011	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10	4,800,000,000.00	4,138,206,550.00	86%
6	18.006	Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	2,879,587,500.00	2,779,472,050.00	97%
7	18.007	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)	16,128,000,000.00	14,651,241,103.00	91%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
8	18.009	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1,800,000,000.00	1,747,626,500.00	97%
9	33.001	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	319,580,000.00	123,483,800.00	39%
10	33.002	Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang	-	-	0
11	33.003	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	7,186,670,000.00	6,848,438,500.00	95%
12	35.001	Peningkatan Jalan Lingkungan	19,466,170,000.00	18,149,136,400.00	93%
13	35.002	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	2,000,000,000.00	1,895,510,000.00	95%
14	35.003	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	5,000,000,000.00	4,765,291,000.00	95%
15	35.004	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	4,000,000,000.00	3,784,731,000.00	95%
16	35.005	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	2,500,000,000.00	2,372,264,100.00	95%
17	45.001	Pembangunan Jalan (Realokasi)	966,533,400.00	966,533,400.00	100%
18	45.002	Pembangunan Jembatan (Realokasi)	1,581,769,000.00	1,581,769,000.00	100%
19	45.003	Peningkatan Simpang Jalan (Realokasi)	1,487,553,900.00	1,487,553,900.00	100%
20	45.004	Peningkatan Jalan I (Realokasi)	667,058,000.00	667,058,000.00	100%
21	45.005	Peningkatan Jalan II (Realokasi)	1,922,518,500.00	1,922,518,500.00	100%
22	45.006	Peningkatan Jalan III (Realokasi)	2,509,020,000.00	2,509,020,000.00	100%
23	45.007	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Tanah Longsor	1,628,350,000.00	1,515,888,000.00	93%
24	15.012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan Jalan Masuk Stadion Bpp)	9,600,000,000.00	8,430,210,000.00	88%
25	15.013	Supervisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion Balikpapan	400,000,000.00	331,462,000.00	83%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
26	15.014	Pembangunan Jalan Sepinggian Baru - Transad KM 8	2,500,000,000.00	2,343,319,000.00	94%
27	18.011	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	1,768,800,000.00	1,504,798,500.00	85%
28	18.012	Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani	5,000,000,000.00	4,444,036,400.00	89%
29	18.013	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan II	5,431,353,000.00	4,305,366,000.00	79%
30	35.006	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	7,700,000,000.00	7,149,137,000.00	93%
31	35.007	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1,000,000,000.00	933,688,000.00	93%
32	35.008	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	500,000,000.00	460,497,000.00	92%
JUMLAH			116,946,529,300.00	107,226,423,703.00	
SUMBER DAYA AIR (SDA)					
1	16.005	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	3,335,927,000.00	2,984,881,950.00	89%
2	24.018	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	3,467,000,000.00	2,935,701,250.00	85%
3	26.009	Penanganan Abrasi Pantai Tanjung Kelor (Tahap II) (Realokasi)	976,930,500.00	976,930,500.00	100%
4	28.012	Pengendalian Banjir I (Realokasi)	7,814,478,000.00	7,202,354,000.00	92%
5	28.013	Pengendalian Banjir II (Realokasi)	8,902,885,200.00	8,902,885,200.00	100%
6	28.014	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong (Realokasi)	7,405,331,950.00	7,287,119,950.00	98%
7	28.015	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman I (Realokasi)	973,997,500.00	973,997,500.00	100%
8	28.019	Supervisi Bidang Pengairan (Realokasi)	106,330,200.00	101,567,400.00	96%
9	28.020	DED Bidang SDA dan Drainase	1,500,000,000.00	1,471,479,590.00	98%



KODE KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
10	36.001	Peningkatan Drainase Lingkungan	5,490,070,000.00	4,614,204,400.00	84%
11	28.022	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota	1,000,000,000.00	850,485,750.00	85%
JUMLAH			Rp 40,972,950,350	Rp 38,301,607,490	
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN					
1	27.010	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2017)	2,791,000,000.00	2,063,019,357.00	74%
2	44.014	Pembangunan Bak Air untuk penanggulangan Bencana	101,075,000.00	97,169,450.00	96%
3	16.007	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Bankeu Provinsi 2017)	2,000,000,000.00	1,803,833,300.00	90%
JUMLAH			Rp 4,892,075,000	Rp 3,964,022,107	81%
TOTAL PAGU ANGGARAN DPU 2017			429,059,488,505.00	376,699,940,986.00	88%

B. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2017, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengelola Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah **Rp. 345.626.396.530,-** (Tiga ratus empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Namun, dengan adanya Rasionalisasi APBD Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkurang menjadi **Rp. 436.226.163.505,00** (empat ratus tiga puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah). Dengan rincian sebagai Tabel 3.7 berikut:

Tabel.3.7
JUMLAH APBD KOTA BALIKPAPAN YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2017

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	1.312.680.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.312.682.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.312.682.000,00
5	Belanja	436.226.163.505,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	59.421.649.975,00
5.1.1	Belanja Pegawai	16.028.489.000,00
5.2	Belanja Langsung	436.226.163.505,00
5.2.1	Belanja Pegawai	16.028.489.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.393.160.975,00
5.2.3	Belanja Modal	376.804.513.530,00



Tabel.3.8
Capaian Program dan Kegiatan
Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE		
				FISIK	KEU	
PERENCANAAN PROGRAM						
1	31.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	-	-	-	-
2	34.002	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga	18,621,560,000.00	18,255,510,622.00		98%
3	28.021	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	6,400,000,000.00	13,452,450.00		0%
JUMLAH			25,021,560,000.00	18,268,963,072.00		73%
UPT						
1	16.006	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	5,096,470,000.00	4,992,517,806.00		98%
2	18.008	Operasional Pemeliharaan Jalan	3,030,642,500.00	2,908,018,109.00		96%
3	02.050	Pengelolaan Gedung dan Kantor	12,833,500,000.00	11,773,375,168.00		92%
JUMLAH			20,960,612,500.00	19,673,911,083.00		94%
UMUM						
1	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	259,800,000.00	227,422,332.00		88%
2	01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72,897,475.00	41,857,700.00		57%
3	01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200,000,000.00	198,495,360.00		99%
4	01.010	Penyediaan alat tulis kantor	105,500,000.00	94,144,980.00		89%
5	01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95,000,000.00	83,578,750.00		88%



KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE	
					FISIK	KEU
6	01.017	Penyediaan makanan dan minuman	199,826,000.00	140,783,850.00		70%
7	01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	483,500,000.00	416,399,191.00		86%
8	01.019	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	1,953,598,000.00	1,792,683,267.00		92%
9	02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	248,250,000.00	215,617,150.00		87%
10	02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	417,900,000.00	363,815,016.00		87%
11	02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	185,500,000.00	147,347,500.00		79%
JUMLAH			4,221,771,475.00	3,722,145,096.00		88%
GEDUNG PEMERINTAH (GP)						
1	02.046	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	24,800,000,000.00	507,793,570.00		2%
2	02.051	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	5,579,800,000.00	5,386,509,354.00		97%
3	02.053	Renovasi Gedung Eks. PANWASLU Sebagai Gedung DISKOMINFO Balikpapan	-	-		0%
4	02.087	Pembangunan Gedung Serbaguna Manggar Baru (Realokasi)	4,314,128,544.00	4,314,128,544.00		100%
5	02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah (Realokasi)	331,549,400.00	331,549,400.00		100%
6	02.106	Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya (Realokasi)	110,302,500.00	86,817,500.00		79%
7	02.136	Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T (Realokasi)	12,712,738,480.00	12,712,738,480.00		100%
8	32.001	Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan (Realokasi)	703,081,500.00	703,081,500.00		100%
9	32.005	Pembuatan DED Cipta Karya (Realokasi)	382,252,000.00	382,252,000.00		100%
10	32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC (Realokasi)	423,085,000.00	423,085,000.00		100%



KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE	
					FISIK	KEU
11	34.001	Penyusunan ANDAL LALIN Stadion Balikpapan	50,000,000.00	46,820,975.00		94%
12	44.001	Pematangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manggar (PERKEMPIMNAS)	1,000,000,000.00	722,707,280.00		72%
13	44.002	DED ASMABA Yogyakarta	897,296,000.00	882,788,425.00		98%
14	44.003	Penyusunan ANDAL LALIN Balikpapan Islamic Center	-	-		0%
15	44.006	Pembangunan Balikpapan Islamic Center	25,000,000,000.00	24,807,409,500.00		99%
16	44.007	Pembangunan Stadion Balikpapan	112,631,954,636.10	112,606,287,700.00		100%
17	44.008	Pembangunan Sirkuit Road race (Realokasi)	3,708,000,000.00	3,708,000,000.00		100%
18	44.011	Interior GOR Batu Ampar dan GOR Mini Baru Ulu (Realokasi)	909,271,300.00	909,271,300.00		100%
19	44.012	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)	7,276,530,519.90	7,276,530,519.00		100%
20	44.013	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manggar (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)	1,000,000,000.00	969,419,000.00		97%
21	02.090	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPPT	450,000,000.00	279,725,000.00		62%
22	02.091	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan	2,000,000,000.00	1,993,717,000.00		100%
23	02.092	Tanggap darurat Penanganan Lokasi Bencana Kebakaran dan Tanah Longsor Gedung Pemerintah	251,000,000.00	218,400,000.00		87%
24	34.003	DED Peningkatan Pembangunan Stadion	100,000,000.00	95,787,925.00		96%
25	34.004	Peningkatan Pembangunan Stadion	10,900,000,000.00	5,672,392,883.00		52%
26	34.005	Perbaiki Sarana dan Prasarana Lapangan Foni	200,000,000.00	197,960,070.00		99%
27	44.015	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)	50,000,000.00	46,820,975.00		94%
28	44.020	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimnas	263,000,000.00	260,874,535.00		99%



KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE	
				FISIK	KEU
JUMLAH		216,043,989,880.00	185,542,868,435.00		86%
JALAN DAN JEMBATAN (JJ)					
1	15.007	Pembangunan Jalan Alternatif Jl. MT. Haryono- Jl. Soekarna Hatta Km 7	-	-	0%
2	15.008	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	382,316,000.00	252,440,000.00	66%
3	15.009	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang	3,821,250,000.00	3,553,328,000.00	93%
4	15.010	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKEU PROV 2017)	2,000,000,000.00	1,612,400,000.00	81%
5	15.011	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10	4,800,000,000.00	4,138,206,550.00	86%
6	18.006	Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	2,879,587,500.00	2,779,472,050.00	97%
7	18.007	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)	16,128,000,000.00	14,651,241,103.00	91%
8	18.009	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1,800,000,000.00	1,747,626,500.00	97%
9	33.001	Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota	319,580,000.00	123,483,800.00	39%
10	33.002	Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang	-	-	0
11	33.003	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	7,186,670,000.00	6,848,438,500.00	95%
12	35.001	Peningkatan Jalan Lingkungan	19,466,170,000.00	18,149,136,400.00	93%
13	35.002	Peningkatan Jalan Lingkungan II (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	2,000,000,000.00	1,895,510,000.00	95%
14	35.003	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	5,000,000,000.00	4,765,291,000.00	95%
15	35.004	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	4,000,000,000.00	3,784,731,000.00	95%
16	35.005	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	2,500,000,000.00	2,372,264,100.00	95%



KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE	
				FISIK	KEU
17	45.001	Pembangunan Jalan (Realokasi)	966,533,400.00	966,533,400.00	100%
18	45.002	Pembangunan Jembatan (Realokasi)	1,581,769,000.00	1,581,769,000.00	100%
19	45.003	Peningkatan Simpang Jalan (Realokasi)	1,487,553,900.00	1,487,553,900.00	100%
20	45.004	Peningkatan Jalan I (Realokasi)	667,058,000.00	667,058,000.00	100%
21	45.005	Peningkatan Jalan II (Realokasi)	1,922,518,500.00	1,922,518,500.00	100%
22	45.006	Peningkatan Jalan III (Realokasi)	2,509,020,000.00	2,509,020,000.00	100%
23	45.007	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Tanah Longsor	1,628,350,000.00	1,515,888,000.00	93%
24	15.012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan Jalan Masuk Stadion Bpp)	9,600,000,000.00	8,430,210,000.00	88%
25	15.013	Supervisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion Balikpapan	400,000,000.00	331,462,000.00	83%
26	15.014	Pembangunan Jalan Sepinggian Baru - Transad KM 8	2,500,000,000.00	2,343,319,000.00	94%
27	18.011	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	1,768,800,000.00	1,504,798,500.00	85%
28	18.012	Peningkatan Jalan Letjen (TNI) ZA. Maulani	5,000,000,000.00	4,444,036,400.00	89%
29	18.013	Tanggap Darurat Penanganan Lokasi Bencana Bidang Jalan dan Jembatan II	5,431,353,000.00	4,305,366,000.00	79%
30	35.006	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	7,700,000,000.00	7,149,137,000.00	93%
31	35.007	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	1,000,000,000.00	933,688,000.00	93%
32	35.008	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2017)	500,000,000.00	460,497,000.00	92%
JUMLAH		116,946,529,300.00	107,226,423,703.00		92%
SUMBER DAYA AIR (SDA)					



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	PRESENTASE	
					FISIK	KEU
1	16.005	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	3,335,927,000.00	2,984,881,950.00		89%
2	24.018	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	3,467,000,000.00	2,935,701,250.00		85%
3	26.009	Penanganan Abrasi Pantai Tanjung Kelor (Tahap II) (Realokasi)	976,930,500.00	976,930,500.00		100%
4	28.012	Pengendalian Banjir I (Realokasi)	7,814,478,000.00	7,202,354,000.00		92%
5	28.013	Pengendalian Banjir II (Realokasi)	8,902,885,200.00	8,902,885,200.00		100%
6	28.014	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong (Realokasi)	7,405,331,950.00	7,287,119,950.00		98%
7	28.015	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman I (Realokasi)	973,997,500.00	973,997,500.00		100%
8	28.019	Supervisi Bidang Pengairan (Realokasi)	106,330,200.00	101,567,400.00		96%
9	28.020	DED Bidang SDA dan Drainase	1,500,000,000.00	1,471,479,590.00		98%
10	36.001	Peningkatan Drainase Lingkungan	5,490,070,000.00	4,614,204,400.00		84%
11	28.022	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota	1,000,000,000.00	850,485,750.00		85%
JUMLAH			40,972,950,350.00	38,301,607,490.00		93%
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN						
1	27.010	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2017)	2,791,000,000.00	2,063,019,357.00		74%
2	44.014	Pembangunan Bak Air untuk penanggulangan Bencana	101,075,000.00	97,169,450.00		96%
3	16.007	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Bankeu Provinsi 2017)	2,000,000,000.00	1,803,833,300.00		90%
JUMLAH			4,892,075,000.00	3,964,022,107.00		81%
TOTAL PAGU ANGGARAN DPU 2017			429,059,488,505.00	376,699,940,986.00		88%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

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

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar 180 %, capaian ini melampaui target yang ditetapkan.



2. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Proses Pengadaan Tanah pembebasan lahan. Adanya lokasi/lahan yang belum dibebaskan, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat, bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2017.
 - b. Adanya standar harga yang tidak sesuai kondisi pasar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pelelangan pekerjaan.
 - c. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dirasa sangat kurang dikarenakan antara beban pekerjaan dengan pegawai khususnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang berlatar pendidikan teknik tidak seimbang dengan banyaknya beban Pekerjaan di bidang tersebut.
 - d. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
 - e. Masalah Pengadaan Tanah/pembebasan lahan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan mengatasi kendala yang dihadapi tahun 2017 perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Agar masalah tersebut tidak berulang dan terjadi setiap tahun maka semua program/kegiatan diupayakan dianggarkan dilokasi lahan yang telah dibebaskan atau mendapat dukungan warga setempat
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang berlatar belakang teknik.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.



4. Melakukan koordinasi/konsultasi dan komunikasi yang efektif dengan instansi Vertikal (BPN Pusat, BPN Kanwil Dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) guna percepatan proses Pengadaan Tanah/pembebasan lahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 ini dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih. Semoga LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2017, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di tahun selanjutnya.