



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 2018**" tepat pada waktunya.

Laporan realisasi anggaran belanja aparat dan publik ini sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan dari instansi pemerintah dan sebagai upaya memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjelaskan dan menerangkan realisasi anggaran belanja aparat dan publik selama Tahun 2018. Laporan ini juga merupakan aktualisasi dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping sebagai dokumen yang berisi hasil-hasil kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2018, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018, laporan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penentuan kebijakan pada tahun – tahun berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat, koreksi dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.

Balikpapan, 25 Pebruari 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Balikpapan



A.M. YUSRI RAMLI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma pembangunan pada masa reformasi dewasa ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pelayanan pada masyarakat, melalui serangkaian kebijaksanaan program dan kegiatan yang terencana, berkesinambungan dan terukur, dalam suatu Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan, maka ditetapkan tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah **“Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan”**

Adapun rumusan sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yaitu **“Meningkatnya Kepuasan pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan”**

Tujuan dan sasaran tersebut di bagi dalam beberapa indikator sasaran program dan kebijakan yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan capaian kinerja kegiatan.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh Program dan kegiatan Tahun 2018.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018 “Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan” pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian IKU Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan realisasi **83,35**. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan **“TERCAPAI”** karna melampaui dari target yang diperjanjikan yaitu sebesar 74.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	4
B. Data Organisasi.....	4
C. Aspek Strategis	11
D. Permasalahan Utama	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017, dan Tahun 2018.....	31
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra 2018	35
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional Tahun 2018.....	40
5. Analisa Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	41
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
B. Realisasi Anggaran.....	49
C. Informasi Tugas Pembantu	49
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

Lampiran-Lampiran

Survei Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Tahun 2018



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, pengawasandan 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



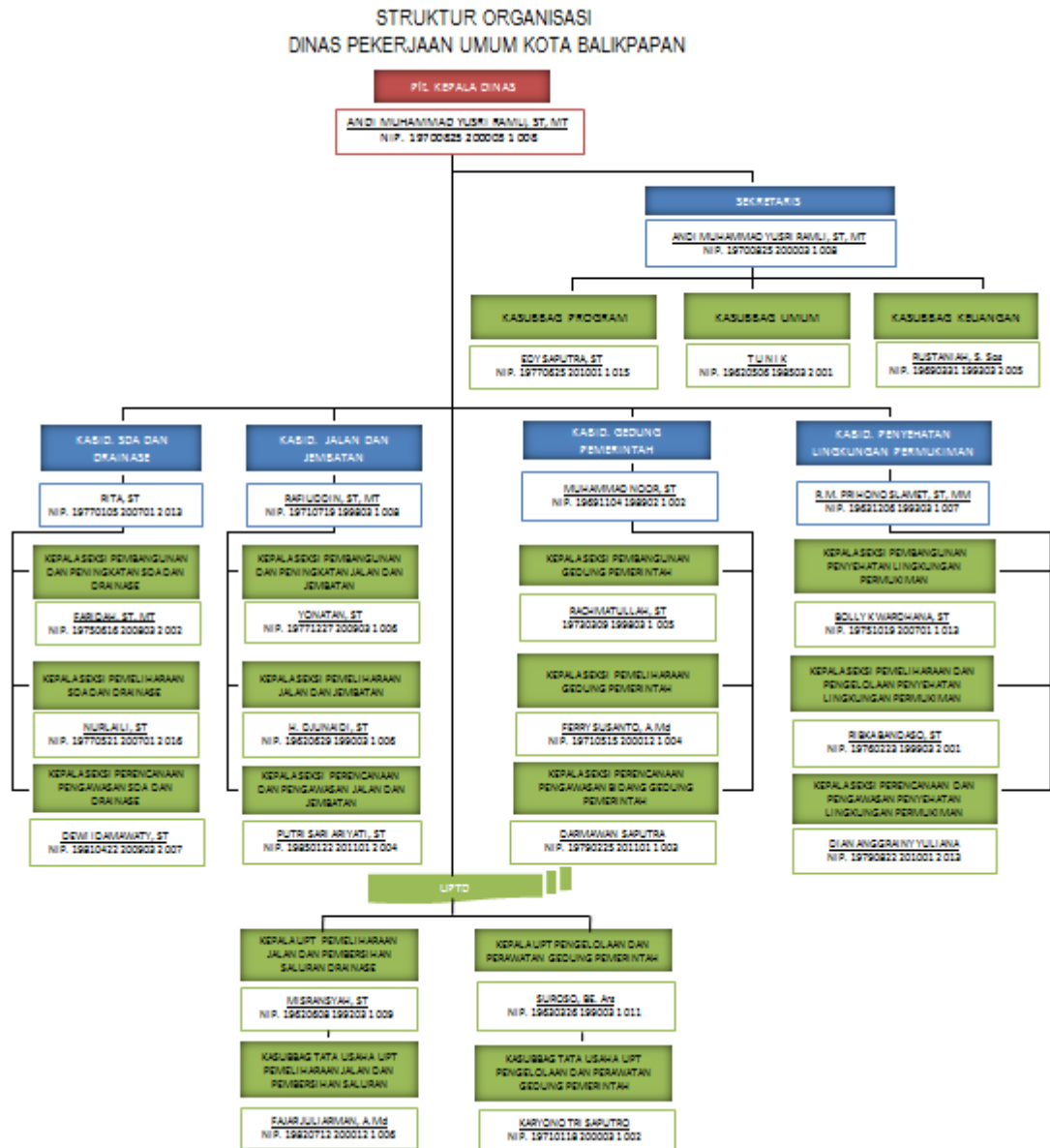
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

- 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 381 orang yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural, 49 orang pegawai non struktural, dan 308 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

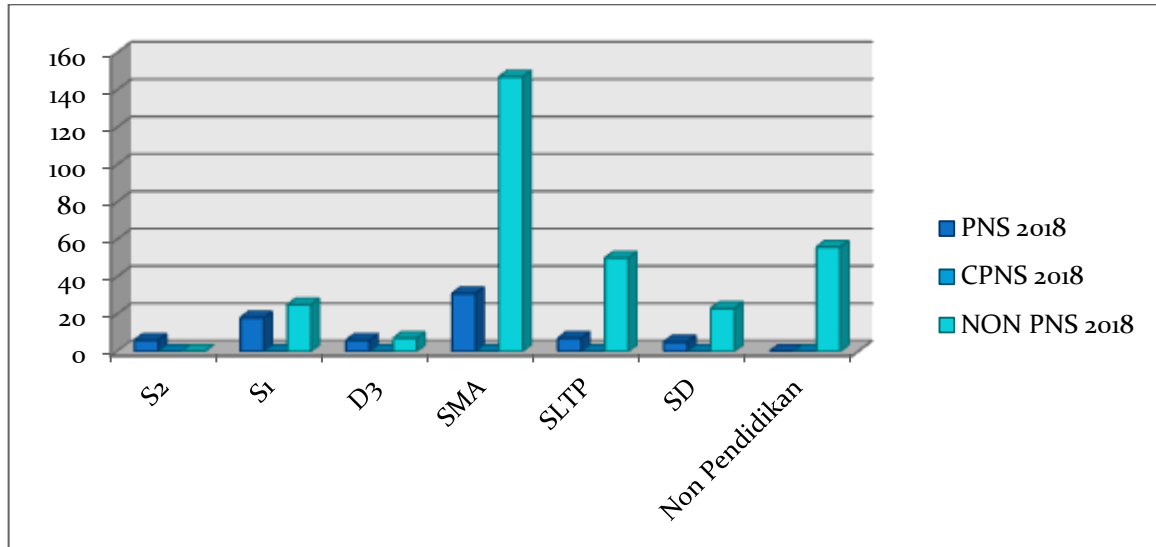
TINGKAT PENDIDIKAN	STRUKTURAL	
	S2	6
	S1	13
	D3	3
	SMA	2
	JUMLAH	24
	NON STRUKTURAL	
	S2	0
	S1	5
	D3	3
	SMA	29
	SLTP	7
	SD	5
	JUMLAH PNS	49
	CPNS	
	S1	0
	D3	0
	JUMLAH CPNS	0
	TOTAL	73

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

TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI NON PNS	
	S1	25
	D3	7
	SMA	147
	SMP	50
	SD	23
	Tidak ada Pendidikan	56
	JUMLAH NON PNS	308



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 2018 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 2018 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
 Rekapitulasi PNS dan Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018

Jabatan	Pendidikan							Jumlah	
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Tdk ada Pendidikan		
PNS									
1	Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	2	2	0	0	0	0	0	4
4	Kepala Seksi	3	8	1	0	0	0	0	12
5	Kasubag	0	2	0	1	0	0	0	3
6	Ka. UPT	0	1	1	0	0	0	0	2
5	Kasubag TU UPT	0	0	1	1	0	0	0	2



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

6	Pelaksana	0	5	3	29	7	5	0	48
	Jumlah PNS	6	18	6	31	7	5	0	73
	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	24	7	147	50	22	56	308
	Jumlah Non PNS	0	25	7	147	50	23	56	308
	Jumlah Pegawai DPU	6	43	13	178	57	28	56	381

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

- Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III
- Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV

b. Bimtek/Diklat/Pelatihan

Untuk Tahun 2018 Bimtek dan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan baik yang teknis maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis tentang Rekonsiliasi Aset Tetap dan Realisasi Keuangan Tahun Berjalan
- Workshop Penyusunan LKPD Tahun 2018
- Bimtek Pedoman Perhitungan Mandiri Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Pendidikan dan Latihan Dasar Penilaian Aset
- Bimbingan Teknis Aplikasi SILAKIP
- Sosialisasi Keselamatan Ber Lalu Lintas dan Rapat Forum LLAJ Prov Kaltim
- Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA 2018 Wilayah Timur



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

- Lokakarya Program Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional
- Pelatihan Evaluasi Kinerja Bagi Tim Penyusun Lakip Perangkat Daerah dan Tim Evaluasi Lakip Tingkat Kota
- Workshop/Pelatihan HSBGN
- Pelatihan Manajemen PNS Sesuai PP No.11 Tahun 2019
- Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun 2019
- Pelatihan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2018
- Workshop penyusunan panduan pembangunan budaya integritas di lingkungan Pemerintah kota Balikpapan
- Bimtek Sistem Informasi Pembinaan Jakon (Sipjaki)
- Pembinaan Teknis Petugas Pelaporan (e-Monitoring)
- Sosialisasi Ajar Mitra Konstruksi dan Identifikasi Pelatihan oleh Pemerintah Daerah
- Bimbingan Teknis Kegiatan Implementasi Perda Bangunan Gedung
- 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 :

C.1. Identifikasi Permasalahan pada Sekretariat

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

- a. Penempatan penugasan SDM dalam melaksanakan tupoksi urusan asset dan SIPJAKI belum mencerminkan tupoksi sesuai urusan unit kerja.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.



- c. Kecepatan pengolahan data kinerja organisasi masih terhambat dengan mekanisme proses submit data dari sektor fisik yang masih tergantung pada hasil laporan pihak ketiga
- d. Belum banyaknya muncul inovasi terkait pengelolaan tupoksi kesekretariatan yang bisa mendukung terwujudnya pelayanan internal maupun eksternal yang lebih cepat
- e. Keterbatasan SDM berbasis Teknologi Informasi berdampak pada penyampaian informasi sektor Pekerjaan Umum masih belum update (realtime)
- f. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C.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
- e. Belum melibatkan Teknologi Informasi berbasis spatial dalam melakukan perencanaan dan pengawasan

C.3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Drainase dan Pematuan 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 Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.

C.4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Gedung Pemerintahan

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Gedung Pemerintah 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.

C.5. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

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

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan makro sector spatian terkait penyehatan lingkungan permukimanyang bisa jadi acuan perencanaan fisik lingkungan.
- b. Belum terdokumentasikannya secara terstruktur levelisasi kualitas lingkungan sehingga focus penanganankawasan 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 Anggaran 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 Balikpapanberkomitmen 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 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 upaya mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya suatu parameter/indikator yang mencerminkan penetapan tujuan dapat tercapai. Indikator tujuan untuk tujuan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut :

Tujuan DPU		
Mewujudkan infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan		
Indikator	Awal Tahun	Akhir Tahun
Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	73	78



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 infrastruktur Kota Balikpapan"**. Dalam upaya mengukur tingkat pencapaiansasaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya suatu parameter/indikator yang mencerminkan penetapan sasaran dapat tercapai. Indikator sasaran untuk sasaran yang telah ditetapkan pada pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran DPU					
Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan					
Indikator Kinerja	1	2	3	4	5
Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	75	76	77	78

Indikator kinerja utama OPD dilingkup Pemerintah mencerminkan Kinerja Pejabat eselon II yaitu Kepala OPD. Maka **Target** 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 (74)	Survey Bappeda

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategic 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 2018 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 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
(PERUBAHAN)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas	1,444	47.450.000.000
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	4	44.160.000.000
				Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	1.920.000.000
				Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	6	1.120.000.000
				Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	M2	4.000	250.000.000
				Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	16,23%	10.100.000.000
				Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	3	400.000.000
				Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	3.000	9.400.000.000
				Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota	Dokumen (dok)	3	300.000.000
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	81,14%	89.411.026.600
				Pembangunan Jembatan Dan Peningkatan Jalan (DAK 2018)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)		14.377.000.000
				Peningkatan Jalan I	Meter	2.001	17.630.000.000
				Peningkatan Jalan II	Meter	1.575	7.802.078.000
				Peningkatan Jalan III	Meter	1.697	10.100.000.000
				Peningkatan Jalan IV	Meter	12.705	18.022.700.000
				Peningkatan Jembatan	Jembatan	100	2.121.290.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	Dokumen (dok)	10	2.073.023.000
				Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	Dokumen (dok)	10	858.650.000
				Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	Dokumen Supervisi	20	1.011.162.000
				Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	Dokumen Supervisi		927.500.000
				Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM) (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	4.200.000.000
				Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	4.050.483.600
				Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan	Paket	1	800.500.000
				Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan II	Paket	1	5.436.640.000
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	46,00	16.068.800.000
				Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan (meter)	2500	10.688.800.000
				Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	5,00	380.000.000
				Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (M2)	6.000	5.000.000.000
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	43,32%	35.600.350.000
				Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong I	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan (meter)	500	7.738.310.000
				Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong II	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan (meter)	500	22.298.480.000
				Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong III	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan (meter)	500	3.482.060.000
				Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	1	883.500.000
				Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong I	Dokumen (Dok)	1	321.500.000
				Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong I	Dokumen (Dok)	1	720.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong I	Dokumen (Dok)	1	156.500.000
				Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	90%	19.079.282.800
				Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	500	5.000.000.000
				Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampungan (Titik)	10	8.173.910.000
				Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Perencanaan Saluran dan Drainase	2	204.000.000
				Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Supervisi	2	400.000.000
				Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	5.301.372.800
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	75%	2.753.000.000
				Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	Panjang Irigasi (meter)	4.000	2.653.000.000
				Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	2	100.000.000
3	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,65%	54.988.213.000
				Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	1	22.550.000.000
				Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)		1	245.963.000
				Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	5	11.206.000.000
				Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	1	780.000.000
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	16	350.000.000
				Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	30,00	5.167.110.000
				Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	6,00	14.689.140.000
				Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	76%	3.900.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1,00	3.235.000.000
				Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1,00	550.000.000
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1,00	115.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)	91,07%	23.600.000.000
				Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	5.000.000.000
				Peningkatan Pembangunan Stadion (Realokasi)	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)		5.000.000.000
				Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	1	100.000.000
				Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (M2)	15.000	13.500.000.000
4	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	94%	12.028.000.000
				Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	15.000	9.700.000.000
				Pembangunan Jaringan Air Bersih (DAK)	Sambungan Rumah Air Bersih (km)		2.028.000.000
				Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	1	300.000.000
				Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	118.631.921.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	70.000	
				Peningkatan Jalan Lingkungan I	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		8.722.397.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan II	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		26.936.586.130
				Peningkatan Jalan Lingkungan III (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		3.800.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Peningkatan Jalan Lingkungan IV (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		3.000.000.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan V (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		1.080.000.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan VI (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		11.040.000.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan VII (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		1.600.000.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		3.936.270.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan IX (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		5.000.000.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan X (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		3.603.500.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan XI (BanKeu Prov 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		791.500.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan XII	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		11.775.800.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan XIII	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		11.928.750.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan XIV	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		9.568.750.000
				Peningkatan Jalan Lingkungan XV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)		13.000.000.000
				Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan	1,00	30.000.000
				Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan I	Laporan dokumen supervisi	28	400.000.000
				Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan II	Laporan dokumen supervisi		795.367.870
				Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan III	Laporan dokumen supervisi		1.623.000.000
				Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	20.405.185.000
				Peningkatan Drainase Lingkungan I	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	11.572	8.619.985.000
				Peningkatan Drainase Lingkungan II	Panjang Drainase Lingkungan (meter)		6.624.639.300
				Peningkatan Drainase Lingkungan III	Panjang Drainase Lingkungan (meter)		1.979.500.000
				Peningkatan Drainase Lingkungan IV	Panjang Drainase Lingkungan (meter)		2.262.000.000
				Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	1	41.000.000
				Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan I	Dokumen		600.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)	
						KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	
				Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan II	Dokumen		186.360.700
				Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan III	Dokumen		91.700.000
5	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pelayan Infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	21%	100.000.000
				Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan (orang)	30	100.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	2.263.168.800
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19,00	249.900.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22,00	92.240.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4,00	200.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83,00	105.500.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9,00	131.597.000
				Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Listrik	1,00	17.400.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130,00	199.992.000
				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28,00	450.000.000
				Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37,00	816.539.800
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100	1.234.420.000
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	1	47.600.000
				Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13	257.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	135.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan (unit)	50	609.320.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun (2018)		
						KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	185.500.000	
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DI KELOLA TAHUN 2018								457.613.367.200



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018 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 2018 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 2018 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 2018.

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 Renstra dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

TUJUAN Mewujudkan infrastruktur yang handal, berkualitas dan berkelanjutan		
INDIKATOR TUJUAN	TARGET Renstra 2021	REALISASI 2018
Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun Akhir Renstra	78	83,35

Bahwa pada tahun 2018 Realisasi terhadap tingkat kepuasan layanan Infrastruktur berdasarkan hasil **SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2018** adalah **83,35**, jika dibandingkan dengan Target Tujuan Akhir Renstra 2021 yaitu sebesar 78, maka tingkat kualitas pelayanan Infrastruktur yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum mampu melebihi target yang ditetapkan oleh RPJMD Kota Balikpapan, hal ini dapat diartikan serangkaian program dan kegiatan yang terdapat pada RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, mampu memenuhi upaya pencapaian target kinerja, meskipun dalam pencapaiannya program dan kegiatan terdapat indikator-indikator ditingkat output maupun outcome yang belum mencapai target di RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum.

SASARAN Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan		
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018
Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	74	83,35

Pencapaian Indikator Kinerja Utama mengacu pada hasil survey yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan melalui Lembaga Survey PT. ICONESIA SOLUSI PRIORITAS yaitu **SURVEI INDEKS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAN KOTA LAYAK HUNI KOTA**



BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2018 yang didalamnya terdapat laporan indeks kepuasan pelayanan infrastruktur di Kota Balikpapan (laporan terlampir)

Selain berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Konsultan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018 juga didukung oleh Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		REALISASI Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)	
			K	Rp	K	Rp
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1,441	47.450.000.000	1,441	44.484.985.645
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	3.100	44.160.000.000	3,140	41.415.618.945
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	1.920.000.000	5	1.834.918.900
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	5	1.020.000.000	5	1.013.976.700
	Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	M2 (dokumen)	5	250.000.000	5	220.471.100
<p>Pelaksanaan program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada tahun 2018 dari indikator realisasi telah dapat memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2018. Faktor pencapaian target program di dapat dari pelaksanaan output kegiatan pembangunan jalan baru sepanjang 3.140 km dari yang ditargetkan sepanjang 3.100 km. pencapaian outcome ini di dapat dari pembangunan jalan baru di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Masuk Stadion 2. Jalan Kuburan Muslimin RT. 32 Kelurahan Manggar Baru 3. Jalan sepinggan RT. 57, 56, 49 Kelurahan Sepinggan Baru 4. Jalan Wisata Pantai Manggar 5. Jalan Tembus KM 5.5- KM 13 <p>Secara Umum pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) kegiatan yang mendukung program ini, namun hanya kegiatan pembangunan jalan yang langsung terkait pada pencapaian outcome.</p>						
2	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	12,86%	10.100.000.000	12,84%	9.084.163.000
	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	4,00	400.000.000	4,00	378.128.200
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	1550	9.400.000.000	1.537	8.471.546.200
	Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota	Dokumen (dok)	3,00	300.000.000	3,00	234.488.600
<p>Pada Tahun 2018 Program Pedestrian Kota dengan formula indicator yaitu membandingkan antara panjang trotoar yang standar pada akhir tahun 2018 terhadap total panjang trotoar yang seharusnya dalam kondisi standar (72.694 meter). Target pada tahun 2018 sebesar 12, 86% mampu dicapai pada angka 12,84%. Pencapaian ini didapat dari kegiatan pemeliharaan trotoar dalam kota sepanjang 1.537 dari target 1.550. ketidak pencapaian target</p>						



output tersebut di karenakan adanya perubahan desain diakibatkan situasi dilapangan, sehingga berefek pada perubahan panjang pemeliharaan trotoar dan berinflikasi pada capaian outcome (12,84%).

3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	82,35%	89.411.026.600	84,93%	74.190.092.665
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	16.173	67.931.778.000	29.110	61.897.225.867
	Peningkatan Jembtaan	Panjang Jembatan yang ditingkatkan	400	2.121.290.000	410	1.741.743.501
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	35	2.931.673.000	32	2.749.202.400
	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen Supervisi	37	1.938.662.000	38	1.749.775.500
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM) (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	4.200.000.000	4.595	4.179.499.000
	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	4.050.483.600	1,00	3.614.389.898

Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indicator pada Tahun 2018 di targetkan 82,35%. Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan pada tahun 2018 dengan total realisasi 33.705 meter telah mampu memberikan capaian outcome sebesar 84,93%. Hal ini memberikan kelebihan capaian sebesar 2,58% capaian. Kelebihan capaian ini dapat berkontribusi jika terdapat kekurangan target di tahun sebelumnya.

4	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	46	16.068.800.000	47	9.751.685.368
	Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	1200	10.688.800.000	718	9.181.063.325
	Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	2	380.000.000	2	369.939.725
	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya	6.000	5.000.000.000	-	200.682.318

Pelaksanaan program Pengendalian Banjir Perkotaan mengacu pada baseline yang terdapat pada renstra 2016-2021 dimana sebanyak 50 titik banjir. Pada tahun 2018 titik banjir di targetkan turun menjadi 46 titik banjir dan hasil pelaksanaan pada kegiatan peningkatan saluran yang menjadi faktor kontribusi angka indicator outcome dimana pada tahun 2018 di lakukan peningkatan saluran drainase kota sepanjang 718 meter dari target 1.200 meter. Ketidakcapaian ini diakibatkan adanya penyesuaian desain dari dimensi saluran serta sistem konstruksi yang dipergunakan. Dari kegiatan ini mampu mengurangi titik banjir sebanyak 2 titik banjir dan pada akhir 2018 titik banjir menyisahkan 47 titik banjir dari yang sebelumnya 49 titik banjir, jika di bandingkan terhadap target tahun 2018 dimana di targetkan titik banjir menjadi 46 titik, maka capaian di tahun 2018 ini belum mencapai target dan penanganan pengendalian banjir tahun 2018 pencapaian dilakukan pada titik-titik banjir sebagai berikut Drainase Sekunder Graha Indah, Drainase RT 6 dan RT 7 Kelurahan Baru Ulu.

5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	43,49%	35.600.350.000	44.61%	29.752.883.468
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.500	33.518.850.000	8.040	27.841.997.112
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	13	883.500.000	8,00	807.117.700
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (Dok)	19	1.198.000.000	7,00	1.103.768.656



Parameter indikator program pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong adalah Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik dalam bentuk formulasi Panjang drainase kondisi baik dibandingkan dengan total panjang drainase. Pada tahun 2018 panjang saluran yang berfungsi baik di targetkan 43,49% selanjutnya dari ini di hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2018 dimana terbangun saluran drainase baru sepanjang 8.040 meter dari target 1.500 meter dimana menggunakan pagu anggaran sebesar 82,9% mampu menghasilkan outcome sebesar 44, 61 %. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lakukan di wilayah kelurahan muara rapak, gunung sari ulu, karang rejo, graha indah, sepinggan, gunung sari ilir, gunung bahagia, Batu ampar, damai, baru ilir dan baru tengah.

6	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	90%	19.079.282.800	92%	17.528.990.882
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	1500	5.000.000.000	2.951	4.768.279.000
	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampung (Titik)	24	8.173.910.000	40	7.340.588.650
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Perencanaan Saluran dan Drainase	1	204.000.000	1	193.657.925
	Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Supervisi	7	400.000.000	7	366.170.450
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	5.301.372.800	1	4.860.294.857

Parameter indikator program Pemeliharaan Saluran dan Drainase adalah Persentase Panjang saluran drainase yang terpelihara dengan baik dalam bentuk formulasi Panjang saluran drainase yang dipelihara yaitu target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 92%. Pada tahun 2018 panjang saluran yang di targetkan 1.500 meter selanjutnya dari ini di hasil pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Saluran drainase pada tahun 2018 yaitu sepanjang 2.951 meter dari target 1.500 meter sehingga pencapaian realisasi kegiatan pemeliharaan infrastruktur bendali dan drainase sebesar 196, 7%. Pencapaian Program pemeliharaan saluran dan drainase juga di dukung oleh kegiatan normalisasi sungai, bendali dan drainase dengan tujuan untuk mengembalikan kapasitas tampungan air, dimana target pelaksanaan kegiatan 24 titik normalisasi sementara pencapaiannya sebesar 40 titik normalisasi. Kegiatan pemeliharaan saluran dan drainase di lakukan di wilayah kelurahan muara rapak, gunung samarinda baru, gunung bahagia, klandasan dan teritip..

7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	75%	2.753.000.000	80%	2.262.022.085
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	300	2.653.000.000	596	2.172.922.938
	Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	1	100.000.000	1,00	89.099.147

Parameter indikator program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yaitu target sebesar 70% dengan realisasi sebesar 80%. Pada tahun 2018 panjang irigasi yang di targetkan 300 meter selanjutnya dari ini di hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan irigasi pada tahun 2018 yaitu sepanjang 596 meter dari target 300 meter sehingga pencapaian realisasi kegiatan peningkatan irigasi sebesar 198%. Kegiatan pemeliharaan saluran dan drainase di lakukan di wilayah sentral pertanian sawah kelurahan teritip.

8	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72,58%)	80,65%	54.988.213.000	80,65%	53.480.321.416
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	1	22.795.963.000	1	22.075.196.623



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	7	11.206.000.000	8	10.992.922.290
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	5	780.000.000	6	756.303.150
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	8	350.000.000	8	334.035.050
	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	40	5.167.110.000	42	5.155.129.250
	Pengelolaan Gedung Kantor/Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	7	14.689.140.000	7	14.166.735.053

Parameter indikator program sarana aparatur pemerintah (Gedung Pemerintah) adalah Persentase Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik yaitu target sebesar 80,65% dengan realisasi sebesar 80,65%. Pada tahun 2018 pencapaian pembangunan gedung kantor sebesar 100%. Kegiatan pembangunan Gedung kantor dilakukan pada kantor lurah graha indah, dan di dukung oleh peningkatan gedung kantor sebanyak 8 gedung kantor yang di tingkatkan sedangkan gedung yang di peliharaan terdapat 8 gedung antara lain interior kantor lurah gunung samarinda, Renovasi Gedung Kantor DISPORAPAR, Peningkatan eks Panwaslu Menjadi Kantor DISKOMINFO, Peningkatan aula kantor camat Balikpapan Timur, Peningkatan eks Inspektorat menjadi Kantor Lurah Sungai Nangka, Peningkatan Kantor Lurah Baru Ulu, Perbaikan Pondasi Kantor Bappedalitbang. Dan di dukung dengan UPT gedung yang melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung- gedung pemerintahan seperti, dome, squash, gedung gadis, capil.

9	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	76%	3.900.000.000	76,30%	3.800.009.682
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	4	3.235.000.000	4	3.211.243.232
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	5	550.000.000	4	484.817.450
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	3	115.500.000	1	103.949.000

Parameter indikator program sarana dan prasarana umum adalah Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum yaitu target sebesar 76% dengan realisasi sebesar 76,30%. Pada tahun 2018 pencapaian pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum sebesar 100%.

10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91,07%)	91,07%	23.600.000.000	91,07%	10.270.880.701
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	10.000.000.000	1	9.406.272.500
	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	1	100.000.000	1	95.876.000
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (M2)	15.000	13.500.000.000	-	768.732.201



Parameter indikator program sarana dan prasarana olahraga adalah Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana olahragayaitu target sebesar 91,07% dengan realisasi sebesar 91,07%. Pada tahun 2018 pencapaian pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebesar 100%. Sedangkan untuk kegiatan pembebasan lahan di tahun 2018 tidak ada pencapaian masih sama dengan tahun 2017 tanah yang di bebaskan.

11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	79%	12.028.000.000	79%	11.101.045.115
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	4.300	11.728.000.000	4.452	10.815.998.915
	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	1	300.000.000	1	285.046.200

Parameter indikator program Pembangunan Jaringan Air Bersih adalah cakupan layanan air bersihyaitu dengan target sebesar 79% dengan realisasi sebesar 79%. Pada tahun 2018 pencapaian pembangunan Jaringan Air Bersih sebesar 100%. Pembangunan jaringan air bersih sepanjang 4.452 meter dari target 4.300 meter di lakukan di kelurahan teritip

12	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	56%	118.631.921.000	56%	118.187.952.712
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	80.000	115.783.553.130	93.984	116.958.182.712
	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan	1,00	30.000.000	1,00	29.770.000
	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Laporan dokumen supervise	28	2.818.367.870	55	1.200.000.000

Parameter indikator program Peningkatan jalan lingkungan adalah Persentase Jalan lingkungan kondisi Baik yaitu dengan target sebesar 56% dengan realisasi sebesar 56%. Pada tahun 2018 pencapaian program peningkatan jalan lingkungan sebesar 100%. Peningkatan jalan lingkungan sepanjang 93.984 meter dari target 80.000 meter di lakukan di beberapa kelurahan yang tersebar di kota Balikpapan

13	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	20.405.185.000	55%	17.532.280.350
	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	11.572	19.486.124.300	11.782	16.655.610.000
	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	1	41.000.000	1	39.730.000
	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	15	878.060.700	15	836.940.350

Parameter indikator program Peningkatan drainase lingkungan adalah Persentase drainase lingkungan kondisi Baik yaitu dengan target sebesar 55% dengan realisasi sebesar 55%. Pada tahun 2018 pencapaian program peningkatan Drainase lingkungan sebesar 100%. Peningkatan drainase lingkungan sepanjang 11.782 meter dari target 11.572 meter di lakukan di beberapa kelurahan yang tersebar di kota Balikpapan

14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	21%	210.000.000	21%	97.336.200
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan (orang)	30	210.000.000	30,00	97.336.200



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Parameter indikator program Pembinaan Jasa Konstruksi adalah Persentase Tenaga kerja bersertifikat yaitu dengan target sebesar 21% dengan realisasi sebesar 21%. Pada tahun 2018 pencapaian program Pembinaan Jasa Konstruksi sebesar 100%. Pembinaan Jasa Konstruksi ddi tahun 2018 berjumlah 30 Orang dari target 30 tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi pembinaan jasa konstruksi.

15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	2.267.000.000	100%	1.974.669.688
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	249.900.000	19	240.899.777
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22	92.240.000	22	34.901.700
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	200.000.000	4	185.954.494
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83	105.500.000	83	92.645.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9	131.597.000	9	128.932.000
	Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Listrik	1	17.400.000	1	12.881.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130	199.992.000	130	144.644.700
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28	450.000.000	28	409.588.717
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	816.539.800	37	724.221.500

Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018. Secara umum pemanfaatan pagu dana dalam upaya pencapaian target 100% berkisar di prosentase 87%. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran masih menjadi kebutuhan penggunaan pagu dana terbesar pada program ini dikarenakan kebutuhan tenaga Teknis maupun Administrasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sektor ke-PU-an masih memerlukan tenaga tambahan diluar tenaga ASN Dinas Pekerjaan Umum.

16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100%	6.766.450.000	100%	981.416.597
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	1	47.600.000	3	45.430.000
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13	257.000.000	13	254.303.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	135.000.000	3	114.882.900
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	609.320.000	50	408.579.697
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	185.500.000	180	158.221.000

Pelaksanaan program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara umum banyak diisi oleh kegiatan rutin dari pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan internal gedung kantor DPU dalam rangka menunjang aktivitas kinerja organisasi dan sdm. Kegiatan dengan pagu anggaran terbesar pada program ini masih disumbang dari Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas dengan total kendaraan 50 unit. Target 100% yang ditetapkan mampu dipenuhi 100% dari pencapaian target.



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018,

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 2017 sampai dengan tahun 2018 seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Tahun (2017)		Capaian Kinerja Tahun (2018)	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1,420	16.776.575.550	1,427	44.484.985.645
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	1,407	16.524.135.550	3	41.415.618.945
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	-		5	1.834.918.900
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	2,00	252.440.000	6	1.013.976.700
	Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	M2	-	-	4,00	220.471.100
<p>Jika membandingkan pelaksanaan program dari tahun 2017 ke 2018 pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan outcome (1,420 ke 1,427). Hal ini ditunjang oleh peningkatan output pelaksanaan kegiatan Pembangunan jalan baru yang meningkat dari 1,407 Km menjadi 3 Km. Peningkatan sebesar 113% ini jika dibandingkan dengan Target Renstra selama 2 tahun capai di 2017 dan 2018 sebesar 8 Km, tentu masih terjadi deficit sekitar 3,59 Km yang tentunya akan coba dikejar disisa mas renstra (2019-2021).</p>						
	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	11,61%	6.971.922.300	8,72%	9.084.163.000
	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	-	-	4,00	378.128.200
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	3.638	6.848.438.500	1.537	8.471.546.200
	Supervisi Pembangunan Pendestrian Kota	Dokumen (dok)	3,00	123.483.800	3,00	234.488.600
<p>Pada program Pembangunan Pedestrian Kota, jika membandingkan capaian di 2017 dan 2018, terlihat terdapat penurunan capaian outcome (dari 11,61% menjadi 8,72%). Penurunan sebesar 2,89% persen ini disebabkan terjadinya penurunan panjang pemeliharaan trotoar kota. Meski penggunaan pagu dana di 2018 melebihi realisasi keuangan di 2017 namun secara fisik pencapaian jumlah panjang pemeliharaan di 2018 lebih pendek dibandingkan 2017 dikarenakan adanya pekerjaan tambahan berupa perbaikan drainase yang menyertai trotoar sebagai bagian bahu jalan di tahun 2018 yaitu pada segment pemeliharaan trotoar Jl Sudirman. Namun jika dibandingkan dengan target capaian renstra di 2017 dan 2018, akumulasi yang ada memang masih menyisakan deficit sepanjang 825 meter yang dicoba juga akan dikerjar kekurangannya di tahun 2019-2021.</p>						



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemandapan Jalan (79.07%)	80,37%	26.586.230.500	85,34%	75.931.836.167
Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	4.967	31.002.304.034	29.110	61.897.225.867
Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	3	1.747.626.500	32	2.749.202.400
Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen Supervisi	-	-	38	1.749.775.500
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM) (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	3.666	2.779.472.050	4.595	4.179.499.000
Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	2.908.018.109	1	3.614.389.898

Pada program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jika membandingkan capaian di 2017 dan 2018, terlihat terdapat peningkatan capaian outcome (dari 80,37% menjadi 85,34%). Kenaikan sebesar 4,97% persen ini disebabkan terjadinya peningkatan output pada kegiatan Peningkatan serta pemeliharaan jalan diakibatkan adanya peningkatan anggaran pada kegiatan tersebut di tahun 2018. Peningkatan jalan ini seiring kenaikan pagu yang ada mengakibatkan terbukanya keran akomodir kegiatan usulan baik yang berasal dari Reses Dewan maupun usulan masyarakat lewat musrenbang kelurahan. Penggunaan aplikasi e-planning juga mendorong pengelolaan usulan menjadi lebih terkontrol. Dari target 12.500 meter (2017 dan 2018) untuk peningkatan jalan, dalam 2 tahun mampu dicapai sebesar 33.407 meter, dimana secara capaian terdapat surplus capaian yang akan membantu upaya pencapaian target renstra tahun akhir (42.500 meter)

Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	1	13.452.450	2	9.751.685.368
Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	-	-	718,00	9.181.063.325
Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	-	-	2,00	369.939.725
Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya	-	-	-	200.682.318

Program Pengendalian banjir melalui kegiatan peningkatan saluran drainase dan gorong-gorong pada 2018 mengalami peningkatan kegiatan hal ini dikarenakan pada 2017 tidak dilaksanakan kegiatan peningkatan saluran drainase/gorong-gorong. Pada 2018 ini terjadi pelaksanaan peningkatan sejumlah 718 meter didukung oleh pelaksanaan supervise untuk kegiatan peningkatan sebesar Rp 369.939.725,- dengan menghasilkan output sebanyak 2 dokumen supervise ditambah proses administrasi pembebasan lahan untuk pengendalian banjir yaitu kegiatan kelanjutan pembebasan lahan Sdr Kastani-bayanah dan Sdr Ruslan. Jika dibandingkan dengan target renstra pada program dan kegiatan ini, dari output dan outcome yang dihasilkan selama proses 2017 dan 2018 masih terdapat kekurangan pelaksanaan target dari yang ditetapkan untuk 2 tahun tersebut. Sehingga kekurangan tersebut akan dicoba dilaksanakan pelaksanaannya pada sisa masa tahun perencanaan renstra (2019-2021)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	0	0	62%	29.752.883.468
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	-	-	8.040	27.841.997.112
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	-	-	8,00	807.117.700
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (Dok)	-	-	7,00	1.103.768.656

Perbandingan pelaksanaan Program dan Kegiatan antara 2017 dan 2018 pada program Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong hanya dilaksanakan pada 2018, dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran baru mencapai panjang 8.040 meter dari target 1000 meter yang (akumulasi 2017 dan 2018) telah menghasilkan output yang melebihi panjang saluran pada target renstra di 2017 dan 2018. Surplus target ini tentunya akan memberi kontribusi dalam upaya pencapaian target renstra keseluruhan.



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	90%	10.533.280.096	590%	17.528.990.882
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	6.748	4.069.282.700	2.951	4.768.279.000
	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampungan (Titik)	-	-	40	7.340.588.650
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Perencanaan Saluran dan Drainase	1	1.471.479.590	1	193.657.925
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	4.992.517.806	1	4.860.294.857

Untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan infrastruktur bendali serta kegiatan normalisasi saluran di 2017 dan 2018 mampu memberikan hasil pemeliharaan sebanyak 9.699 meter dengan normalisasi menghasilkan 40 titik kegiatan normalisasi dengan penggunaan pagu dana mencapai angka Rp Rp 16.178.150.350,-. Jika dibandingkan dengan target renstra pada akumulasi 2017 dan 2018, target yang ditetapkan sebanyak 1000 meter dengan 4 titik normalisasi, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tentunya capaian yang ada telah mampu memenuhi target dan surplus capaian ini menjadi angka kontribusi dalam upaya pencapaian target renstra keseluruhan diakhir tahun 2021.

	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	48,73%	1.896.320.560	62%	2.262.022.085
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	451	2.935.701.250	596	2.172.922.938
	Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	-	-	1,00	89.099.147

Pelaksanaan program pengairan dengan melalui kegiatan peningkatan irigasi ini yang diarahkan pada persebaran persawahan di kawasan Balikpapan timur (teritip), sepanjang tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan output panjang irigasi dari 451 ke 596 meter meski penggunaan dana pada tahun 2018 lebih sedikit di 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 pelaksanaan peningkatan irigasi lebih difokuskan pada perbaikan sarana irigasi dan pada 2017 banyak terfokus pada pembangunan jaringan baru.

	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)	72,58%	17.667.678.092	77,42%	53.480.321.416
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	0	507.793.570,00	1,00	22.075.196.623
	Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	0	0	8,00	10.992.922.290
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	0	0	6,00	756.303.150
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	0	0	8,00	334.035.050
	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	55,00	5.386.509.354	42,00	5.155.129.250
	Pengelolaan Gedung Kantor/Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	8,00	11.773.375.168	7,00	14.166.735.053

Pelaksanaan program bidang Gedung Pemerintah dengan melalui kegiatan, Pembangunan Gedung Kantor pada tahun 2017 tidak di targetkan pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan anggaran namun pada tahun 2018 terdapat realisasi output sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 unit gedung Kantor Lurah Graha Indah.



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	75%	35.444.235.304	76,30%	3.800.009.682
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	8,00	34.561.446.879	4,00	3.211.243.232
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1,00	882.788.425	4,00	484.817.450
<p>Untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana umum di 2017 dan 2018 mampu memberikan hasil pemeliharaan Gedung sebanyak 8 unit dan 4 unit dengan penggunaan pagu dana mencapai angka Rp 3.211.243.232,- di tahun 2018 dan Rp. 34.561.446.879 di tahun 2017. Pencapaian ada tahun 2017 lebih besar dari tahun 2018 karena anggaran yang tersedia cukup memadai. Jika dibandingkan dengan target renstra pada akumulasi 2017 dan 2018, target yang ditetapkan sebanyak 2 unit, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tentunya capaian yang ada telah mampu memenuhi target dan surplus capaian ini menjadi angka kontribusi dalam upaya pencapaian target renstra keseluruhan diakhir tahun 2021.</p>						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91,07%)	91,07%	18.262.230.622	91,07%	10.270.880.701
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	-	-	1,00	9.406.272.500
	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen			1,00	95.876.000
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (M2)	20.704	18.255.510.622	-	768.732.201
<p>Pelaksanaan sektor Gedung Pemerintah dengan menitik eratkan pada 3 program dan 11 kegiatan. Pada program Sarana dan Prasarana Aparatur, terjadi peningkatan pelaksanaan kegiatan dari baik secara capaian realisasi output maupun realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan penambahan anggaran di 2018 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang diusulkan dapat diakomodir. Dengan peningkatan pagu anggaran mencapai 200% dari tahun 2017, mengakibatkan serangkaian kegiatan dapat dilaksanakan di 2018 (di 2017 hanya melaksanakan 2 kegiatan dan di 2018 melaksanakan 6 kegiatan). Untuk Program Sarana dan Prasarana Umum pada tahun 2018 secara pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan output meski terhadap outcome tetap memberikan sumbangsih peningkatan dikarenakan hasil realisasi fisik di 2018 memberikan kontribusi penambahan hasil realisasi di 2017. Sedangkan pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, di tahun 2017 dan 2018 tidak adapelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga baru, pada program ini anggaran hanya dialokasikan untuk peningkatan saran olahraga yaitu penambahan kursi stadion batakan.</p>						
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	110%	2.160.188.807	94.25%	11.101.045.115
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	3.300	2.160.188.807	4.452	10.815.998.915
	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	-	-	1,00	285.046.200
<p>Pelaksanaan program pengembangan pengelolaan aor minum dan air limbah dititikberatkan pada kegiatan pembangunan jaringan air bersih yang. Selama pelaksanaan 2 tahun di 2017 dan 2018 telah terbentuk jaringan air bersih tambahan sepanjang 7.752 meter yang difokuskan pada Kawasan timur Balikpapan dimana untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih di Kawasan Balikpapan bagian Timur. Namun menilik dari target yang ada pada renstra selama 2 tahun di 2017 dan 2018 ditargetkan dapat terbangun sepanjang 18.000 meter yang artinya hanya mampu diraih 43% dengan kemampuan anggaran selama 2 tahun pelaksanaan renstra sebesar Rp 13.261.163922,- (65% dari pagu anggaran renstra).</p>						



Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	39.510.254.500	134%	118.187.952.712
Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	23.543	39.510.254.500	93,984	116.958.182.712
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan			1,00	29.770.000
Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Laporan dokumen supervisi	-	-	55,00	1.200.000.000
Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	53,32%	4.614.204.400	102%	17.532.280.350
Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	3.317	4.614.204.400	11,782	16.655.610.000
Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	-	-	1,00	39.730.000
Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	-	-	15,00	836.940.350

Pelaksanaan program Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan di 2017 dan 2018 difokuskan pada upaya peningkatan jalan maupun drainase lingkungan baik berupa pemeliharaan maupun pembangunan baru. Sepanjang 2 tahun pelaksanaan telah mampu melakukan peningkatan untuk Jalan lingkungan sepanjang 117.527 meter (117,5 Km) dan untuk drainase lingkungan sepanjang 15.099 meter (15,1 Km) dari total penggunaan anggaran untuk 2 program ini adalah Rp 156.468.437.212,- (288% dari pagu renja 2017 dan 2018) untuk pembangunan jalan lingkungan dan untuk drainase lingkungan sebesar Rp 21.269.814.400,- (83% dari anggaran renja 2017 dan 2018). Alokasi penggunaan anggaran yang ada ini lebih dititikberatkan pada usulan warga masyarakat dari proses musrenbang kelurahan dan hasil reses dewan yang menyerap usulan dari masyarakat.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	11%	200.000.000	21%	97.336.200
Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan (orang)	15	200.000.000	30,00	97.336.200

Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi melalui kegiatan sosialisasi dan sertifikasi, selama 2017 dan 2018 berhasil melaksanakan sertifikasi kepada 45 orang tukang tenaga terampil dengan biaya pelaksanaan mencapai Rp 297.336.200,-. Pelaksanaan ini diselenggarakan secara swakelola dengan proses sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Pembina jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan 2 tahun ini telah mampu menyelesaikan target yang dibebankan untuk 2 tahun masa renja dan pelaksanaan berikutnya tetap fokus dalam upaya pemenuhan target renstra hingga tahun akhir renstra.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	2.995.365.430	100%	1.974.669.688
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	227.422.332	19,00	240.899.777
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	80	41.857.700	22,00	34.901.700
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	198.495.360	4,00	185.954.494
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	56	94.144.980	83,00	92.645.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	7	83.578.750	9,00	128.932.000
Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Listrik	0	-	1,00	12.881.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	120	140.783.850	130,00	144.644.700



Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	10	416.399.191	28,00	409.588.717
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	1.792.683.267	37,00	724.221.500

Pemenuhan target dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 2017 dan 2018, dapat direalisasikan sebesar 100% dari masing-masing target di tiap tahun renjanya. Jika dibandingkan dari 2017, ada beberapa capaian output yang meningkat, seperti pada Jasa pemeliharaan kendaraan dengan penggunaan pagu menurun di 2018, hal ini terdapat penurunan umur beberapa kendaraan yang berdampak pada penurunan nilai bayar pajak kendaraan. Disisi lain, disisi lain untuk penyediaan lat tulis kantor terdapat perubahan komposisi jenis penggunaan alat ATK yang berdampak pada penambahan jenis ATK namun dengan penggunaan pagu yang lebih kecil dibandingkan 2017. Kredit poin patut diberikan kepada penurunan pemanfaatan dana perjalanan dinas yang menurun 1,6% dari penggunaan pagu anggaran tahun 2017. Penurunan biayanya belanja tenaga administrasi di 2018 dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dimana UPT Gedung bermutasi ke BPKD sehingga beban pembiayaan turut bermutasi ke BPKD.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100	726.779.666	100,00	981.416.597
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	-	-	3	45.430.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	-	-	5	254.303.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	1,00	215.617.150	3	114.882.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	52,00	363.815.016	50	408.579.697
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	10,00	147.347.500	180	158.221.000

Secara umum penggunaan dana pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan ada peningkatan dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2017 namun muncul pelaksanaannya di tahun 2018 yaitu untuk kegiatan pengadaan perlengkapan Gedung dan peralatan Gedung kantor. Namun juga terdapat kegiatan kegiatan yang di sepanjang 2018 mengalami penurunan penggunaan pagu anggaran dengan output realisasi fisik hampir sama dengan 2017 yaitu pada kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor. Untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, mengalami peningkatan kendaraan seiring bertambahnya umur pakai kendaraan yang berdampak pada peningkatan biaya pemeliharaan.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018

Penjelasan dan uraian lengkap tentang perbandingan realisasi Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET RENSTRA Tahun (2018)		REALISASI Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1,444	47.738.500.000	1,441	44.484.985.645
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	4	39.960.000.000	3	41.415.618.945
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2.320.000.000	5	1.834.918.900



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	6	1.020.000.000	6	1.013.976.700
	Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	M2	5	4.438.500.000	5	220.471.100
2	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	16,23%	10.000.000.000	8,72%	9.084.163.000
	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	3,00	300.000.000	4,00	378.128.200
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	3.000	9.400.000.000	1.537	8.471.546.200
	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	Dokumen (dok)	3,00	300.000.000	3,00	234.488.600
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kematapan Jalan (79.07%)	81,14%	78.839.000.000	85,34%	74.190.092.665
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	10.000	68.454.300.000	29.110	61.897.225.867
	Peningkatan Jembatan	Panjang Jembatan yang ditingkatkan (meter)	100	3.300.000.000	410	1.741.743.501,59
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	10	1.553.880.000	32	2.749.202.400
	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen Supervisi	20	2.330.820.000	38	1.749.775.500
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM) (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	2.500.000.000	4.595	4.179.499.000
	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	4.000.000.000	1,00	3.614.389.898
<p>Melihat kinerja program program pada sektor jalan dan jembatan jika dibandingkan dengan antara realisasi kinerja tahun berjalan terhadap target renstra pada renja tahun berjalan, dapat dilihat bahwa dari 3 program kerja yang ada hanya 1 program yaitu program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang secara capaian realisasi mampu melebihi target di 2018 yaitu sebesar 5,1% dari target renjanya yaitu 81,14% dengan realisasi fisik mencapai 85,34%. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan penggunaan dana yang lebih sedikit. Pencapaian ini disebabkan oleh tingkat capaian output yang 2x lipat. Dari target (10.000) dengan capaian sebesar 29.110 meter. Selain itu capaian pemeliharaan jalan dan jembatan dari alokasi dana POMMS juga memberikan hasil yang sangat luarbiasa dengan capaian realisasi fisik hingga 4.595 meter dari target pemeliharaan sebesar 200 meter. Disisi lain pencapaian yang tidak memenuhi target pada level outcome di 2 program lainnya, yaitu kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan pedestrian kota. Ketidapencapaian outcome pada program pembangunan jalan dan pembangunan/peningkatan pedestrian dikarenakan perubahan desain teknis yang mengakomodir kondisi lapangan dan perubahan desain akibat adanya penanganan tambahan pada aspek drainase jalan.</p>						
4	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	46	16.344.900.000	44	9.751.685.368
	Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	2500	8.830.250.000	718	9.181.063.325
	Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	5	364.650.000	2	369.939.725
	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya	6.000	7.150.000.000	-	200.682.318
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	43,32%	36.141.500.000	62%	29.752.883.468



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	500	34.766.500.000	8,040	27.841.997.112
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	1	550.000.000	8,00	807.117.700
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (Dok)	1	825.000.000	7,00	1.103.768.656
6	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	90%	17.887.500.000	590%	17.528.990.882
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	500	2.750.000.000	2,951	4.768.279.000
	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampung (Titik)	10	6.200.000.000	40	7.340.588.650
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Perencanaan Saluran dan Drainase	2	55.000.000	1	193.657.925
	Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Supervisi	2	82.500.000	7	366.170.450
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	8.800.000.000	1	4.860.294.857
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	75%	3.197.250.000	62%	2.262.022.085
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	4.000	3.123.750.000	596	2.172.922.938
	Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	2	73.500.000	1,00	89.099.147
<p>Capaian sektor sumber Daya Air melalui pelaksanaan empat program dan 13 kegiatan secara umum jika membandingkan capaian terhadap target renstra tahun pelaksanaan terdapat 3 program yang telah melampaui target restra tahun pelaksanaan (2018) dan ada 1 target outcome yang belum melampaui target yang ditetapkan pada renstra. Program yang belum melampaui target adalah program Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dimana hanya mencapai 65% dari 75% target renstra di tahun 2018. Defisit sekitar 13% dari target Renstra yang ada. Perubahan desain teknis dan pagu yang hanya 70% dari paru renstra menjadikan upaya pencapaian target belum dapat mencapai yang ditetapkan. Disisi lain 3 program lainnya jika dilihat, semisal pada program Pemeliharaan Drainase dan Saluran, mampu mencapai hingga 600% dari target capaian outcome, hal ini disebabkan selain adanya alokasi pagu yang mencapai 2x lipat pagu perencanaan renstra dan didominasi dengan perbaikan perbaikan minor di skala drainase perkotaan.</p>						
8	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)	80,65%	110.075.000.000	77,42%	53.480.321.416
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	1	86.000.000.000	1	22.075.196.623
	Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	5	10.000.000.000	8	10.992.922.290
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	1	630.000.000	6	756.303.150
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	16	945.000.000	8	334.035.050



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	30	2.500.000.000	42	5.155.129.250
	Pengelolaan Gedung Kantor/Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	6	10.000.000.000	7	14.166.735.053
9	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	76%	15.750.000.000	76,30%	3.800.009.682
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	14.962.500.000	4	3.211.243.232
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1	315.000.000	4	484.817.450
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1	472.500.000	1	103.949.000
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)	91,07%	25.361.962.000	91,07%	10.270.880.701
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	10.000.000.000	1	9.406.272.500
	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	-	-	1	95.876.000
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (M2)	15.000	15.361.962.000	-	768.732.201
<p>Pelaksanaan program sektor Gedung Pemerintah, dengan 3 program yaitu program Sarana Prasarana Aparatur, Sarana dan Prasarana Umum serta Peningkatan Sarana Olahraga, hanya pada program Sarana dan Prasarana Aparatur yang belum mencapai target, meski jumlah bangunan pemerintah yang menjadi obyek pemeliharaan dan peningkatan mencapai jumlah 8 bangunan (dari target 5 bangunan yang ditetapkan). Namun mengacu pada baseline yang ada di renstra tidak keseluruhan peningkatan Gedung masuk kedalam Gedung Gedung yang masuk kategori baseline. Sehingga pengukuran kinerjanya hanya ditujukan pada bangunan Gedung yang masuk dalam kategori baseline. Untuk Sarana Prasarana Olahraga, peningkatan dilakukan pada penambahan asset berupa kursi stadion batakan. Kedepan untuk sektor Gedung Pemerintahan focus pada upaya pemenuhan target baseline sesuai target kinerja di tiap tahun renja yang ditetapkan.</p>						
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	79%	11.228.860.000	79%	11.101.045.115
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	15.000	10.767.400.000	4.452	10.815.998.915
	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	1	461.460.000	1	285.046.200
12	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	41.230.000.000	134%	118.187.952.712
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	70.000	40.000.000.000	93.984	116.958.182.712
	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan	1,00	30.000.000	1,00	29.770.000



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Laporan dokumen supervisi	28	1.200.000.000	55	1.200.000.000
13	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	55%	16.850.000.000	102%	17.532.280.350
	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	11.572	16.000.000.000	11.782	16.655.610.000
	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	1	50.000.000	1	39.730.000
	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	13	800.000.000	15	836.940.350

Pelaksanaan program sektor Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, dengan 3 program yaitu Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program Peningkatan Jalan Lingkungan dan Program Peningkatan Drainase Lingkungan, sudah mencapai target sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Rentra DPU 2016-2021,

14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	80%	210.000.000	80%	97.336.200
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan (orang)	30	210.000.000	30,00	97.336.200
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100%	2.267.000.000	100%	1.974.669.688
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	273.000.000	19	240.899.777
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22	105.000.000	22	34.901.700
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	210.000.000	4	185.954.494
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83	115.500.000	83	92.645.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9	105.000.000	9	128.932.000
	Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Listrik	1	20.000.000	1	12.881.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130	210.000.000	130	144.644.700
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28	420.000.000	28	409.588.717
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	808.500.000	37	724.221.500
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100	6.766.450.000	100	981.416.597
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	1	5.000.000.000	3	45.430.000
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13	633.450.000	5	254.303.000



	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	257.500.000	3	114.882.900
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	669.500.000	50	408.579.697
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	206.000.000	180	158.221.000

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Target Nasional (%)
1.	Jalan dan Jembatan (Penyediaan Jalan untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat Kab/Kota)	6. Tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang. 7. 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.

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 Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 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 2018 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				
		2014	2015	2016	2017	2018
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 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 381 orang yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural, 49 orang pegawai non struktural, dan 308 pegawai non PNS.

Analisa : Sarana prasarana yang ada sangat baik dan representative, menunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun masih terdapat kekurangan kenyamanan 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 2018 Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terdiri dari 16 (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 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

- 6) Program Pemeliharaan Saluran Drainase
- 7) Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 8) Program Sarana dan prasarana aparatur (Gedung Pemerintah)
- 9) Program sarana dan prasarana umum
- 10) Program sarana dan prasarana Olah Raga
- 11) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 12) Program Peningkatan Jalan Lingkungan
- 13) Program Peningkatan Drainase Lingkungan
- 14) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- 15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dari 16 (Enam Belas) Program kerja tersebut terdapat 119 (Seratus Sembilan Belas) kegiatan yang terlaksana sampai dengan akhir bulan Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3.5
Capaian Fisik Program dan Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
UMUM				
1	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.899.777	100%
2	01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	34.901.700	100%
3	01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	185.954.494	100%
4	01.010	Penyediaan alat tulis kantor	92.645.800	100%
5	01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	128.932.000	100%
6	01.012	penyedia Komponen Listrik atau penerangan Bangunan Kantor	12.881.000	100%
7	01.017	Penyediaan makanan dan minuman	144.644.700	100%
8	01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	409.588.717	100%
9	01.019	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	724.221.500	100%
10	02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
			45.430.000	
11	02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	254.303.000	100%
12	02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114.882.900	100%
13	02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	408.579.697	100%
14	02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	158.211.000	100%
JUMLAH			2.956.076.285	
PERENCANAAN PROGRAM				
Program Pembinaan Jasa Konstruksi				
1	31.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	97.336.200	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
2	34.006	Pembebasan Lahan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	768.732.201	100%
Program pengendalian banjir				
3	28,022	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	200.682.318	100%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
4	15.013	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	220.471.100	100%
JUMLAH			1.287.221.819	
UPT JALAN & DRAINASE				
Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase				
1	38.007	Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT	4.860.294.857	100%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
2	18,017	Operasional Pemeliharaan Infrastruktur UPT Jalan dan Jembatan	3.614.389.898	100%
JUMLAH			8.474.684.755	
UPT GEDUNG				
1	02.033	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung BSCC DOME)	1.656.213.716	100%
2	02.034	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung SQUASH)	790.464.331	100%
3	02.035	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Kesenian Balikpapan /GKB)	1.280.372.739	100%
4	02.036	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Masjid Balikpapan Islamic Center (BIC))	1.956.300.275	100%
5	02.037	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung CAPIL & DP3AKB)	1.761.569.290	100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
6	02.038	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Gabungan Dinas-Dinas)	2.126.180.377	100%
7	02.039	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Stadion Balikpapan)	4.595.634.325	100%
JUMLAH			14.166.735.053	
GEDUNG PEMERINTAH (GP)				
1	02.003	Pembangunan Gedung Kantor	21.829.234.400	100%
2	02.046	Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan 2017)	245.962.223	100%
3	02.050	Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Gedung Kantor	756.303.150	100%
4	02.051	Peningkatan Gedung Kantor	10.992.922.290	100%
5	02.052	Supervisi Peningkatan Gedung Kantor	334.035.050	100%
6	02.053	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	5.155.129.250	100%
7	02.059	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
8	34.001	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	95.876.000	100%
9	34.004	Peningkatan Pembangunan Stadion (realokasi)	4.565.820.000	100%
10	34.005	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	4.840.452.500	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum				
11	37.001	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Umum	484.817.450	100%
12	37.002	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	3.211.243.232	100%
13	37.003	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	103.949.000	100%
JUMLAH			52.615.744.545	
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN (JJ)				
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
1	15.005	Pembangunan Jembatan	-	-
2	15.009	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.834.918.900	100%
3	15.010	Pembangunan Jalan I	41.415.618.945	100%
4	15.011	Pembangunan Jalan II	-	-
5	15.012	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.013.976.700	100%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
6	18.006	Pembangunan Jembatan Dan Peningkatan Jalan (DAK 2018)	13.537.191.742	100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
7	18.007	Perencanaan Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	2.003.329.400	100%
8	18.008	Perencanaan Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	745.873.000	100%
9	18.009	Peningkatan Jalan I	15.657.876.260	100%
10	18.010	Peningkatan Jalan II	6.052.583.500	100%
11	18.011	Peningkatan Jalan III	8.688.112.100	100%
12	18.012	Peningkatan Jalan IV	17.961.462.265	100%
13	18.013	Peningkatan Jembatan	1.741.743.502	100%
14	18.014	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	937.842.500	100%
15	18.015	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	811.933.000	100%
16	18.016	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan (POMMS)	4.179.499.000	100%
17	18,019	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan	779.311.400	100%
18	18.020	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan II	3.626.455.400	100%
Program Pembangunan Pedestrian Kota				
19	33.001	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	378.128.200	100%
20	33.002	Pemeliharaan Trotoar	8.471.546.200	100%
21	33.003	Supervisi Pemeliharaan Trotoar	234.488.600	100%
Peningkatan Jalan Lingkungan				
22	35.019	Peningkatan Jalan Lingkungan XV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	12.980.849.700	100%
JUMLAH			143.052.740.314	
SUMBER DAYA AIR (SDA)				
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				
1	16.005	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	807.117.700	100%
2	16.006	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong I	6.097.554.968	100%
3	16.007	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong II	18.369.322.394	100%
4	16.008	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong III	3.375.119.750	100%
5	16.009	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong I	294.222.450	100%
6	16.010	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong II	656.708.931	100%
7	16.011	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong III	152.837.275	100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				
8	24.001	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya	89.099.147	100%
9	24.018	Peningkatan /Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	2.172.922.938	100%
Program pengendalian banjir				
10	28.020	Peningkatan Saluran Drainase /Gorong - Gorong	9.181.063.325	100%
11	28.021	PengawasanSupervisi Peningkatan Saluran Drainase /Gorong - Gorong	369.939.725	100%
Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase				
12	38.001	Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	193.657.925	100%
13	38.003	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	7.340.588.650	100%
14	38.004	Supervisi Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	366.170.450	100%
15	38.006	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang SDA Dan Drainase	4.768.279.000	100%
JUMLAH			54.234.604.628	
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN				
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				
1	27.011	Pembangunan Jaringan Air Bersih	9.146.840.300	100%
2	27.012	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	285.046.200	100%
3	27.013	Pembangunan Jaringan Ditrubusi Air Bersih (DAK 2018)	1.669.158.615	100%
Peningkatan Jalan Lingkungan				
4	35.001	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	29.770.000	100%
5	35.002	Peningkatan Jalan Lingkungan I	7.794.281.935	100%
6	35.003	Peningkatan Jalan Lingkungan II	26.652.422.115	100%
7	35.004	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.776.660.000	100%
8	35.005	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	2.978.847.150	100%
9	35.006	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.077.085.000	100%
10	35.007	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	10.938.376.500	100%
11	35.008	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.590.799.100	100%
12	35.009	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.900.284.882	100%
13	35.010	Peningkatan Jalan Lingkungan IX (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	4.958.454.000	100%
14	35.011	Peningkatan Jalan Lingkungan X (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.586.629.100	100%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

NO	NAMA KEGIATAN/BIDANG		REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
15	35.012	Peningkatan Jalan Lingkungan XI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	784.366.980	100%
16	35.013	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan I	390.820.200	100%
17	35.014	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan II	780.815.200	100%
18	35.015	Peningkatan Jalan Lingkungan XII	11.736.396.900	100%
19	35.016	Peningkatan Jalan Lingkungan XIII	11.795.905.600	100%
20	35.017	Peningkatan Jalan Lingkungan XIV	9.527.194.650	100%
21	35.018	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan III	1.602.373.000	100%
Peningkatan Drainase Lingkungan				
23	36.001	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	39.730.000	100%
24	36.002	Peningkatan Drainase Lingkungan I	7.858.668.600	100%
25	36.003	Peningkatan Drainase Lingkungan II	6.545.653.900	100%
26	36.004	Peningkatan Drainase Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.975.397.000	100%
27	36.005	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan I	564.455.150	100%
28	36.006	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan II	182.475.200	100%
29	36.007	Peningkatan Drainase Lingkungan IV	2.251.287.500	100%
30	36.008	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan III	90.010.000	100%
JUMLAH			134.510.204.777	
TOTAL REALISASI ANGGARAN DPU 2018			411.298.012.175	

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 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2018, 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. Pencapaian Target terhadap Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.6
Capaian Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

KODE KEGIATAN		NAMA KEGIATAN/BIDANG	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)
UMUM					
1	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	249.900.000	240.899.777	96,40
2	01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	92.240.000	34.901.700	37,84
3	01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200.000.000	185.954.494	92,98
4	01.010	Penyediaan alat tulis kantor	105.500.000	92.645.800	87,82
5	01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	131.597.000	128.932.000	97,97
6	01.012	penyedia Komponen Listrik atau penerangan Bangunan Kantor	17.400.000	12.881.000	74,03
7	01.017	Penyediaan makanan dan minuman	199.992.000	144.644.700	72,33
8	01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	450.000.000	409.588.717	91,02
9	01.019	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	816.539.800	724.221.500	88,69
10	02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47.600.000	45.430.000	95,44
11	02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	257.000.000	254.303.000	98,95
12	02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	135.000.000	114.882.900	85,10
13	02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	609.320.000	408.579.697	67,06
14	02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	185.500.000	158.211.000	85,29
JUMLAH			3.497.588.800	2.956.076.285	84,52
PERENCANAAN PROGRAM					
Program Pembinaan Jasa Konstruksi					
1	31.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	100.000.000	97.336.200	97,34



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
2	34.006	Pembebasan Lahan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	13.500.000.000	768.732.201	5,69
Program pengendalian banjir					
3	28,022	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	5.000.000.000	200.682.318	4,01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
4	15.013	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	250.000.000	220.471.100	88,19
JUMLAH			18.850.000.000	1.287.221.819	6,83
UPT JALAN & DRAINASE					
Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase					
1	38.007	Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT)	5.301.372.800	4.860.294.857	91,68
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
2	18,017	Operasional Pemeliharaan Infrastruktur UPT Jalan dan Jembatan	4.050.483.600	3.614.389.898	89,23
JUMLAH			9.351.856.400	8.474.684.755	90,62
UPT GEDUNG					
1	02.033	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung BSCC DOME)	1.695.457.800	1.656.213.716	97,69
2	02.034	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung SQUASH)	841.859.100	790.464.331	93,90
3	02.035	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Kesenian Balikpapan /GKB)	1.328.717.600	1.280.372.739	96,36
4	02.036	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Masjid Balikpapan Islamic Center (BIC))	2.006.032.500	1.956.300.275	97,52
5	02.037	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung CAPIL & DP3AKB)	1.803.234.800	1.761.569.290	97,69
6	02.038	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Gabungan Dinas-Dinas)	2.151.815.800	2.126.180.377	98,81
7	02.039	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Stadion Balikpapan)	4.862.022.400	4.595.634.325	94,52
JUMLAH			14.689.140.000	14.166.735.053	96,44
GEDUNG PEMERINTAH (GP)					
1	02.003	Pembangunan Gedung Kantor	22.550.000.000	21.829.234.400	96,80
2	02.046	Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan 2017)	245.963.000	245.962.223	100,00
3	02.050	Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Gedung Kantor	780.000.000	756.303.150	96,96
4	02.051	Peningkatan Gedung Kantor	11.206.000.000	10.992.922.290	98,10
5	02.052	Supervisi Peningkatan Gedung Kantor	350.000.000	334.035.050	95,44
6	02.053	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	5.167.110.000	5.155.129.250	99,77
7	02.059	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
8	34.001	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100.000.000	95.876.000	95,88
9	34.004	Peningkatan Pembangunan Stadion (realokasi)	5.000.000.000	4.565.820.000	91,32
10	34.005	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	5.000.000.000	4.840.452.500	96,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum					



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

11	37.001	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Umum	550.000.000	484.817.450	88,15
12	37.002	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	3.235.000.000	3.211.243.232	99,27
13	37.003	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	115.000.000	103.949.000	90,39
JUMLAH			54.299.073.000	52.615.744.545	96,90
JALAN DAN JEMBATAN (JJ)					
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	15.005	Pembangunan Jembatan	-	-	-
2	15.009	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.920.000.000	1.834.918.900	95,57
3	15.010	Pembangunan Jalan I	44.160.000.000	41.415.618.945	93,79
4	15.011	Pembangunan Jalan II	-	-	-
5	15.012	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.120.000.000	1.013.976.700	90,53
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
6	18.006	Pembangunan Jembatan Dan Peningkatan Jalan (DAK 2018)	14.377.000.000	13.537.191.742	94,16
7	18.007	Perencanaan Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	2.073.023.000	2.003.329.400	96,64
8	18.008	Perencanaan Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	858.650.000	745.873.000	86,87
9	18.009	Peningkatan Jalan I	17.630.000.000	15.657.876.260	88,81
10	18.010	Peningkatan Jalan II	7.802.078.000	6.052.583.500	77,58
11	18.011	Peningkatan Jalan III	10.100.000.000	8.688.112.100	86,02
12	18.012	Peningkatan Jalan IV	18.022.700.000	17.961.462.265	99,66
13	18.013	Peningkatan Jembatan	2.121.290.000	1.741.743.502	82,11
14	18.014	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	1.011.162.000	937.842.500	92,75
15	18.015	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	927.500.000	811.933.000	87,54
16	18.016	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan (POMMS)	4.200.000.000	4.179.499.000	99,51
17	18.019	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan	800.500.000	779.311.400	97,35
18	18.020	Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan II	5.436.640.000	3.626.455.400	66,70
Program Pembangunan Pedestrian Kota					
19	33.001	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	400.000.000	378.128.200	94,53
20	33.002	Pemeliharaan Trotoar	9.400.000.000	8.471.546.200	90,12
21	33.003	Supervisi Pemeliharaan Trotoar	300.000.000	234.488.600	78,16
Peningkatan Jalan Lingkungan					
22	35.019	Peningkatan Jalan Lingkungan XV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	13.000.000.000	12.980.849.700	99,85
JUMLAH			155.660.543.000	143.052.740.314	91,90
SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					
1	16.005	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	883.500.000	807.117.700	91,35
2	16.006	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong I	7.738.310.000	6.097.554.968	78,80
3	16.007	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong II	22.298.480.000	18.369.322.394	82,38
4	16.008	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong III	3.482.060.000	3.375.119.750	96,93
5	16.009	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong I	321.500.000	294.222.450	91,52



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

6	16.010	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong II	720.000.000	656.708.931	91,21
7	16.011	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong III	156.500.000	152.837.275	97,66
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					
8	24.001	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Lainnya	100.000.000	89.099.147	89,10
9	24.018	Peningkatan /Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	2.653.000.000	2.172.922.938	81,90
Program pengendalian banjir					
10	28.020	Peningkatan Saluran Drainase /Gorong - Gorong	10.688.800.000	9.181.063.325	85,89
11	28.021	PengawasanSupervisi Peningkatan Saluran Drainase /Gorong - Gorong	380.000.000	369.939.725	97,35
Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase					
12	38.001	Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	204.000.000	193.657.925	94,93
13	38.003	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	8.173.910.000	7.340.588.650	89,81
14	38.004	Supervisi Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	400.000.000	366.170.450	91,54
15	38.006	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang SDA Dan Drainase	5.000.000.000	4.768.279.000	95,37
JUMLAH			63.200.060.000	54.234.604.628	85,81
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN					
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					
1	27.011	Pembangunan Jaringan Air Bersih	9.700.000.000	9.146.840.300	94,30
2	27.012	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	300.000.000	285.046.200	95,02
3	27.013	Pembangunan Jaringan Ditribusi Air Bersih (DAK 2018)	2.028.000.000	1.669.158.615	82,31
Peningkatan Jalan Lingkungan					
4	35.001	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	30.000.000	29.770.000	99,23
5	35.002	Peningkatan Jalan Lingkungan I	8.722.397.000	7.794.281.935	89,36
6	35.003	Peningkatan Jalan Lingkungan II	26.936.586.130	26.652.422.115	98,95
7	35.004	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.800.000.000	3.776.660.000	99,39
8	35.005	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.000.000.000	2.978.847.150	99,29
9	35.006	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.080.000.000	1.077.085.000	99,73
10	35.007	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	11.040.000.000	10.938.376.500	99,08
11	35.008	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.600.000.000	1.590.799.100	99,42
12	35.009	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.936.270.000	3.900.284.882	99,09
13	35.010	Peningkatan Jalan Lingkungan IX (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	5.000.000.000	4.958.454.000	99,17
14	35.011	Peningkatan Jalan Lingkungan X (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	3.603.500.000	3.586.629.100	99,53
15	35.012	Peningkatan Jalan Lingkungan XI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	791.500.000	784.366.980	99,10
16	35.013	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan I	400.000.000	390.820.200	97,71
17	35.014	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan II	795.367.870	780.815.200	98,17
18	35.015	Peningkatan Jalan Lingkungan XII	11.775.800.000	11.736.396.900	99,67
19	35.016	Peningkatan Jalan Lingkungan XIII	11.928.750.000	11.795.905.600	98,89
20	35.017	Peningkatan Jalan Lingkungan XIV	9.568.750.000	9.527.194.650	99,57
21	35.018	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan III	1.623.000.000	1.602.373.000	98,73
Peningkatan Drainase Lingkungan					
23	36.001	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	41.000.000	39.730.000	96,90
24	36.002	Peningkatan Drainase Lingkungan I	8.619.985.000	7.858.668.600	91,17
25	36.003	Peningkatan Drainase Lingkungan II	6.624.639.300	6.545.653.900	98,81



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

26	36.004	Peningkatan Drainase Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	1.979.500.000	1.975.397.000	99,79
27	36.005	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan I	600.000.000	564.455.150	94,08
28	36.006	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan II	186.360.700	182.475.200	97,92
29	36.007	Peningkatan Drainase Lingkungan IV	2.262.000.000	2.251.287.500	99,53
30	36.008	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan III	91.700.000	90.010.000	98,16
JUMLAH			138.065.106.000	134.510.204.777	97,43
TOTAL PAGU ANGGARAN DPU 2018			457.613.367.200	411.298.012.175	89,88

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah **Rp. 437.745.474.000,00** (Empat ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Namun, dengan adanya APBD Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan bertambah menjadi **Rp. 457.613.367.200,00** (empat ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dengan rincian sebagai Tabel 3.7 berikut:

Tabel.3.7

JUMLAH APBD KOTA BALIKPAPAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2018

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	2.247.298.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.247.298.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.247.298.000,00
5	Belanja	421.518.197.630,99
5.1	Belanja Tidak Langsung	9.784.499.113,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.784.499.113,00
5.2	Belanja Langsung	411.733.698.517,99
5.2.1	Belanja Pegawai	8.609.141.500,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.940.925.033,75
5.2.3	Belanja Modal	369.183.631.984,24



Tabel.3.8

Capaian Program dan Kegiatan
Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		PERSENTASE CAPAIAN Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1	47.738.500.000	1	44.484.985.645	99,77%	93,18%
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	4	39.960.000.000	3	41.415.618.945	78,51%	103,64%
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2.320.000.000	5	1.834.918.900	250,00%	79,09%
	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	6	1.020.000.000	6	1.013.976.700	100,00%	99,41%
	Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	M2	4.000	4.438.500.000	4	220.471.100	0,10%	4,97%
2	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	0	25.000.000.000	0	9.084.163.000	72,01%	36,34%
	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	3	300.000.000	4	378.128.200	133,33%	126,04%
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	3.000	9.400.000.000	1.537	8.471.546.200	51,24%	90,12%
	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	Dokumen (dok)	3	300.000.000	3	234.488.600	100,00%	78,16%
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	1	82.139.000.000	1	75.931.836.167	108%	92%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	2.500	68.454.300.000	29.110	61.897.225.867	1164%	90%
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	10	1.553.880.000	32	2.749.202.400	320%	177%
	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen Supervisi	20	2.330.820.000	38	1.749.775.500	190%	75%
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM) (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	200	2.500.000.000	4.595	4.179.499.000	2298%	167%
	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	4.000.000.000	1	3.614.389.898	100%	90%
4	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	2	16.344.900.000	2	9.751.685.368	100%	59,66%
	Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	2.500	8.830.250.000	718	9.181.063.325	28,72%	103,97%
	Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	5	364.650.000	2	369.939.725	40,00%	101,45%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		PERSENTASE CAPAIAN Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya	6.000	7.150.000.000	-	200.682.318	0,00%	2,81%
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	0	36.141.500.000	1	29.752.883.468	135,68%	82,32%
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	500	34.766.500.000	8.040	27.841.997.112	1608%	80,08%
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	1	550.000.000	8	807.117.700	800%	147%
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (Dok)	1	825.000.000	7	1.103.768.656	700%	134%
6	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	1	17.887.500.000	6	17.528.990.882	655,80%	98,00%
	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	500	2.750.000.000	2.951	4.768.279.000	590%	173%
	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampung (Titik)	10	6.200.000.000	40	7.340.588.650	400%	118%
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Perencanaan Saluran dan Drainase	2	55.000.000	1	193.657.925	50%	352%
	Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen Supervisi	2	82.500.000	7	366.170.450	350%	444%
	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	8.800.000.000	1	4.860.294.857	100%	55%
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	1	3.197.250.000	1	2.262.022.085	83,24%	70,75%
	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	4.000	3.123.750.000	596	2.172.922.938	15%	70%
	Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	2	73.500.000	1	89.099.147	50%	121%
8	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72,58%)	1	110.075.000.000	1	53.480.321.416	96,00%	48,59%
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	1	86.000.000.000	1	22.075.196.623	100%	26%
	Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	5	10.000.000.000	8	10.992.922.290	160%	110%
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	1	630.000.000	6	756.303.150	600%	120%



Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		PERSENTASE CAPAIAN Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	16	945.000.000	8	334.035.050	50%	35%
	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	30	2.500.000.000	42	5.155.129.250	140%	206%
	Pengelolaan Gedung Kantor/Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	6	10.000.000.000	7	14.166.735.053	117%	142%
9	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	1	15.750.000.000	1	3.800.009.682	100,39%	24,13%
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	14.962.500.000	4	3.211.243.232	400%	21%
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1	315.000.000	4	484.817.450	400%	154%
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	1	472.500.000	1	103.949.000	100%	22%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)	1	25.361.962.000	1	10.270.880.701	100,00%	40,50%
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	10.000.000.000	1	9.406.272.500	100%	94%
	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	-	-	1	95.876.000	0%	0%
	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (M2)	15.000	15.361.962.000	-	768.732.201	0%	5%
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	1	11.228.860.000	94.25%	11.101.045.115	100%	99%
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	15.000	10.767.400.000	4.452	10.815.998.915	30%	100%
	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	1	461.460.000	1	285.046.200	100%	62%
12	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	1	41.230.000.000	1	118.187.952.712	244%	287%
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	70.000	40.000.000.000	93.984	116.958.182.712	134%	292%



No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		PERSENTASE CAPAIAN Tahun 2018 (%)	
			4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan	1	30.000.000	1	29.770.000	100%	99%
	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Laporan dokumen supervisi	28	1.200.000.000	55	1.200.000.000	196%	100%
13	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	1	16.850.000.000	1	17.532.280.350	185%	104%
	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	11.572	16.000.000.000	11.782	16.655.610.000	102%	104%
	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	1	50.000.000	1	39.730.000	100%	79%
	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	13	800.000.000	15	836.940.350	115%	105%
14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	21%	210.000.000	21%	97.336.200	100%	100%
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan (orang)	30	210.000.000	30	97.336.200	100%	46%
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya Administrasi Perkantoran (100%)	1	2.267.000.000	1	1.974.669.688	100%	87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	19	273.000.000	19	240.899.777	100%	88%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	22	105.000.000	22	34.901.700	100%	33%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	4	210.000.000	4	185.954.494	100%	89%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	83	115.500.000	83	92.645.800	100%	80%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	9	105.000.000	9	128.932.000	100%	123%
	Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Listrik	1	20.000.000	1	12.881.000	100%	64%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	130	210.000.000	130	144.644.700	100%	69%
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	28	420.000.000	28	409.588.717	100%	98%
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	37	808.500.000	37	724.221.500	100%	90%



No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun (2018)		PERSENTASE CAPAIAN Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100	6.766.450.000	100	981.416.597	100%	15%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	1	50.000.000	3	45.430.000	300%	91%
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13	633.450.000	5	254.303.000	38%	40%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	257.500.000	3	114.882.900	100%	45%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	669.500.000	50	408.579.697	100%	61%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	206.000.000	180	158.221.000	102%	77%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2018 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 2018 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 2018. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar **113%**, 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 2018.
 - 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 2018 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 dan Teknologi Informasi
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.
5. Perlunya mendorong suatu terobosan-terobosan inovasi yang terkait pengelolaan manajemen pekerjaan sehingga proses pelayanan kepada Internal dan Masyarakat dapat lebih tepat dan cepat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 ini dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat, dan Terima Kasih. Semoga LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2018, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di tahun selanjutnya.