



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj-IP Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

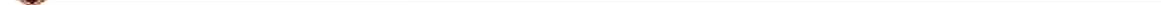


DCKPP

DINAS CIPTA KARYA,
PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2016



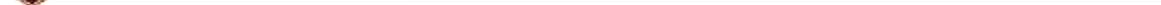




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| | 1.2. STRUKTUR ORGANISASI | 3 |
| | 1.3. KEADAAN PEGAWAI | 5 |
| | 1.4. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA | 8 |
| | 1.5. KEUANGAN | 9 |
| | 1.6. SISTEMATIKA LKJ | 10 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| | 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS | 13 |
| | 2.2. PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| | 2.3. RENCANA ANGGARAN | 24 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| | 3.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2015 | 26 |
| | 3.2. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 | 27 |
| | 3.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014 | 40 |
| | 3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014,2013, 2012 DAN TAHUN 2011 | 44 |
| | 3.5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS | 49 |
| | 3.6. AKUNTABILITAS ANGGARAN | 54 |
| BAB IV | PENUTUP | 59 |
| | DAFTAR GAMBAR | |





DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---------------------------|---|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi DCKPP | 4 |
| Gambar 2 | Jumlah Pegawai DCKPP | 5 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggung jawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini disusun.

LKJ ini menyajikan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai capaian akhir Desember tahun anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru dan juga sebagai pelaksanaan dari Permen PAN dan RB Nomo 53 Tahun 2014. Selain itu LKj-IP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru secara menyeluruh.

LKj-IP Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Secara ringkas tingkat capaian Kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan sampai dengan capaian akhir Desember tahun anggaran 2016 ini dapat diikhtisarkan dalam kriteria Sangat Rendah, hal ini dikarenakan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan belum selesai dilaksanakan.

Keberhasilan atau kurangnya suatu keberhasilan kinerja ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran mendekati seratus persen tetapi ada juga yang capaiannya di bawah seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

Sesuai dengan Visi dari Bupati Kotabaru yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI DAERAH UNGGULAN DIBIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN SERTA KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA”** dan dengan disusunnya LKj Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tahun 2016 ini diharapkan dapat melaksanakan tujuan tersebut diantaranya dengan berusaha untuk Menciptakan SKPD yang Efektif, Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Meningkatkan Sarana Fasilitas Umum Kota. Adapun aspek strategis yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur di Bidang Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan

Pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan melakukan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong baik yang di dalam kota maupun yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini dilakukan juga peningkatan dsitribusi air baku melalui kegiatan pemasangan jaringan perpipaan untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat.



2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Untuk hal ini dilakukan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa sambungan rumah.

3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat

Pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur di kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru salah satunya berupa pembangunan atau rehab kantor-kantor desa. Dilakukan juga penyediaan fasilitas air bersih untuk masyarakat desa.

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat

Jalan sebagai sarana penting penunjang transportasi, lalu lintas barang dan orang menjadi salah satu perhatian utama Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan. Pada Tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru melakukan Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Jalan/Gang Perumahan, sehingga jalan/gang perumahan yang sebelumnya belum memadai ditingkatkan dengan pemasangan paving block. Kemudian dilakukan juga pembangunan MCK bagi masyarakat di pedesaan di Kabupaten Kotabaru.

5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Masyarakat

Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan. Pada Tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru melakukan Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Jalan/Gang Wilayah Permukiman, sehingga jalan/gang permukiman yang juga sebelumnya belum memadai yang letaknya tersebar di desa-desa di Kabupaten Kotabaru ditingkatkan dengan pemasangan paving block. Dan diharapkan hal ini dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan lalu lintas orang dan barang.

6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

Penataan Ruang Kota dilakukan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru untuk menciptakan Tata Ruang Kota yang teratur dan ideal. Hal ini dilakukan dengan cara pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai



ruang hijau kota. Dengan adanya Penataan Ruang Kota diharapkan Kotabaru dapat menjadi kota yang teratur dan tertata dengan baik.

Pada Tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru telah melakukan pemindahan lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang baru untuk mengimbangi pertumbuhan produktifitas sampah kota yang besar. Dengan sistem pengelolaan sampah di lokasi TPA yang baru diharapkan dapat dilakukan sistem pengelolaan sampah yang baik, dengan tujuan untuk mendapatkan Penghargaan Kota ADIPURA. Pemeliharaan serta pemasangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan juga peningkatan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Kotabaru.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 07 Tahun 2012 tentang uraian tugas, unsur-unsur organisasi dinas daerah Kabupaten Kotabaru, Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Pimpinan : Kepala Dinas
- 2) Sekretariat : Sekretaris yang terdiri dari sub bagian-sub bagian
- 3) Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - Kelompok Jabatan Fungsional

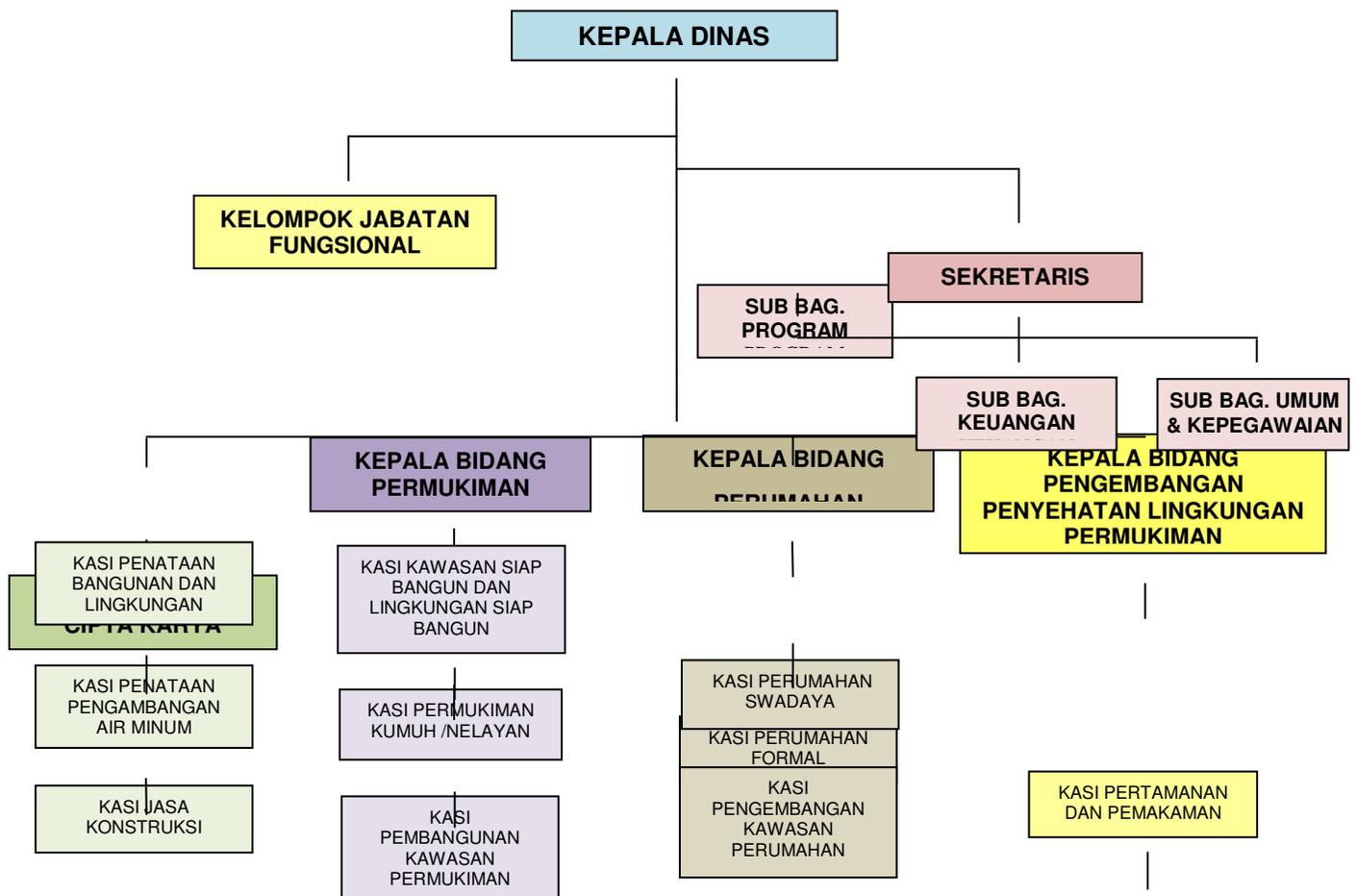
Organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 2. Seksi Penataan Pengembangan Air Minum;
 3. Seksi Jasa Konstruksi;



- c. Bidang Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;
 2. Seksi Pemukiman Kumuh / Nelayan;
 3. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Perumahan, terdiri dari:
1. Seksi Perumahan Formal;
 2. Seksi Perumahan Swadaya;
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
- e. Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (P2LP), terdiri dari:
1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 2. Seksi Persampahan;
 3. Seksi Air Limbah dan Drainase.

Struktur organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini :





Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru

I.3. KEADAAN PEGAWAI

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan pada tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 67 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penjabaran sebagai berikut :

Gambar 2 Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan dalam Angka



Jumlah Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016 dikelompokkan menurut jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pegawai DCKPP Tahun 2016 Berdasarkan Jabatan

| NO. | JENIS JABATAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----|---------------------|----------------|
| 1. | Jabatan Struktural: | |
| | a. Eselon IIb | 1 |



| | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|
| | b. Eselon IIIa | 1 |
| | c. Eselon IIIb | 3 |
| | d. Eselon IVa | 15 |
| 2. | Jabatan Fungsional Umum | 47 |
| 3. | Jabatan Fungsional Tertentu | 0 |
| JUMLAH | | 67 |

Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan berdasarkan pangkat/golongan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Jumlah Pegawai DCKPP Tahun 2016 Berdasarkan Pangkat/Golongan

| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2. | Pembina Tk.I (IV/b) | 1 |
| 3. | Pembina (IV/a) | 1 |
| 4. | Penata Tk.I (III/d) | 9 |
| 5. | Penata (III/c) | 4 |
| 6. | Penata Muda Tk.I (III/b) | 8 |
| 7. | Penata Muda (III a) | 4 |
| 8. | Pengatur (II c) | 8 |
| 9. | Pengatur Muda Tk.I (II b) | 17 |
| 10. | Pengatur Muda (II a) | 6 |
| 11. | Juru (I c) | 3 |
| 12. | Juru Tk.I (I d) | 2 |
| 13. | Juru Muda (I a) | 3 |
| JUMLAH | | 67 |

Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Jumlah Pegawai DCKPP Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Pendidikan

| NO. | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----|------------------|----------------|
| 1. | Pasca Sarjana | 7 |
| 2. | Sarjana | 12 |
| 3. | Diploma IV | 3 |
| 4. | Diploma III | 1 |



| | | |
|---------------|----------------|-----------|
| 5. | SLTA/Sederajat | 28 |
| 6. | SLTP/Sederajat | 10 |
| 7. | SD | 6 |
| JUMLAH | | 67 |

Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru berdasarkan Gender pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Jumlah Pegawai DCKPP Tahun 2016 Berdasarkan Gender

| NO. | GENDER | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 1. | Pria | 49 |
| 2. | Wanita | 18 |
| JUMLAH | | 67 |

Di samping Jabatan Struktural yang terdapat pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan perlu juga didukung oleh Tenaga Non PNS yaitu petugas lapangan dan pelaksana administrasi lainnya yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5 Jumlah Pegawai Tenaga Non PNS DCKPP Tahun 2016

| NO. | TENAGA NON PNS | JUMLAH (ORANG) |
|------------|--|-----------------------|
| 1. | Pengadministrasian Keuangan | 2 |
| 2. | Verifikator Keuangan | 2 |
| 3. | Pengadministrasian Kepegawaian pd Subbag Umum Kepeg. | 1 |
| 4. | Pengadministrasian Kepegawaian | 1 |
| 5. | Pengadministrasian Umum | 1 |
| 6. | Penyusun Data dan Informasi | 2 |
| 7. | Pengolah Data | 10 |
| 8. | Pengolah Data pada Seksi Jasa Konstruksi | 1 |
| 9. | Persampahan / Juru Pungut Retribusi | 7 |
| 10. | Pramu Kantor | 2 |
| 11. | Petugas Satpam | 3 |
| 11. | Penyapu Parit dan Bahu Jalan | 25 |
| 13. | Bongkar Muat | 37 |



| | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|
| 14. | Petugas Sopir Kebersihan | 10 |
| 15. | Teknis PJU | 4 |
| 16. | Petugas Pertamanan dan Pembibitan | 18 |
| 17. | Tukang Sapu | 30 |
| JUMLAH | | 156 |

1.4. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru dalam tahun 2016 didukung oleh sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 Keadaan Sarana dan Prasarana DCKPP Tahun 2016

| NO. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | KONDISI DAN JUMLAH | | | JUMLAH (UNIT) |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1. | Gedung Kantor | 4 | - | - | 4 |
| 2. | Kendaraan Roda 6 (Truk Sampah) | 13 | - | - | 13 |
| 3. | Kendaraan Roda 4 | 3 | - | 2 | 5 |
| 4. | Kendaraan Roda 3 | 12 | - | - | 12 |
| 5. | Kendaraan Roda 2 | 4 | - | 6 | 10 |
| 6. | Buldozer | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Crant | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Exavator Mini | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Note Book | 16 | 4 | 3 | 23 |
| 10. | Komputer PC | 14 | 9 | 5 | 28 |
| 11. | Printer Pita | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Meja Kerja | 20 | - | 1 | 21 |
| 13. | Kursi Kerja | 22 | - | 2 | 24 |
| 14. | Kursi Rapat | 77 | - | - | 77 |
| 15. | Lemari Arsip | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Dispenser | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17. | Lemari Es | 1 | 1 | - | 2 |
| 18. | Kipas Angin | 1 | - | - | 1 |
| 19. | Printer | 15 | 2 | 8 | 25 |
| 20. | Concrete Hammer Test | 1 | - | - | 1 |
| 21. | Papan Visual | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Alat Penghancur Kertas | 5 | - | - | 5 |
| 23. | Lemari Kayu | 4 | - | 2 | 6 |
| 24. | Proyektor+Attachment | 1 | 1 | - | 2 |
| 25. | Mobil Tinja | 1 | - | - | 1 |
| 26. | Pemadat Sampah | 1 | 1 | - | 2 |



| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 27. | Gerobak Lori | 1 | - | - | 1 |
| 28. | Mesin Bubut | - | - | 1 | 1 |
| 29. | Mesin Kompresor | - | - | 1 | 1 |
| 30. | Peralatan Las Listrik | - | - | 1 | 1 |
| 31. | Peralatan Las Karbit | 1 | - | - | 1 |
| 32. | Global Positioning System (GPS) | 3 | - | - | 3 |
| 33. | Lemari Penyimpanan | 12 | - | - | 12 |
| 34. | Mesin Ketik | 9 | - | 2 | 11 |
| 35. | Mesin Hitung Manual | - | - | 2 | 2 |
| 36. | Brand Kas | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Papan Nama Instansi | 1 | - | - | 1 |
| 38. | Mesin Pompa Air | - | - | 1 | 1 |
| 39. | Meja Kayu / Rotan | - | - | 25 | 25 |
| 40. | Kursi Kayu / Rotan / Bambu | - | - | 2 | 2 |
| 41. | Zice | - | - | 1 | 1 |
| 42. | Meja Rapat | 2 | - | - | 2 |
| 43. | Kursi Tamu | - | - | 1 | 1 |
| 44. | Kursi Putar | - | - | 20 | 20 |
| 45. | Sofa | 1 | - | - | 1 |
| 46. | Alat Pembersih | 2 | - | 1 | 3 |
| 47. | AC Unit | 4 | 1 | - | 5 |
| 48. | AC Split | 3 | - | - | 3 |
| 49. | Kompor Gas | 1 | - | - | 1 |
| 50. | Tabung Gas | 2 | - | - | 2 |
| 51. | Soundsystem | 1 | - | - | 1 |
| 52. | Tangga Alumunium | 1 | - | - | 1 |
| 53. | Alat Rumah Tangga Lain | 5 | - | 2 | 7 |
| 54. | Personal Komputer Lain Lain | 3 | - | 1 | 4 |
| 55. | Monitor | - | 15 | 1 | 16 |
| 56. | UPS | 2 | 10 | - | 12 |
| 57. | Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 | 1 | - | 2 |
| 58. | Peralatan Studio Visual Lain Lain | 1 | - | - | 1 |
| 59. | Handycam | - | 1 | - | 1 |
| 60. | Alat Komunikasi | - | - | 3 | 3 |
| 61. | Mikroskop Kamera | 1 | 1 | - | 2 |
| 62. | Alat Electrolisa | - | - | 1 | 1 |
| 63. | Kompor Gas | 1 | - | - | 1 |
| 64. | Personal Komputer | 1 | - | - | 1 |

1.5. KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru pada Tahun Anggaran 2016 mengelola Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dengan rincian pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di kelola DCKPP Tahun 2016

| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 4 | PENDAPATAN | 1.207.500.000,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.207.500.000,00 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 1.207.500.000,00 |
| | | |
| 5 | BELANJA | 183.252.663.375,00 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.872.986.325,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 5.482.242.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 177.379.677.050,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 5.482.242.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.057.457.250,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 137.839.977.800,00 |
| JUMLAH TOTAL ANGGARAN | | 182.045.163.375,00 |

1.6. SISTEMATIKA LKJ-IP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru dan pengantar lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat hal-hal yg berhubungan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program kegiatan dan Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari capaian kinerja dari Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru Tahun 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada hakikatnya Rencana Strategis merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan agar tercapai sasaran dan tujuan secara Efektif dan Efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai dasar acuan dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan Program Kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru. Komponen-komponen strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

II.1.1. VISI

Visi merupakan suatu cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana suatu instansi/organisasi akan diarahkan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisiatif serta inovatif atau dengan kata lain Visi adalah merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh suatu daerah/instansi.



Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru dalam mengantisipasi kemasa depan menuju kondisi yang diinginkan telah menetapkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota yang Bersih dan Tertata serta Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak sebagai Pendukung Pembangunan Kabupaten Kotabaru menuju Masyarakat yang Sejahtera”

Dari Visi yang telah ditetapkan di atas terdapat beberapa hal penting yang dapat dijelaskan :

- Terwujudnya kota yang bersih adalah menciptakan Kota Kotabaru yang bersih dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, serta peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah,
- Pembangunan daerah yang bertujuan menciptakan masyarakat yang demokratis, religious, adil dan sejahtera dapat terlaksana dengan baik dengan didukung oleh iklim kota yang bersih dan tertata sebagai hasil dari Pelayanan Prima dari Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru.

II.1.2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adalah:

- 1. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Perumahan Sederhana Sehat;**
- 2. Menciptakan Kota Kotabaru yang Hijau, Indah dan Nyaman;**
- 3. Meningkatkan Fasilitas Umum Perkotaan dan Perdesaan;**
- 4. Meningkatkan Jumlah Jaringan/Pipanisasi Air Bersih/Air Minum;**
- 5. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pemakaman Umum Daerah;**
- 6. Mewujudkan Kota Kotabaru yang Bersih dan Nyaman.**

II.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

II.1.3.1. TUJUAN



Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Misi-1 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Perumahan Sederhana Sehat, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah;
2. Menciptakan kemudahan akses lalu lintas lingkungan perumahan / permukiman;
3. Menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas perumahan sederhana sehat.

Misi-2 : Menciptakan Kota Kotabaru yang Hijau, Indah dan Nyaman, dengan tujuan sebagai berikut:

- Menciptakan kawasan ruang terbuka hijau kota.

Misi-3 : Meningkatkan Fasilitas Umum Perkotaan dan Perdesaan, dengan tujuan sebagai berikut :

- Menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat umum terhadap penggunaan fasilitas umum (Fasum).

Misi-4 : Meningkatnya Jumlah Jaringan / PIPANISASI Air Bersih / Air Minum, dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatnya Jumlah jaringan / PIPANISASI Air Bersih / Air Minum.

Misi-5 : Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pemakaman Umum Daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

- Menciptakan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan areal pemakaman umum daerah.

Misi-6 : Mewujudkan Kota Kotabaru yang Bersih dan Nyaman, dengan tujuan sebagai berikut :

- Menciptakan sistem penanganan dan penanggulangan sampah kota.



II.1.3.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan dalam melaksanakan. Sasaran adalah hal yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah, dalam perumusan yang lebih spesifik, terukur. Sedangkan sasaran Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Misi-1 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Perumahan Sederhana Sehat, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah , dengan sasaran :
 - Terlaksananya pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah daerah.
2. Menciptakan kemudahan akses lalu lintas lingkungan perumahan / permukiman, dengan sasaran :
 - Terbangunnya jalan / gang lingkungan perumahan.
3. Menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas perumahan sederhana sehat, dengan sasaran :
 - Terbangunnya sarana sanitasi dasar bagi masyarakat perdesaan,
 - Terbangunnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
 - Tertatanya permukiman nelayan yang sehat.

Misi-2 : Menciptakan Kota Kotabaru yang Hijau dan Nyaman,dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan kawasan ruang terbuka hijau kota, dengan sasaran:
 - Tersusunnya dokumen rencana RTH,
 - Terbangunnya taman-taman kota,
 - Terpeliharanya taman-taman kota.

Misi-3 : Meningkatkan Fasilitas Umum Perkotaan dan Perdesaan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat umum terhadap penggunaan fasilitas umum (FASUM), dengan sasaran :



- Tersedianya penerangan jalan umum kawasan perkotaan dan perdesaan,
- Terpeliharanya jaringan penerangan jalan umum (PJU),
- Tersedianya sarana dan prasarana informasi kota Kotabaru.

Misi-4 : Meningkatnya jumlah jaringan / pipanisasi air bersih / air minum, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah jaringan / pipanisasi air bersih / air minum, dengan sasaran :
 - Meningkatkan jumlah jaringan / pipanisasi air bersih / air minum.

Misi-5 : Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pemakaman Umum Daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan areal pemakaman umum daerah, dengan sasaran :
 - Penyediaan lahan pemakaman umum,
 - Penyusunan rencana pengelolaan pemakaman umum daerah,
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemakaman umum.

Misi-6 : Mewujudkan kota kotabaru yang bersih dan nyaman, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem penanganan dan penanggulangan sampah kota, dengan sasaran :
 - Tersedianya TPS dan Depo sampah,
 - Terbangunnya TPA dengan sistem penanganan sampah modern,
 - Terciptanya peran serta dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik.

II.1.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai, yaitu meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 8 Strategi dan Kebijakan DCKPP Tahun 2016

| Misi I : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Perumahan Sederhana Sehat | | | | | | |
|---|---------|--|----------|---|-----------|--|
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah | 1 | Terlaksananya Pembangunan dan Perbaikan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Pemerintah Daerah | 1 | Melakukan Pembangunan Gedung-Gedung Kantor | 1 | Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru |
| Menciptakan Kemudahan Akses Lalu Lintas Lingkungan Perumahan / Permukiman | 1 | Terbangunnya Jalan / Gang Lingkungan Perumahan | 1 | Melakukan Pembangunan / Pengembangan dan Peningkatan Jalan / Gang Lingkungan | 1 | Meningkatkan Kualitas Jalan / Gang Lingkungan |
| Menciptakan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat atas Perumahan Sederhana Sehat | 1 | Terbangunnya Sarana sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Perdesaan | 1 | Pembangunan Sarana MCK | 1 | Meningkatkan Pola Hidup Sehat Masyarakat |
| | 2 | Terbangunnya Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 2 | Pembangunan RUSUNAWA bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Pembangunan Rumah Murah | 2 | Pemberian Stimulus Bagi Masyarakat Kurang Mampu (MBR) untuk Perbaikan Rumah Pemberian Subsidi Lahan untuk Pembangunan Rumah Murah |
| | 3 | Tertatanya Permukiman Nelayan yang Sehat | 3 | Pembangunan / Penataan Permukiman Kumuh / Nelayan | 3 | Pemberian Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Perumahan Kumuh / Nelayan |
| Misi II : Menciptakan Kota Kotabaru yang Hijau, Indah dan Nyaman | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Menciptakan kawasan Ruang Terbuka Hijau kota | 1 | Tersusunnya dokumen rencana RTH | 1 | Merencanakan penyusunan Ruang Terbuka Hijau kota Kotabaru | 1 | |
| | 2 | Terbangunnya taman-taman kota | 2 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau | 2 | Mengurangi dampak polusi udara |
| | 3 | Terpeliharanya taman-taman kota | 3 | Pemeliharaan rutin taman-taman kota | 3 | Menciptakan kota yang indah, asri dan nyaman |
| Misi III : Meningkatkan Fasilitas Umum Perkotaan dan Perdesaan | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat umum terhadap penggunaan FASUM | 1 | Tersedianya penerangan jalan umum kawasan perkotaan dan perdesaan | 1 | Pembangunan jaringan PJU baru | 1 | Menambah pemasangan tiang PJU baru |
| | 2 | Terpeliharanya jaringan penerangan jalan umum (PJU) | 2 | Rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU | 2 | Mengganti peralatan pendukung PJU yang sudah rusak |
| | 3 | Tersedianya sarana dan prasarana informasi kota kotabaru | 3 | Pembangunan infrastruktur etalase kota | 3 | Membangun papan informasi kota, Peta Kota |



| Misi IV : Meningkatnya Jumlah Jaringan/Pipanisasi Air Bersih/Air Minum | | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|-----------|---|
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Meningkatnya jumlah jaringan/pipanisasi air bersih/air minum | 1 | Meningkatkan jumlah jaringan/pipanisasi air bersih/air minum | 1 | Mengoptimalkan fungsi jaringan/pipanisasi air bersih/air minum | 1 | Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan jaringan/pipanisasi air bersih/air minum |
| Misi V : Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pemakaman Umum Daerah | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Menciptakan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan areal pemakaman umum daerah | 1 | Penyediaan lahan pemakaman umum | 1 | Kajian tentang pengelolaan pemakaman umum | 1 | Penyusunan rencana tindak TPU Kotabaru |
| | 2 | Penyusunan rencana pengelolaan pemakaman umum daerah | 2 | Penambahan lahan TPU baru | 2 | Penambahan lahan TPU baru di Kabupaten Kota dan Kecamatan |
| | 3 | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemakaman umum | 3 | Pembangunan sarana pendukung TPU | 3 | Pembangunan Pagar TPU dan Sarana Pendukung TPU lainnya |
| Misi VI : Mewujudkan Kota Kotabaru yang Bersih dan Nyaman | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan | |
| Menciptakan sistem penanganan dan penanggulangan sampah kota | 1 | Tersedianya TPS dan Depo Sampah | 1 | Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara | 1 | Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan |
| | 2 | Terbangunnya TPA dengan sistem penanganan sampah modern | 2 | Pembangunan TPA baru dengan sistem <i>Control Landfill</i> | 2 | Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/institusi penanganan persampahan |
| | 3 | Terciptanya peran serta dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik | 2 | Sosialisasi penanganan persampahan rumah tangga | 3 | Sosialisasi penanganan sampah rumah tangga dengan warga lingkungan desa/RW/RT |

II.1.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berikut ini adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tahun 2016.

**Tabel 9** Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Tahun 2016

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|-----|--|---|------------|----------|
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong Gorong | | |
| | | Jumlah Jaringan Drainase/Gorong Gorong Yang Dibangun | LOKASI | 25 |
| 2 | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah | PAKET | 2 |
| | | Tersedianya Pengolahan Air Baku | | |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Terbangun | PAKET | 15 |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | | |
| | | Jumlah Sosialisasi | PAKET | 1 |
| | | Jumlah Bangunan Sanitasi Dasar | PAKET | 1 |
| | | Perluasan Sambungan Rumah | PAKET / SR | 6 / 1150 |
| | | Jumlah Perluasan Sambungan Rumah | DOK / SR | 9 / 1150 |
| | | Jumlah Lokasi Pembangunan | LOKASI | 6 |
| | | Jumlah Fasilitasi | DOKUMEN | 10 |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat | Berkembangnya Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan | DOKUMEN | 12 |
| 5 | | Jumlah Pembangunan Infrastruktur | PAKET | 56 |
| | | Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Dan Kecamatan | | |
| | | Fasilitator Pendampingan APBN Desa Reflikasi | ORANG | 6 |
| 6 | | Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan | | |
| | | Jumlah Desa Penerima Program PNPMMMP (P2KP-Kotaku) | DESA | 21 |
| 7 | | Teraturnya Masyarakat Jasa Konstruksi | | |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan | KALI | 1 |



| | | | | |
|----|--|--|---------------------|-----|
| 8 | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan masyarakat | Tersedianya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | DOKUMEN | 3 |
| | | Jumlah Koordinasi Urusan Perumahan Keluar Daerah | KALI | 15 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | KALI | 3 |
| | | Jumlah Rumah Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Kualitas | UNIT | 400 |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun | PAKET | 1 |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | DOKUMEN | 1 |
| 9 | | Terkondisinya Lingkungan Sehat Perumahan Masyarakat | | |
| | | Jumlah Wilayah Pembangunan MCK | PAKET | 6 |
| | | Jumlah Monitoring | KALI | 1 |
| 10 | | Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | PAKET RUAS JALAN | 82 |
| 11 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | Meningkatnya Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Kajian | DOKUMEN | 1 |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | RUAS JALAN | 81 |
| 12 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | | |
| | | Jumlah Jaringan PJU Dibangun | PAKET | 43 |
| | | Jumlah Pembelian Material Pemeliharaan PJU | KALI | 4 |
| 13 | | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan | | |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Persampahan Yg Disediakan | PAKET | 27 |
| | | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi | KALI | 1 |
| 14 | | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau | | |
| | | Jumlah Lokasi Penataan RTH | LOKASI | 6 |



| | | | | |
|----|--|---|--------|----|
| | | Jumlah Lokasi | LOKASI | 2 |
| 15 | | Terkelolanya Areal Pemakaman | | |
| | | Jumlah Sarana Pemakaman | PAKET | 21 |
| | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman | PAKET | 1 |

II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja beserta anggaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

| No | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang demokratis, dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan dan hajat rakyat serta hubungan baik setiap elemen pembangunan. | 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |
| | | 2 Peningkatan Produktivitas Aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana | 100% |
| | | 3 Peningkatan Kualitas Disiplin Aparat untuk meningkatkan pelayanan | 100% |
| | | 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM | 100% |
| | | 5 Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan | 100% |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|-------------------|--|--------|
| | | 6 Tingkat luas area pelayanan persampahan perkotaan / perdesaan | 20% |
| | | 7 Tingkat Kesediaan (jumlah) fasilitas PSU Perumahan dan Kawasan Skala Permukiman Perkotaan/perdesaan | 100% |
| | | 8 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (SPM) | 70% |
| | | 9 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | 50% |
| | | 10 Prosentase Penerangan Jalan Umum terhadap luasan kawasan Perkotaan dan Pedesaan | 100% |
| | | 11 Prosentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum terhadap jumlah penduduk | 80% |
| | | 12 Prosentase Ketersediaan Jalan Lingkungan terhadap luasan Wilayah Permukiman | 100% |
| | | 13 Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan | 100% |
| | | 14 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota [spm] | 25% |
| | | 15 Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum | 40% |



| No | SasaranStrategis | IndikatorKinerja | Target |
|----|------------------|---|--------|
| | | dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | |
| | | 16 Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 40% |
| | | 17 Prosentase ketersediaan Infrastruktur terhadap jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan | 80% |
| | | 18 Prosentase Fasilitas dan Peran Aktif Swasta dan Masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana | 80% |
| | | 19 Fasilitas dan Peran Aktif swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Perkotaan | 100% |
| | | 20 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan [SPM] | 70% |

II.3. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran belanja langsung Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Tahun 2016 menurut Program Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 11** Rencana Anggaran Belanja Langsung DCKPP Tahun 2016

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.378.878.000,00 |
| 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.320.881.000,00 |
| 3. | Peningkatan Disiplin Aparatur | 168.000.000,00 |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000,00 |
| 5. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 227.966.500,00 |
| 6. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 9.050.415.000,00 |
| 7. | Pengembangan Perumahan | 3.634.520.000,00 |
| 8. | Lingkungan Sehat Perumahan | 1.051.600.000,00 |
| 9. | Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong | 4.327.927.700,00 |
| 10. | Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Perdesaan | 10.346.890.000,00 |
| 11. | Pengelolaan Areal Pemakaman | 3.730.644.000,00 |
| 12. | Pembangunan/Peningkatan Perumahan | 12.324.928.000,00 |
| 13. | Pembangunan / Peningkatan Permukiman | 10.225.545.000,00 |
| 14. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.187.450.000,00 |
| 15. | Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | 4.248.037.200,00 |
| 16. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 14.858.841.900,00 |
| 17. | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 91.523.802.750,00 |
| 18. | Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 384.350.000,00 |
| 19. | Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PNPM-P2KP) | 164.000.000,00 |
| 20. | Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi | 80.000.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 177.379.677.050,00 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 ini menyajikan pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran, Output, dan Hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian Kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru telah menetapkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase KK yang dapat layanan air minum yang layak
- 2) Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi aman
- 3) Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan



akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam Tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru melaksanakan **20 (Dua Puluh) program** dan **61 (Enam Puluh Satu) kegiatan**. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12 Tabel Skala Nilai Peringkat Kerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (%) | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru memiliki 6 (Enam) sasaran strategis dan 20 (Dua Puluh) Program yang harus dilaksanakan. Dari 6 (Enam) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian Kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016 yaitu 2 Program dengan kriteria Sangat Baik, 2 Program dengan kriteria Tinggi, 7 Program dengan kategori Rendah, 4 Program dengan kategori Sangat Rendah, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 13** Capaian Kinerja DCKPP Tahun 2016

| NO. | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | PERSENTASE | KRITERIA |
|-----|--|--|------------|-------------|
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 94,80 | Sangat Baik |
| | | Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku | 96,04 | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | 100 | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat | Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | 90,04 | Tinggi |
| | | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | 100 | Sangat Baik |
| | | Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PNPM-P2KP) | 100 | Sangat Baik |
| | | Program Pengaturan Dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi | 100 | Sangat Baik |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | Program Pengembangan Perumahan | 97,25 | Sangat Baik |
| | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 59,52 | Rendah |
| | | Program Pembangunan / Peningkatan Perumahan | 95,62 | Sangat Baik |
| 5 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | Program Pembangunan / Peningkatan Pemukiman | 94,96 | Sangat Baik |
| 6 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | 82,83 | Rendah |
| | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 74,45 | Tinggi |
| | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 100 | Sangat Baik |
| | | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 83,26 | Tinggi |

III.2. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|--|--|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong Gorong | | | 94,80 |
| | | Jumlah Jaringan Drainase/Gorong Gorong Yang Dibangun | 25 LOKASI | 25 LOKASI | 100 |
| | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah | 2 PAKET | 1 PAKET | 48,18 |
| 2 | | Tersedianya Pengolahan Air Baku | | | 96,04 |



| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Terbangun | 15 PAKET | 14 PAKET | 96,04 |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | | | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi | 1 PAKET | 1 PAKET | 100 |
| | | Jumlah Bangunan Sanitasi Dasar | 1 PAKET | 1 PAKET | 100 |
| | | Perluasan Sambungan Rumah | 6 PAKET (1150 SR) | 6 PAKET (1150 SR) | 100 |
| | | Jumlah Perluasan Sambungan Rumah | 9 DOK (1150 SR) | 9 DOK (1150 SR) | 100 |
| | | Jumlah Lokasi Pembangunan | 6 LOKASI | 6 LOKASI | 100 |
| | | Jumlah Fasilitasi | 10 DOKUMEN | 10 DOKUMEN | 100 |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat | Berkembangnya Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | | | 90,04 |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 12 DOKUMEN | 12 DOKUMEN | 100 |
| | | Jumlah Pembangunan Infrastruktur | 56 PAKET | 46,55 PAKET | 89,11 |
| 5 | | Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Dan Kecamatan | | | 100 |
| | | Fasilitator Pendampingan APBN Desa Reflikasi | 10 DESA | 10 DESA | 100 |
| 6 | | Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan | | | 100 |
| | | Jumlah Desa Penerima Program PNPMMP (P2KP-Kotaku) | 21 DESA | 0 | 100 |
| 7 | | Teraturnya Masyarakat Jasa Konstruksi | | | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan | 1 KALI | 1 KALI | 100 |
| 8 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | Tersedianya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | 97,25 |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 3 DOKUMEN | 2 DOKUMEN | 93,41 |
| | | Jumlah Koordinasi Urusan Perumahan Keluar Daerah | 15 KALI | 15 KALI | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | 3 KALI | 3 KALI | 100 |
| | | Jumlah Rumah Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Kualitas | 400 UNIT | 400 UNIT | 97,92 |
| | | Jumlah Sarana Dan PrAsarana Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun | 1 PAKET | 0,56 PAKET | 100 |



| | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | 100 |
| 9 | | Terkondisinya Lingkungan Sehat Perumahan Masyarakat | | | 59,52 |
| | | Jumlah wilayah pembangunan MCK | 6 PAKET | 3 PAKET | 57,50 |
| | | Jumlah monitoring | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | 100 |
| 10 | | Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | 95,62 |
| | | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 82 PAKET RUAS JALAN | 79 PAKET RUAS JALAN | 95,62 |
| 11 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | | | 94,96 |
| | | Jumlah dokumen hasil kajian | 1 DOKUMEN | 1 DOKUMEN | 100 |
| | | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 81 RUAS JALAN | 77 RUAS JALAN | 94,84 |
| 12 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | | | 82,83 |
| | | Jumlah jaringan PJU dibangun | 43 PAKET | 31 PAKET | 82,05 |
| | | Jumlah pembelian material pemeliharaan PJU | 4 KALI | 4 KALI | 100 |
| 13 | | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | 74,45 |
| | | Jumlah sarana dan prasarana persampahan yg disediakan | 27 PAKET | 21 PAKET | 74,87 |
| | | Jumlah pelaksanaan sosialisasi | 1KALI | 0 | 0 |
| 14 | | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau | | | 100 |
| | | Jumlah lokasi penataan RTH | 6 LOKASI | 6 LOKASI | 100 |
| | | Jumlah Lokasi | 2 LOKASI | 2 LOKASI | 100 |
| 15 | | Terkelolanya Areal Pemakaman | | | 83,26 |
| | | Jumlah sarana pemakaman | 21 PAKET | 18 PAKET | 82,16 |
| | | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | 1 PAKET | 1 PAKET | 100 |

Analisis capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Tahun 2016 per sasaran adalah sebagai berikut:

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

- 1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dibidang cipta karya, permukiman dan perumahan.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini ada 2, yaitu:

1. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah jaringan drainase/gorong gorong yang dibangun | LOKASI | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah | PAKET | 2 | 1 | 48,18 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 94,80 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria sangat baik.

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pekerjaan Drainase di Desa Limbungan Kec. Hampang; Tg. Sari Kec. Kelumpang Barat; Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir; Geronggang dan Sang-Sang Kec. Kelumpang Tengah ; Mangga Kec. Kelumpang Utara; Mulyoharjo dan Harapan Baru Kec. Pamukan Utara; Bangun Rejo, Tg. Tengah dan Tata Mekar Kec. P.L. Tg. Selayar; Berangas Kec. P.L. Timur; Baharu Selatan, Hilir Muara, Kotabaru Tengah, Sarang Tiung, Baharu Utara, Sei. Taib, Dirgahayu, Semayap dan Stagen Kec. P.L. Utara.

2. Kegiatan rehabilitasi/pengembangan sarana dan prasarana air limbah

Dilaksanakannya Pekerjaan Drainase di Jl. Monginsidi dan Rajawali Kec. P.L. Utara.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah pekerjaan Drainase Jl. Veteran batal karena adanya Rencana Pelebaran Jalan.



2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------|-------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun | PAKET | 15 | 14 | 96,04 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | |
| 96,04 | | | | | |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pekerjaan Sarana dan Prasarana Air Minum di Desa Baharu Selatan, Baharu Utara, Dirgahayu, Gunung Relly, Gunung Perak, Megasari Kec.Pulau Laut Utara; Serongga Kec.Kelumpang Hilir; Sei. Kupang Kec.Kelumpang Hulu; Mayangsari Kec.Pamukan Barat; Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan; Buluh Kuning Kec. Sungai Durian; Pramasan 2x9 Kec. Hampang; Bakau, Lintang Jaya Kec. Pamukan Utara; Pudi Kec.Kelumpang Utara.

Kendala yang dihadapi yaitu Rehab Embung Sarana Air Bersih Desa Mandala Kec.Kelumpang Hilir Batal karena Sudah dilaksanakan oleh Dinas BM & SDA.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan air minum dan air limbah. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 16 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah sosialisasi | PAKET | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Jumlah bangunan sanitasi dasar | PAKET | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Perluasan sambungan rumah | PAKET | 6 | 6 | 100 |
| 4. | Jumlah perluasan sambungan rumah | DOKUMEN | 9 | 9 | 100 |
| 5. | Jumlah lokasi pembangunan | LOKASI | 6 | 6 | 100 |
| 6. | Jumlah fasilitasi | DOKUMEN | 10 | 10 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria Sangat Baik.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Dilaksanakannya Pekerjaan Rehabilitasi Bak Penampungan Air Limbah di TPA Sungup Desa Sungup Kec. P.L.Utara

3. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK dan pendamping)

Dilaksanakannya Pekerjaan Sambungan Rumah di Desa Gunung Relly dan Gunung Sari Kec. P.L. Utara; Sengayam Kec. Pamukan Barat; Bakau Kec. Pamukan Utara; Serongga Kec. Kelumpang Hilir.

4. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Fasilitasi biaya umum kegiatan DAK)

Dilaksanakannya Dokumen Sambungan Rumah di Desa Gunung Relly dan Gunung Sari Kec. P.L. Utara; Sengayam Kec. Pamukan Barat; Bakau Kec. Pamukan Utara; Serongga Kec. Kelumpang Hilir.

5. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan pendamping)



Dilaksanakannya Pekerjaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Tangki Biofilter Komunal, Siring Laut, Taman Kota, Sarang Tiung, Meranti dan Mesjid Jami Kec. P.L. Utara.

6. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Fasilitasi biaya umum DAK)

Program pada sasaran strategis ini merupakan salah satu program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan pada tahun 2016.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

3) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintah daerah masyarakat.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini ada 4, yaitu:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan | DOKUMEN | 12 | 12 | 100 |
| 2. | Jumlah pembangunan infrastruktur | PAKET | 56 | 46,55 | 89,11 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 90,04 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan pengembangan infrastruktur

Dilaksanakannya Dokumen Master Plan dan DED 3 Desa Kec. Pulau Laut Tengah; 3 Desa Kec.Pulau Laut Barat; 3 Desa Kec.Pulau Laut Selatan; DED PIPANISASI Kawasan Rampa, DED PJU Kawasan Rampa, Review Masterplan dan DED Perkantoran, Review Desain RSUD Kotabaru, Masterplan dan DED RTH Ex.Lapangan Basket Gunung



sentral dan 6 Desa Kec.Pulau Laut Utara; 3 Desa Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar; 2 Desa Kec.Pulau Laut Kepulauan; RPI2JM 2016-2020.

2) Pembangunan/peningkatan infrastruktur

- Dilaksanakannya Pekerjaan Kantor Desa di Desa Hulu Sampanahan dan Lalapin Kec. Hampang; Batang Kulur Kec.Kelumpang Barat; Tanjung Batu Kec.Kelumpang Tengah; Sengayam dan Mayang Sari Kec.Pamukan Barat; Kalian, Mulyoharjo dan Tamiang Kec.Pamukan Utara; Gosong Panjang, Tanjung Kunyit, Tanjung Pelayar dan Tanjung Sungkai Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar; Langkang Baru Kec.Pulau Laut Timur; Kelurahan Baharu Selatan, Sebelimbingan dan Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara; Basuang, Sampanahan dan Sungai Betung Kec.Sampanahan; Bumi Asih Kec.Kelumpang Selatan;
- Dilaksanakannya Pekerjaan Gedung Serbaguna dan Balai Pertemuan di Desa Pulau Panci Kec.Kelumpang Hilir; Tanjung Pangga Kec.Kelumpang Selatan; Senakin Kec.Kelumpang Tengah; Sengayam Kec.Pamukan Barat; Mulyodadi dan Pondok Labu Kec.Pamukan Selatan; Sekayu Baru Kec.Pamukan Utara; Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar; Teluk gosong Kec.Pulau Laut Timur; Gedambaan dan Semayap Kec. P.L. Utara; Banjarsari Kec. Sampanahan; Sukamaju Kec.Sampanahan;
- Dilaksanakannya Pekerjaan Pagar dan Halaman Kantor Desa di Desa Tapian Balai Kec.P.Laut Barat; Buluh Kuning, Rantau Jaya dan Rantau Buda Kec. Sungai Durian; Dirgahayu Kec. P.L. Utara; Harapan Baru Kec. Pamukan Utara; Harapan Baru Kec.Pamukan Barat;

Kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

- Pembangunan Panggung Pusat Kegiatan Desa Teluk Tamiang Kec.P.Laut Tg.Selayar Batal karena lahan tidak siap
- Rehab Total Kantor Koramil Sengayam Kec.Pamukan Utara, Rehab Total Kantor Polsek Sengayam dan Pembangunan Barak Perintis



Polres Kab. Kotabaru Batal Karena Perencanaan di ABT sehingga terbatasnya waktu untuk proses lelang

- Pembangunan gedung TPQ Desa Sumber Sari Kec. Pulau Laut Barat, Rehab GOR Badminton Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara, Pembangunan Pagar Puskesmas Desa Bungkukan RT.05 Kec. Kelumpang Barat dan Pembangunan Rumah Dinas Staf Kantor Camat Desa Manunggal Lama batal Karena waktu tidak mencukupi.

Melalui indikator kinerja jumlah pembangunan infrastruktur dari target yang diberikan sebanyak 56 paket pekerjaan terealisasi sebesar 40 paket pekerjaan dengan tingkat capaian sebesar 57,77%. Pembangunan di Kabupaten Kotabaru masih dititikberatkan pada Pembangunan Kawasan Perkantoran Sebelimbingan berikut sarana penunjangnya dalam rangka perpindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Kotabaru ke daerah Sebelimbingan. Di daerah Sebelimbingan tersebut masih ada beberapa bangunan kantor yang belum selesai pembangunannya sehingga berdampak pada penurunan persentase kinerjanya. Dan dalam program ini ada beberapa kantor yang akan dibangun pada tahun berikutnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Fasilitator pendampingan APBN desa refleksi | DESA | 10 | 10 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



1) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Dilaksanakannya Pendampingan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan dari dana APBN.

Kendala yang dihadapi adalah:

Dalam tabel di atas terlihat target ada tapi realisasi 0 tapi terdapat persentasi capaian kegiatan sebesar 55%, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan terget yang tertulis dalam DPA Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Tahun 2016. Yang tertulis disana satuannya berupa orang sedangkan yang dilaksanakan berupa pembuatan dokumen sebanyak 10 Dokumen untuk 10 Desa yang difasilitasi.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (PNPM-P2KP)

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|-------------------|---|--------|--------|-----------|-----|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah desa penerima program PNPM (P2KP-kotaku) | DESA | 21 | 0 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria sangat rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan penanggulangan kemiskinan perkotaan

Kendala yang dihadapi adalah:

Dalam tahun 2016 program PNPM-P2KP (Program Nasional Pemberdayaan masyarakat-Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) berubah namanya menjadi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) jadi belum ada kegiatan



yang dilaksanakan, masih banyak berupa sosialisasi dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang baru dari pusat. Kegiatan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Program pada sasaran strategis ini merupakan salah satu program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan pada tahun 2016.

4. PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah sosialisasi peraturan | KALI | 1 | 1 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria sangat rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi

Dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Jasa Konstruksi tentang Penanggung Jawaban Teknis Badan Usaha dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

- 4) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat



Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini ada 3, yaitu:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah dokumen yang disusun | DOKUMEN | 3 | 2 | 97,41 |
| 2. | Jumlah koordinasi urusan perumahan keluar daerah | KALI | 15 | 15 | 100 |
| 3. | Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan | KALI | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Jumlah rumah yang difasilitasi untuk peningkatan kualitas | UNIT | 400 | 400 | 97,92 |
| 5. | Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun | PAKET RUAS JALAN | 1 | 0,56 | 100 |
| 6. | Jumlah dokumen yang disusun | DOKUMEN | 1 | 1 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 97,25 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria sangat rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Dilaksanakannya Pekerjaan Pengurangan Rusun Nelayan Desa Dirgahayu, Pemasangan Paving Block Halaman Rumah Susun Politeknik Kotabaru Kec. P.L. Utara.

2) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

Dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perumahan PNS Sebelimbing dan Rumah Tidak Layak Huni.

4) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu



Dilaksanakannya Pendampingan Rehab Rumah untuk masyarakat dari Bantuan APBN di Desa Kel. Kotabaru Tengah 71 unit, Desa Semayap 56 Unit, Dirgahayu 71 Unit, Baharu Utara 31 Unit, Hilir Muara 30 Unit, Batuah 86 Unit, dan Sigam 55 Unit.

5) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Block Jalan Berangas RT.01 RW.01 Samping Langgar Husnul Khatimah Desa Sigam Kec.Pulau Laut Utara

6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Telah disusunnya Dokumen Penyusunan Laporan Monitoring Data Perumahan Tahun 2016.

2. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah wilayah pembangunan MCK | PAKET | 6 | 3 | 57,50 |
| 2. | Jumlah monitoring | DOKUMEN | 1 | 1 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 59,52 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin



Dilaksanakannya Pekerjaan Pembuatan WC Umum di Desa Sungai Nipah Kec. Kelumpang Selatan; Tanjung Nyiur Kec. Pulau Sembilan; Sebelimbingan Kec. Pulau Laut Utara

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Telah disusunnya Inventarisasi dan Penyusunan data SPM Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU.

Program pada sasaran strategis ini merupakan salah satu program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan pada tahun 2016.

3. PROGRAM PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PERUMAHAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|--------|-----------|-------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah ruas jalan yang dibangun | Paket Ruas Jalan | 82 | 79 | 95,62 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 95,62 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan/Peningkatan Perumahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan pembangunan/peningkatan jalan/gang perumahan

Dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Gang Perumahan di Desa Baharu Selatan, Baharu Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, Gunung Ulin, Dirgahayu, Megasari, Sarangtiung, Sebelimbingan, Stagen, Sungai Taib, Batuah, Sungup Kanan, Sungai Paring, Hilir Muara, dan



Semayap Kec. Pulau Laut Utara; Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir; Pondok Labu Kec. Pamukan Selatan; Lintang Jaya Kec. Pamukan Utara; Trombong Sari RT.03 Kecamatan Sungai Durian; Rantau Jaya Kec. Sungai Durian; Serongga Kec. Kelumpang Hilir; Kerasian Kec. Pulau Laut Kepulauan; Sungai Kupang Jaya Kec. Kelumpang Selatan; Betonisasi Titian Desa Lontar Utara RT.03 Kec. Pulau Laut Barat;

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

- 5) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Masyarakat

Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah dokumen hasil kajian | DOKUMEN | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Jumlah ruas jalan yang dibangun | RUAS JALAN | 81 | 77 | 94,84 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 94,96 |

K

ategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan/Peningkatan Permukiman dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan pembangunan/peningkatan jalan/gang permukiman

Dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Gang Permukiman di Desa Sungai Kupang Jaya dan Bumi Asih Kec. Kelumpang Selatan; Tanjung Selayar Kec. Kelumpang Tengah; Pudi Kec. Kelumpang Utara; Serongga Kec. Kelumpang Hilir; Karang Liwar Kec. Kelumpang Hulu; Gunung Calang dan Pondok Labu Kec. Pamukan Selatan; Harapan Baru, Mulyoharjo, Binturung, Bakau, Wonorejo dan Pamukan Indah Kec. Pamukan Utara; Tapian Balai, Lontar Utara dan Lontar Timur Kec. Pulau



Laut Barat; Bekambit Asri dan Langkang Baru Kec. Pulau Laut Timur; Sampanahan Hilir dan Gunung Batu Besar Kec. Sampanahan; Manunggul Lama Kec. Sungai Durian; Sungai Bali dan Ujung Kec. Pulau Sebuku; Tegal Rejo, Tarjun, Sahapi dan Langadai Kec. Kelumpang Hilir; Wilas Kec. Kelumpang Utara; Semayap Kec. P.L. Utara; Tanjung Lalak Utara dan Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan; Tanjung Seloka Utara Kec. Pulau Laut Selatan; Salino Kec. Pulau Laut Tengah;

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6

- 6) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini ada 4, yaitu:

1. PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|-------------------|--|--------|--------|-----------|-------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah jaringan PJU dibangun | PAKET | 43 | 31 | 82,05 |
| 2. | Jumlah pembelian material pemeliharaan PJU | KALI | 4 | 4 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 82,83 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan jaringan listrik lingkungan perkotaan dan pedesaan

Dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Desa Pelajau Baru, Tegal Rejo, Tarjun dan



Pulau Panci Kec. Kelumpang Hilir; Pembelacanan dan Tg. Pangga Kec. Kelumpang Selatan; Tirawan Kec. Pulau Laut Utara; Megasari, Sigam, Stagen, Dirgahayu, Semayap dan Tambun Kec. Pulau Laut Utara; Tanjung Lalak Utara dan Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan; Tanjung Seloka dan Ale-ale Kec. Pulau Laut Selatan; Tengah dan Tg. Nyiur Kec. Pulau Sembilan;

2) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik lingkungan perkotaan dan perdesaan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung kawasan Perkotaan dan Pedesaan

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah sarana dan prasarana persampahan yg disediakan | PAKET | 27 | 21 | 74,87 |
| 2. | Jumlah pelaksanaan sosialisasi | KALI | 1 | 0 | 0 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 74,45 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Dilaksanakannya Pekerjaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah Besi, Pengadaan Bak Sampah Kayu Ulin, Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengadaan Bak Sampah Kecil untuk masyarakat, Pengadaan Bak Sampah Besar, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Peralatan Perbengkelan (alat-alat bengkel) dan Pemeliharaan Kebersihan Sarana Persampahan, Perbaikan Bak Truk



Sampah dan Bak Amrol, Perbaikan Bak Sampah (Bak Tosa), Suku Cadang Alat Berat, Pembuangan TPS Jalan Sisingamangaraja, Pembuatan Tempat Sampah (Beton) RT. 02 Desa Teluk Tamiang Kec. P. L. Tg. Selayar, Reklamasi TPA, Pengurukan dan Pengerasan Jalan TPA Baru, Pengadaan Mobil Angkutan Sampah (Garbage Compactor 6,5 M3), Peningkatan Jalan Masuk ke TPA Sungup, dan Pembangunan Pondasi Mesin Pencacah.

2) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

3. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung kawasan Perkotaan dan Pedesaan

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah lokasi penataan RTH | LOKASI | 6 | 6 | 100 |
| 2 | Jumlah Lokasi | LOKASI | 2 | 2 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria sangat rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penataan RTH

Dilaksanakannya Pengadaan Bibit Buah-Buahan (TPA Baru), Pembangunan Rumah Lindung Perbanyak Bibit dan di TPA Baru, Telah disusunnya Perencanaan Pembangunan Taman Jalan Pangeran Kusumanegara, Pembangunan Taman Jalan Sisingamangaraja, dan Pembangunan RTH di Komplek EX Lapangan Volly Dirgahayu



2) Pemeliharaan RTH

Dilaksanakannya Pekerjaan Rehabilitasi Taman RTH Makam Pahlawan dan Pengecatan Tugu Tanjung Serdang.

Melalui indikator jumlah lokasi penataan RTH dari 6 lokasi yang ditargetkan hanya 1 lokasi yang terealisasi sehingga tingkat capaiannya 28,34% atau dalam kondisi sangat rendah. Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Kotabaru yang sangat luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang layak untuk dikembangkan menjadi sebuah obyek pertamanan dalam rangka menunjang peraihan predikat Kota Bersih/Adipura.

4. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 28 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung kawasan Perkotaan dan Pedesaan

| NO. | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) |
| 1. | Jumlah sarana pemakaman | PAKET | 21 | 18 | 82,16 |
| 2. | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | PAKET | 1 | 1 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 83,26 |

Kategori capaian dari tabel di atas ini menunjukkan capaian dengan kriteria tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman**

Dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Pagar Kuburan di Desa Batang Kulur dan Tg. Sari Kec. Kelumpang Barat; Serongga Kec. Kelumpang Hilir; Pembelacanan Kec. Kelumpang Selatan; Tanjung Lalak Selatan, Kerayaan Utara dan Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan; Tanjung Seloka Utara Kec. Pulau Laut Selatan; Semisir dan Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah; Manunggul Lama Kec. Sungai Durian; Baharu dan Semayap Kec. P.L. Utara.

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Dilaksanakannya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kabupaten Kotabaru (Cat Pagar TPU Mandin, TPU Stagen, TPU Tambun, TPU Hilir, TPU Sarangtiung, TPU Selokayang, TPU Gn. Sentral, TPU Peramuan, TPU Sei. Taib dan TPU Gunung Ulin.

III.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN (%) | |
|-----|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong Gorong | | | | | | 94,80 |
| | | Jumlah Jaringan Drainase/Gorong Gorong Yang Dibangun | | 25 LOKASI | 20 LOKASI | 25 LOKASI | 68,91 | 100 |
| | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah | | 2 PAKET | | 1 PAKET | | 48,18 |
| 2 | | Tersedianya Pengolahan Air Baku | | | | | | 96,04 |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Terbangun | 32 PAKET | 15 PAKET | 32 PAKET | 14 PAKET | 99,03 | 96,04 |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | | | | | | 94,61 |
| | | Jumlah Sosialisasi | | 1 PAKET | | 1 PAKET | | 100 |



| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | Jumlah Bangunan Sanitasi Dasar | | 1 PAKET | | 1 PAKET | | 100 |
| | | Perluasan Sambungan Rumah | | 6 PAKET | | 6 PAKET | | 100 |
| | | Jumlah Perluasan Sambungan Rumah | | 9 DOK | | 9 DOK | | 100 |
| | | Jumlah Lokasi Pembangunan | 12 PAKET | 6 LOKASI | 12 PAKET | 6 LOKASI | 100 | 100 |
| | | Jumlah Fasilitas | 12 DOKUMEN | 10 DOKUMEN | 24 DOKUMEN | 10 DOKUMEN | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | Berkembangnya Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | | | | | | 90,04 |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 39 DOKUMEN | 12 DOKUMEN | 35 DOKUMEN | 12 DOKUMEN | 78,76 | 100 |
| | | Jumlah Pembangunan Infrastruktur | 81 PAKET | 56 PAKET | 66,31 PAKET | 46,55 PAKET | 77,34 | 89,11 |
| 5 | | Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Dan Kecamatan | | | | | | 100 |
| | | Fasilitator Pendampingan APBN Desa Reflikasi | | 10 DESA | | 10 DESA | | 100 |
| 6 | | Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan | | | | | | 100 |
| | | Jumlah Desa Penerima Program PNPMMMP (P2KP-Kotaku) | 21 DESA | 21 DESA | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | | Teraturnya Masyarakat Jasa Konstruksi | | | | | | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan | | 1 KALI | | 1 KALI | | 100 |
| 8 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | Tersedianya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | | | | 97,25 |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 5 PAKET | 3 DOKUMEN | 4 PAKET | 2 DOKUMEN | 83,25 | 93,41 |
| | | Jumlah Koordinasi Urusan Perumahan Keluar Daerah | 25 KALI | 15 KALI | 25 KALI | 15 KALI | 100 | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | 4 KALI | 3 KALI | 4 KALI | 3 KALI | 100 | 100 |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------|-------|
| | | Jumlah Rumah Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Kualitas | 10 KECAMATAN | 400 UNIT | 10 KECAMATAN | 400 UNIT | 100 | 97,92 |
| | | Jumlah Sarana Dan Prsaran Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun | 1 RUAS JALAN | 1 PAKET | 1 RUAS JALAN | 0,56 PAKET | 100 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 1 DOKUMEN | 1 DOKUME N | 1 DOKUME N | 0 | 100 | 100 |
| 9 | | Terkondisinya Lingkungan Sehat Perumahan Masyarakat | | | | | | 59,52 |
| | | Jumlah Wilayah Pembangunan MCK | 11 LOKASI | 6 PAKET | 11 LOKASI | 3 PAKET | 100 | 57,50 |
| | | Jumlah Monitoring | 1 KALI | 1 DOKUME N | 1 KALI | 1 DOKUME N | 100 | 100 |
| 10 | | Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | | | | 95,62 |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | 50 RUAS JALAN | 82 PAKET RUAS JALAN | 48 RUAS JALAN | 79 PAKET RUAS JALAN | 97,01 | 95,62 |
| 11 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | | | | | | 94,96 |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Kajian | | 1 DOKUME N | | 1 DOKUME N | | 100 |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | 55 RUAS JALAN | 81 RUAS JALAN | 53 RUAS JALAN | 77 RUAS JALAN | 95,53 | 94,84 |
| 12 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | | | | | | 82,83 |
| | | Jumlah Jaringan PJU Dibangun | 14 PAKET | 43 PAKET | 11 PAKET | 31 PAKET | 78,12 | 82,05 |
| | | Jumlah Pembelian Material Pemeliharaan PJU | 4 KALI | 4 KALI | 4 KALI | 4 KALI | 100 | 100 |
| 13 | | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | 74,45 |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Persampahan Yg Disediakan | 17 PAKET | 27 PAKET | 16 PAKET | 21 PAKET | 85,93 | 74,87 |
| | | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi | 1 KALI | 1KALI | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| 14 | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau | | | | | 89,89 | 100 |
| | Jumlah Lokasi Penataan RTH | 13 LOKASI | 6 LOKASI | 11 LOKASI | 6 LOKASI | 89,89 | 100 |
| | Jumlah Lokasi | 7 PAKET | 2 LOKASI | 7 PAKET | 2 LOKASI | 100 | 100 |
| 15 | Terkelolanya Areal Pemakaman | | | | | | 83,26 |
| | Jumlah Sarana Pemakaman | 27 PAKET | 21 PAKET | 25,93 PAKET | 18 PAKET | 97,28 | 82,16 |
| | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman | 1 PAKET | 1 PAKET | 0 | 1 PAKET | 0 | 100 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--|-----------|---------|--------------|------------|-----|------|-------|-------|-------|
| | | Jumlah Desa Penerima Program PNPMMMP (P2KP-Kotaku) | 21 Desa | 22 Desa | 21 Desa | 21 Desa | 21 Desa | | 22 Desa | 21 Desa | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 7 | | Teraturnya Masyarakat Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan | | | 3 Kali | 1 Kali | 1 Kali | | | 1 Kali | 1 Kali | | | 2,28 | 100 | 100 | |
| 8 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | Tersedianya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | 97,25 | |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Kali | 5 Paket | 3 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Kali | 4 | 2 Dokumen | | 100 | 79,09 | 83,25 | 93,41 |
| | | Jumlah Koordinasi Urusan Perumahan Keluar Daerah | | 20 Kali | 20 Kali | 25 Kali | 15 Kali | | 20 Kali | 20 Kali | 25 Kali | 15 Kali | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | | | 5 Kali | 4 Kali | 3 Kali | | | | 4 Kali | 3 Kali | | | 0 | 100 | 100 |
| | | Jumlah Rumah Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Kualitas | 20 Unit | 384 Rumah | 10buah | 10 Kecamatan | 400 Unit | | 384 Rumah | 10buah | 10 Kecamatan | 400 Unit | | 100 | 100 | 74,22 | 97,92 |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun | | | 40 Buah | 1 Ruas Jalan | 1 Paket | | | | 1 Ruas Jalan | 0,56 Paket | | | | 100 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen | | | 1 Lokasi | 1 Dokumen | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 13 | Jumlah Jaringan PJU Dibangun | 5 Jaringan | 24 Jaringan | 8 Jaringan | 14 Paket | 43 Paket | | 23 Jaringan | 33 Paket | 11 Paket | 31 Paket | | 95,83 | 96,67 | 78,12 | 82,05 |
| | Jumlah Pembelian Material Pemeliharaan PJU | 1 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | | 4kali | 4kali | 4kali | 4 Kali | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | 74,45 |
| | Jumlah sarana dan prasarana persampahan yg disediakan | 9 Macam | 11 Macam | 7 Macam | 17 Paket | 27 Paket | 9 Macam | 11 Macam | 7 Macam | 16 Paket | 21 Paket | 100 | 100 | 69,98 | 85,93 | 74,87 |
| | Jumlah pelaksanaan sosialisasi | 200 Orang | 80 Orang | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | | 80 Orang | | | | 0 | 100 | | | 0 |
| 14 | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | Jumlah lokasi penataan RTH | | 5 Taman | 12 Paket | 13 Lokasi | 6 Lokasi | | 5 Taman | 11 Paket | 11 Lokasi | 6 Lokasi | | 100 | 86,30 | 89,89 | 100 |
| | Jumlah Lokasi | | | | 7 Paket | 2 Lokasi | | | | 7 Paket | 2 Lokasi | | | | 100 | 100 |
| 15 | Terkelolanya Areal Pemakaman | | | | | | | | | | | | | | | 83,26 |
| | Jumlah sarana pemakaman | | 24 Unit | 28 Paket | 27 Paket | 21 Paket | | 24 Unit | 18 Paket | 25,93 Paket | 18 Paket- | | 100 | 73,58 | 97,28 | 82,16 |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | - | 1 Paket | | | | | 100 |



III.5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----|--|--|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong g Gorong | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Jaringan Drainase/Gorong g Gorong Yang Dibangun | 11 Jaringan | | 9 Jaringan | | 45 Paket | | 22 Lokasi | | 25 Lokasi | 25 Lokasi |
| 2 | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah | | | | | | | | | 2 Paket | 1 Paket |
| | | Tersedianya Pengolahan Air Baku | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Terbangun | | | | | 43 Paket | 31 Paket | 32 Paket | 32 Paket | 15 Paket | 14 Paket |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sosialisasi | | | | | 1 Kali | - | | | 1 PAKET | 1 PAKET |
| | | Jumlah Bangunan | | | | | | | | | 1 PAKET | 1 PAKET |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | Sanitasi Dasar | | | | | | | | | | |
| | | Perluasan Sambungan Rumah | | | | | | | | | 6 PAKET | 6 PAKET |
| | | Jumlah Perluasan Sambungan Rumah | | | | | | | | | 9 DOK | 9 DOK |
| | | Jumlah lokasi pembangunan | | | | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 12 Paket | 12 Paket | 6 Lokasi | 6 Lokasi |
| | | Jumlah fasilitasi | | | | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | Berkembangnya Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | 39 Dokumen | 35 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen |
| | | Jumlah Pembangunan Infrastruktur | 10 Unit | | 122 Buah | 85 Buah | 102 Paket | 67 Paket | 81 Paket | 66,31 Paket | 56 Paket | 46,55 Paket |
| 5 | | Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Dan Kecamatan | 14 Desa | | 24 Desa | 24 Desa | 15 Desa | 4 Desa | 3 Desa | 3 Desa | | |
| | | Fasilitator Pendampingan APBN Desa Reflikasi | | | | | | | | | 10 Desa | 10 Desa |
| 6 | | Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Desa | 21 Desa | | 22 Desa | 22 Desa | 21 Desa | 21 Desa | 21 Desa | | 21 Desa | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-----------|-----------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | Penerima Program PNPMMMP (P2KP-Kotaku) | | | | | | | | | | |
| 7 | | Teraturinya Masyarakat Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan | | | | 3 Kali | | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |
| 8 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | Tersedianya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Kali | 1 Kai | 5 Paket | 4 | 3 Dokumen | 2 Dokumen |
| | | Jumlah Koordinasi Urusan Perumahan Keluar Daerah | | | 20 Kali | 20 Kali | 20 Kali | 20 Kali | 25 Kali | 25 Kali | 15 Kali | 15 Kali |
| | | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | | | | | 5 Kali | | 4 Kali | 4 Kali | 3 Kali | 3 Kali |
| | | Jumlah Rumah Yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Kualitas | 20 Unit | | 384 Rumah | 384 Rumah | 10buah | 10buah | 10 Kecamatan | 10 Kecamatan | 400 Unit | 400 Unit |
| | | Jumlah Sarana Dan Prsaran Rumah Sederhana Sehat Yang Dibangun | | | | | 40 Buah | | 1 Ruas Jalan | 1 Ruas Jalan | 1 Paket | 0,56 Paket |



| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Jumlah Dokumen Yang Disusun | | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 9 | | Terkondisinya Lingkungan Sehat Perumahan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Wilayah Pembangunan MCK | 4 Buah | | 17 Buah | 15 Buah | 24 Paket | 16 Paket | 11 Lokasi | 11 Lokasi | 6 Paket | 3 Paket |
| | | Jumlah Monitoring | | | | | 2 Kali | 2 Kali | 1 Kali | | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 10 | | Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | 49 Ruas Jalan | | 117 Ruas Jalan | 109 Ruas Jalan | 61 Paket | 54 Paket | 50 Ruas Jalan | 48 Ruas Jalan | 82 Paket Ruas Jalan | 79 Paket Ruas Jalan |
| 11 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | Meningkatnya Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Kajian | | | | | | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Ruas Jalan Yang Dibangun | 51 Ruas Jalan | | 102 Ruas Jalan | 90 Ruas Jalan | 134 Ruas Jalan | 125 Ruas Jalan | 55 Ruas Jalan | 53 Ruas Jalan | 81 Ruas Jalan | 77 Ruas Jalan |
| 12 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Jaringan PJU Dibangun | 5 Jaringan | | 24 Jaringan | 23 Jaringan | 8 Jaringan | 33 Paket | 14 Paket | 11 Paket | 43 Paket | 31 Paket |



| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|
| | | Jumlah Pembelian Material Pemeliharaan PJU | 1 Kali | | 4 Kali | 4kali | 4 Kali | 4kali | 4 Kali | 4kali | 4 Kali | 4 Kali |
| 13 | | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana Dan Prasarana Persampahan Yg Disediakan | 9 Macam | 9 Macam | 11 Macam | 11 Macam | 7 Macam | 7 Macam | 17 Paket | 16 Paket | 27 Paket | 21 Paket |
| | | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi | 200 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 1 Kali | | 1 Kali | | 1kali | 0 |
| 14 | | Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lokasi Penataan RTH | | | 5 Taman | 5 Taman | 12 Paket | 11 Paket | 13 Lokasi | 11 Lokasi | 6 Lokasi | 6 Lokasi |
| | | Jumlah Lokasi | | | | | | | 7 Paket | 7 Paket | 2 Lokasi | 2 Lokasi |
| 15 | | Terkelolanya Areal Pemakaman | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana Pemakaman | | | 24 Unit | 24 Unit | 28 Paket | 18 Paket | 27 Paket | 25,93 Paket | 21 Paket | 18 Paket |
| | | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman | | | | | | | 1 Paket | - | 1 Paket | 1 Paket |



III.7. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan melaksanakan 20 Program dan 61 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 182.045.163.375,00. Realisasi anggaran untuk belanja langsung sesuai dengan sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran DCKPP Tahun 2016

| NO. | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISAS I (%) |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dibidang Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan | 4.327.927.700,00 | 4.034.771.700,00 | 93,23 |
| | | 4.248.037.200,00 | 3.939.059.700,00 | 92,73 |
| 2 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | 14.858.841.900,00 | 13.514.304.000,00 | 90,95 |
| 3 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah Daerah Dan Masyarakat | 91.523.802.750,00 | 67.624.012.747,00 | 73,89 |
| | | 384.350.000,00 | 299.127.913,00 | 77,83 |
| | | 164.000.000,00 | 44.103.092,00 | 26,89 |
| | | 80.000.000,00 | 25.555.899,00 | 31,94 |
| 4 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Masyarakat | 3.634.520.000,00 | 3.056.382.970,00 | 84,09 |
| | | 1.051.600.000,00 | 565.677.800,00 | 53,79 |
| | | 12.324.928.000,00 | 11.419.250.400,00 | 92,65 |
| 5 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemukiman Masyarakat | 10.225.545.000,00 | 9.345.508.260,00 | 91,39 |
| 6 | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan | 10.346.890.000,00 | 7.234.113.596,00 | 69,92 |
| | | 9.050.415.000,00 | 6.075.747.542,00 | 67,13 |
| | | 1.187.450.000,00 | 1.146.766.500,00 | 96,57 |
| | | 3.730.644.000,00 | 2.997.578.750,00 | 80,35 |



Realisasi anggaran untuk belanja langsung sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 30 Realisasi Anggaran DCKPP Tahun 2016

| NO. | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN APBD KAB. | PENAMBAHAN PENGURANGAN | ANGGARAN APBD KAB. | KEUANGAN | |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | SEMULA | APBD | SETELAH PERUBAHAN | REALISASI (Rp.) | (%) |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.463.274.900 | (89.396.900) | 6.373.878.000 | 5.954.877.233 | 93,43 |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik | 159.999.900 | 19.999.100 | 179.999.000 | 105.451.589 | 58,58 |
| 3. | Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional | 84.250.000 | 0 | 84.250.000 | 55.643.200 | 66,05 |
| 4. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 1.578.490.000 | (230.046.000) | 1.348.444.000 | 1.262.061.000 | 93,59 |
| 5. | Penyediaan alat tulis kantor | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 100 |
| 6. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 100 |
| 7. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.530.000 | 0 | 7.530.000 | 7.360.000 | 97,74 |
| 8. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 74.900.000 | 99,87 |
| 9. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 | 6.860.000 | 42,35 |
| 10. | Penyediaan makanan dan minuman | 537.415.000 | 0 | 537.415.000 | 510.747.500 | 95,04 |
| 11. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 360.354.444 | 72,07 |
| 12. | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan | 3.270.790.000 | 16.200.000, | 3.286.990.000 | 3.283.590.000 | 99,90 |
| 13. | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 116.759.500 | 77,84 |
| 14. | Penyediaan jasa Pengumuman dan Propaganda | 38.550.000 | 26.450.000 | 65.000.000, | 48.100.000 | 74 |
| 15. | Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan | 38.550.000 | 0 | 38.550.000 | 38.550.000 | 100 |
| | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.552.512.000 | (1.231.631.000) | 3.320.881.000 | 2.588.759.750 | 77,95 |
| 16. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 155.520.000 | 0 | 155.520.000 | 155.290.000 | 99,85 |
| 17. | Pengadaan Mebeleur | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.996.000 | 99,99 |



| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 18. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 74.970.000 | 99,96 |
| 19. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional | 4.191.992.000 | (1.231.631.000) | 2.960.361.000 | 2.310.308.750 | 78,04 |
| 20. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 18.195.000 | 18,20 |
| | Program peningkatan Disiplin Aparatur | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 166.850.000 | 99,32 |
| 21. | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 67.570.000 | 99,37 |
| 22. | Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.630.000 | 99,08 |
| 23. | Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.650.000 | 99,42 |
| | Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 141.093.040 | 94,06 |
| 24. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 141.093.040 | 94,06 |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan SKPD | 227.966.500 | 0 | 227.966.500 | 184.741.500 | 81,04 |
| 25. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 167.550.000 | 0 | 167.550.000 | 167.550.000 | 100 |
| 26. | Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 1.617.000 | 0 | 1.617.000 | 1.617.000 | 100 |
| 27. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 9.521.000 | 0 | 9.521.000 | 9.521.000 | 100 |
| 28. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD | 49.278.500 | 0 | 49.278.500 | 6.053.500 | 12,28 |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 3.316.600.000 | 5.733.815.000 | 9.050.415.000 | 6.075.747.542 | 67,13 |
| 29. | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 3.266.600.000 | 5.733.815.000 | 9.000.415.000 | 6.075.747.542 | 67,51 |
| 30. | Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| | Program Pengembangan Perumahan | 1.435.020.000 | 2.199.500.000 | 3.634.520.000 | 3.056.382.970 | 84,09 |
| 31. | Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan | 758.520.000 | 0 | 758.520.000 | 683.852.853 | 90,16 |
| 32. | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | 139.000.000 | 0 | 139.000.000 | 138.058.266 | 99,32 |
| 33. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.750.000 | 59,50 |
| 34. | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 200.000.000 | 2.199.500.000 | 2.399.500.000 | 1.928.066.651 | 80,35 |
| 35. | Pembangunan sarana dan prsarana rumah sederhana sehat | 187.500.000 | 0 | 187.500.000 | 186.901.300 | 99,68 |
| 36. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 89.753.900 | 89,75 |
| | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 713.000.000 | 338.600.000 | 1.051.600.000 | 565.677.800 | 53,79 |



| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 37 | Penyediaan Sarana Air bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin | 663.000.000 | 338.600.000 | 1.001.600.000 | 532.187.500 | 53,13 |
| 38 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.490.300 | 66,98 |
| | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 4.784.000.000 | (456.072.300) | 4.327.927.700 | 4.034.771.700 | 93,23 |
| 39 | Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong | 4.384.000.000 | (490.252.300) | 3.893.747.700 | 3.836.401.700 | 98,53 |
| 40 | Rehabilitasi/Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah | 400.000.000 | 34.180.000 | 434.180.000 | 198.370.000 | 45,69 |
| | Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Perdesaan | 6.138.550.000 | 4.208.340.000 | 10.346.890.000 | 7.234.113.596 | 69,92 |
| 41 | Pembangunan jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 5.688.550.000 | 4.208.340.000 | 9.896.890.000 | 6.808.736.096 | 68,80 |
| 42 | Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 425.377.500 | 94,53 |
| | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 2.263.000.00 | 1.467.644.000 | 3.730.644.000 | 2.997.578.750 | 80,35 |
| 43 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | 2.013.000.000 | 1.487.749.000 | 3.500.749.000 | 2.769.139.750 | 79,10 |
| 44 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 250.000.000 | (20.105.000) | 229.895.000 | 228.439.000 | 99,37 |
| | Program Pembangunan / Peningkatan Perumahan | 8.578.500.000 | 3.746.428.000 | 12.324.928.000 | 11.419.250.400 | 92,65 |
| 45 | Pengembangan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Gang perumahan | 8.578.500.000 | 3.746.428.000 | 12.324.928.000 | 11.419.250.400 | 92,65 |
| | Program Pembangunan Peningkatan Permukiman | 13.009.000.000 | (2.783.455.000) | 10.225.545.000 | 9.345.508.260 | 91,39 |
| 46 | Penyusunan Norma, Standar, Pedoman Dan Manual Permukiman | 70.000.000 | 183.478.000 | 253.478.000 | 177.877.000 | 70,17 |
| 47 | Pengembangan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Gang Permukiman | 12.939.000.000 | (2.966.933.000) | 9.972.067.000 | 9.167.631.260 | 91,93 |
| | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 450.000.000 | 737.450.000 | 1.187.450.000 | 1.146.766.500 | 96,57 |
| 48 | Penataan RTH | 200.000.000 | 595.920.000 | 795.920.000 | 778.853.000 | 97,86 |
| 49 | Pemeliharaan RTH | 250.000.000 | 141.530.000 | 391.530.000 | 367.913.500 | 93,97 |
| | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | 11.290.000.000 | (7.041.962.800) | 4.248.037.200 | 3.939.059.700 | 92,73 |
| 50 | Peningkatan distribusi penyediaan air baku | 11.290.000.000 | (7.041.962.800) | 4.248.037.200 | 3.939.059.700 | 92,73 |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah | 16.739.909.650 | (1.881.067.750) | 14.858.841.900 | 13.514.304.000 | 90,95 |
| 51 | Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah | 200.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 198.578.000 | 79,43 |
| 52 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 199.140.000 | 99,57 |
| 53 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK dan pendamping) | 11.959.656.500 | (1.279.520.650) | 10.680.135.850 | 10.120.846.000 | 94,76 |



| | | | | | | |
|----|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 54 | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Fasilitasi Biaya umum kegiatan DAK) | 1.195.965.650 | (385.404.750) | 810.560.900 | 528.147.500 | 65,16 |
| 55 | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan pendamping) | 2.720.423.500 | (272.542.350) | 2.447.881.150 | 2.084.888.000 | 85,17 |
| 56 | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Fasilitasi Biaya umum kegiatan DAK) | 463.864.000 | 6.400.000 | 470.264.000 | 382.704.500 | 81,38 |
| | Program Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh | 128.757.413.684 | (37.233.610.934) | 91.523.802.750 | 67.624.012.747 | 73,89 |
| 57 | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | 6.350.000.000 | 1.489.813.000 | 7.839.813.000 | 7.748.697.000 | 98,84 |
| 58 | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | 122.407.413.684 | (38.723.423.934) | 83.683.989.750 | 59.875.315.747 | 71,55 |
| | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 690.000.000 | (305.650.000) | 384.350.000 | 299.127.913 | 77,83 |
| 59 | Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih Perdesaan | 390.000.000 | (5.650.000) | 384.350.000 | 299.127.913 | 77,83 |
| | Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PNPM - P2KP) | 200.000.000 | (36.000.000) | 164.000.000 | 44.103.092 | 26,89 |
| 61 | Pembangunan Penanggulangan kemiskinan Perkotaan | 200.000.000 | (36.000.000) | 164.000.000 | 44.103.092 | 26,89 |
| | Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi | 160.000.000 | (80.000.000) | 80.000.000 | 25.555.899 | 31,94 |
| 62 | Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 25.555.899 | 31,94 |



BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Laporan Kinerja(LKj) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Capaian Tahun Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2016 termasuk dalam kriteria sangat baik. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut ditahun mendatang.

Adapun kesimpulan dari pencapaian tujuan, sasaran dan indikator dari Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Persentase terbangunnya saluran drainase / gorong-gorong dengan persentase capaian 94,80 % termasuk dalam kategori sangat baik;
2. Persentase tersedianya pengolahan air baku dengan persentase capaian 96,04 % termasuk dalam kategori sangat baik;
3. Persentase meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan persentase capaian 100 % termasuk dalam kategori sangat baik;
4. Persentase berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan persentase capaian 90,04 % termasuk dalam kategori tinggi;



5. Persentase tersedianya sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan kecamatan dengan persentase capaian 100 % termasuk dalam kategori sangat baik
6. Persentase terbangunnya infrastruktur perkotaan dengan persentase capaian 100 termasuk dalam kategori sangat baik;
7. Persentase teraturnya masyarakat jasa konstruksi dengan persentase capaian 100% termasuk dalam kategori sangat baik;
8. Persentase tersedianya infrastruktur perumahan masyarakat dengan persentase capaian 97,25 % termasuk dalam kategori sangat baik;
9. Persentase keterkondisinya lingkungan sehat perumahan masyarakat dengan persentase capaian 59,52 % termasuk dalam kategori rendah;
10. Persentase meningkatnya infrastruktur perumahan masyarakat dengan persentase capaian 95,62 % termasuk dalam kategori sangat baik;
11. Persentase meningkatnya ketersediaan infrastruktur pemukiman masyarakat dengan persentase capaian 94,96 % termasuk dalam kategori sangat baik;
12. Persentase infrastruktur pendukung kawasan perkotaan dan pedesaan dengan persentase capaian 82,83 % termasuk dalam kategori tinggi;
13. Persentase kinerja pengelolaan persampahan dengan persentase capaian 74,45 % termasuk dalam kategori sedang;
14. Persentase terkelolanya ruang terbuka hijau dengan persentase capaian 100 % termasuk dalam kategori sangat baik;
15. Persentase terkelolanya areal pemakaman dengan persentase capaian 83,26 % termasuk dalam kategori tinggi.

Sedangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kualitas penyusunan Lkj dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.