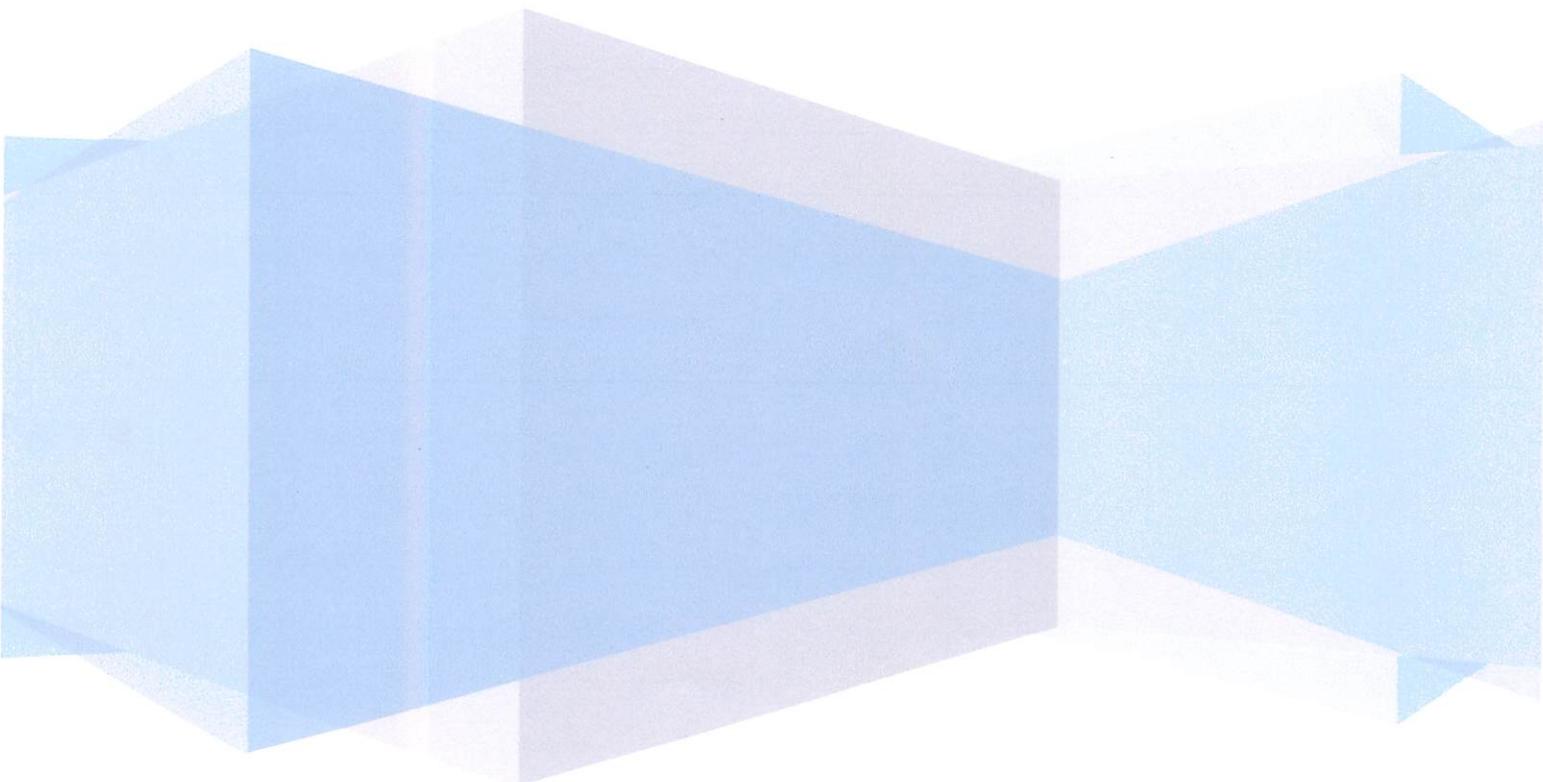


**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2016**

**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Balikpapan**







## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016 telah selesai dibuat.

Salah satu tugas SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan adalah menyusun Laporan Kinerja Tahunan dengan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala/Pimpinan SKPD dengan Wali Kota secara berjenjang.

Tujuan disusunnya LKJIP ini agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi stakeholder untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Penyusunan LKJIP Tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan No. 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Diharapkan kepada semua pihak dapat menilai, mengoreksi dan memberi masukan atas laporan ini demi perbaikan Penyusunan LKJIP dimasa mendatang.

Balikpapan, Pebruari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil  
Kota Balikpapan



**Drs. H. CHAIRIL ANWAR**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580926 198602 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Data Organisasi	2
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan Utama	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis (Renstra)	5
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	9
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016	15
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Renstra	15
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional	17
5. Analisa Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	18
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
7. Analisa Program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	20
B. Realisasi Anggaran	22
C. Informasi Tugas Pembantuan	24
BAB IV PENUTUP	26
Kesimpulan	26





## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 pasal 24 sampai dengan pasal 27 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kependudukan
4. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
6. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan
7. Pelaksana unit pelaksana teknis dinas
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 tahun 2009 pasal 3 dan pasal 4 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

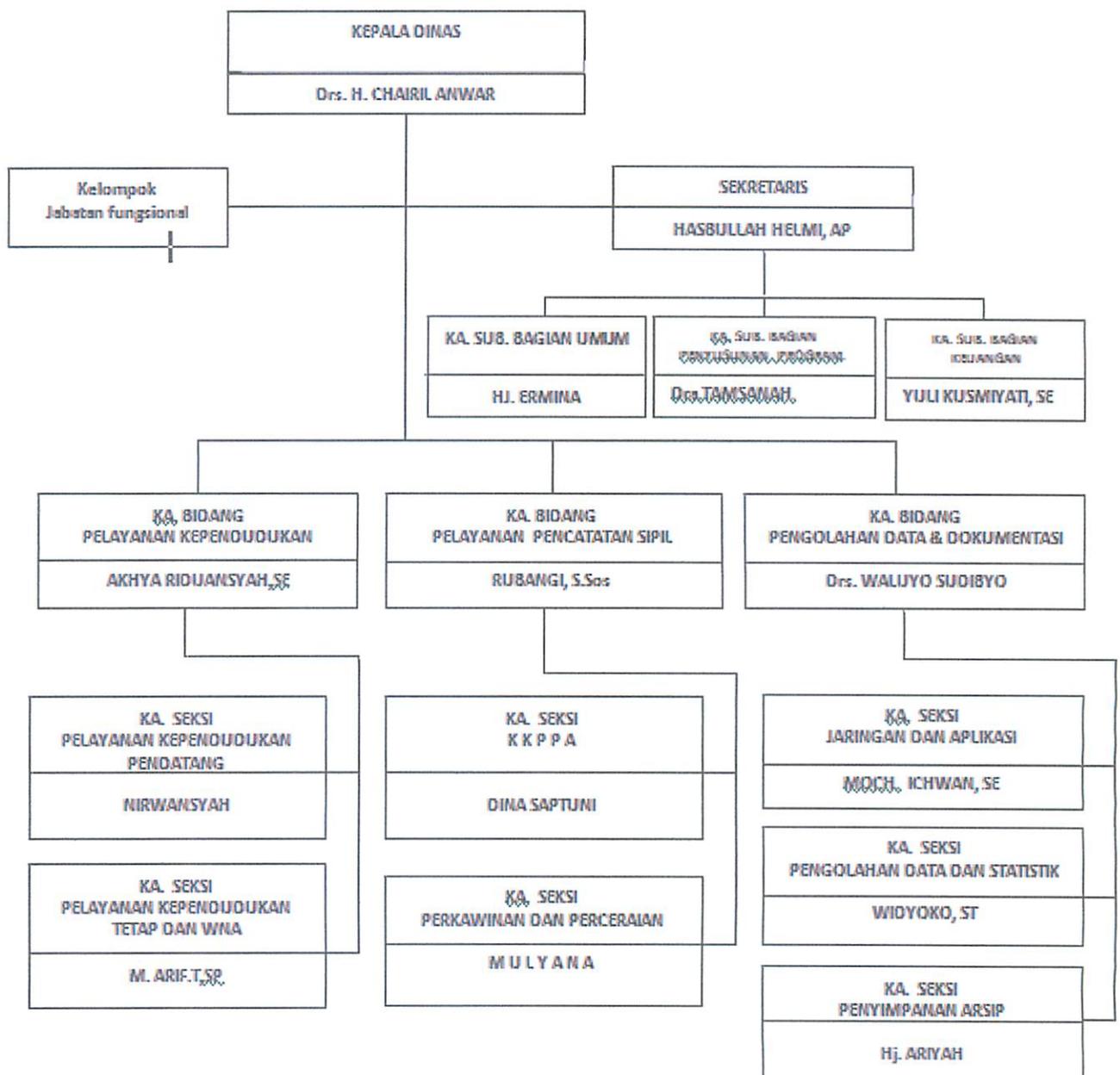
1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan komunikasi data administrasi kependudukan dan catatan sipil

6. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk
7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan
8. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan perlindungan penduduk
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### B. Data Organisasi

Struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum : Perda Nomor 17 Tahun 2008



**Sumber Daya Manusia (SDM).**

Pada Struktur Organisasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan memiliki 15 Pejabat Struktural dan 21 orang Non Struktural ditambah 45 orang Non PNS, jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ada 81 orang dengan perincian sebagai berikut :

No	Pangkat/Golongan	Jumlah /Org	Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D2/D3	S 1	S 2
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1					1	
2	Pembina (IV/a)	4					3	1
3	Penata TK.I (III/d)	7			4		3	
4	Penata (III/c)	3			1		2	
5	Penata Muda (III/a)	3			1	1	1	
6	Pengatur TK. I (II/d)	8			4	4		
7	Pengatur (II/c)	4			4			
8	Pengatur Muda TK.I (II/b)	3			3			
9	Pengatur Muda (II/a)	2			2			
10	Juru TK. I (I/d)	1		1				
11	Non PNS	45	1		28	4	12	

**C. Aspek Strategis**

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk melaksanakan 2 (dua) peraturan tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai organisasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan memiliki *aspek strategis sebagai* instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan administrasi kependudukan, produk administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran serta akta-akta catatan sipil lainnya yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan berlaku universal yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disebut dengan "dokumen kependudukan"

#### D. Permasalahan Utama (strategis Issued)

Penyelenggaraan Pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan namun upaya tersebut masih menyisahkan adanya pelayanan yang belum optimal. Permasalahan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kependudukan :
  - Persyaratan Dokumen Kependudukan yang harus dilengkapi
  - Ketersediaan Blanko KTP-elektronik
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Ruang pelayanan yang kurang memadai
  - Banyaknya persyaratan penerbitan Akta Capil yang harus dipenuhi.

## BAB II

### Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

##### 1. Visi dan Misi

- 1.1 Visi adalah merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah ***“Menjadi Penyelenggara Administrasi Kependudukan yang Handal dan Profesional”***

Lebih lanjut akan dijelaskan kata kunci Visi adalah :

- 1.1.1 Handal adalah pelaporan identitas/dokumen kependudukan yang berupa perubahan status dan peristiwa vital yang dialami berdasarkan prosedur yang benar dan tepat waktu.
- 1.1.2 Profesional adalah pelayanan yang seefektif dan seefisien mungkin melalui prosedur yang ada dengan pelayanan yang ramah, cepat dan tepat waktu sehingga diharapkan masyarakat menjadi puas.
- 1.2 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan merupakan penjabaran Misi Kota Balikpapan yaitu Misi ke 5 (lima) ***“Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi”***.

Pada Renstra Tahun 2011-2016 (Revisi) Misi yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah :

- 1.2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 1.2.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)



- 1.2.3 Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia (SDM) serta Perkantoran.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### 2.1 Tujuan

Dalam penetapan Visi dan Misi ada Tujuan Strategis yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu :

- 2.1.1 Menyelenggarakan Pelayanan Akta Catatan Sipil
- 2.1.2 Menyelenggarakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
- 2.1.3 Menyelenggarakan Pelayanan Kartu Keluarga
- 2.1.4 Meningkatkan Kualitas SIAK
- 2.1.5 Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran.

### 2.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan”

Indikator Kinerja Utama SKPD di Lingkup Pemerintah mencerminkan Kinerja Pejabat eselon II (Kepala SKPD). Maka **hasil** untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	Bidang Pelayanan Kependudukan
		2	Cakupan Penduduk yang ber KTP	Bidang Pelayanan Kependudukan
		3	Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		4	Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		5	Skor Survei Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Kependudukan dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan diawali menyusun Usulan Musrebang (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Indikator Kinerja Utama** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tabel Indikator Kinerja Utama (IKU setelah revisi), pada *Perjanjian Kinerja Tahun 2016* sebagaimana tabel dibawah ini :

### Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan Pemeliharaan Dan Perbaikan Software Dan Hardware Aplikasi SIAK 2. Kegiatan Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK 3. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan 4. Kegiatan Pemutakhiran /validasi data dan dokumen Kependudukan 5. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	199.075.000 15.300.000 38.150.000 41.650.000 325.775.000
		2. Cakupan penduduk yang ber KTP	100 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el) 2. Kegiatan Pengadaan Ribbon Colour Pencetak KTP	0 448.050.000
		3. Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	77 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	187.100.000
		4. Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100 %	2. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta Catatan Sipil 3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	123.575.000 165.700.000
		5. Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85,30 %	1. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	-



## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

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

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dari sasaran strategis selama satu tahun, berhasil atau gagalnya Capaian Kinerja dapat dinilai dari Evaluasi dan Pengukuran Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kemudian disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang sudah di revisi.

#### A. Capaian Kinerja organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan Pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2016 ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat capaian dan analisa sebagai berikut :

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2016)	Capaian s/d 2016 terhadap 2016
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/7)*100
1	1 Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100
	2 Cakupan penduduk yang ber KTP	100	100	86	86	100	86
	3 Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	92	77	80	104	77	104
	4 Cakupan penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100	100	100	100	100	100
	5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	121	85,30	75,38	88,37	85,30	88

1.1 Indikator Kinerja Utama Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Pada tabel tersebut sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Utamanya Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga, *setelah dilakukan perhitungan diperoleh realisasi capaian kinerja 100% dengan menggunakan rumus SPM Kemendagri sebagai berikut :*

$$\frac{\sum \text{KK yang diterbitkan (99.520)}}{\sum \text{Kepala Keluarga (99.520)}} \times 100\% = 100\%$$

Analisa :

Perolehan Kartu Keluarga oleh masyarakat dikarenakan adanya beberapa perubahan data yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti perubahan nama, tambah anak, pisah KK karena menikah/meninggal atau perubahan status, adanya pendatang dari luar Kota Balikpapan dan perubahan biodata lainnya. Bagi Penduduk Balikpapan setiap Kepala Keluarga harus/wajib memiliki Kartu Keluarga oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki Masyarakat Balikpapan sama dengan Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Balikpapan.

### 1.1.1 Indikator Kinerja Utama Cakupan Penduduk yang ber KTP.

Penetapan target untuk indikator kinerja cakupan penduduk ber KTP pada Tahun 2016 sebesar 100%, setelah dilakukan perhitungan melalui database pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan realisasi capaian Indikator Cakupan Penduduk yang ber KTP sebesar 86% sebagaimana perhitungan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\sum \text{KTP Elektronik yang diterbitkan (57.877)}}{\sum \text{Penduduk Wajib KTP Elektronik (67.285)}} \times 100\% = 86\%$$

Besaran capaian realisasi Tahun 2016 sebesar 86 % mengalami penurunan dari target hal tersebut dikarenakan ketersediaan Blanko KTP-elektronik yang terbatas yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, sehingga berpengaruh terhadap pencetakan KTP-el di Daerah, meningkatnya permohonan KTP-el sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mendapatkan identitas diri yang tidak sebanding dengan ketersediaan blanko KTP-el. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitanya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

### 1.1.2 Indikator Kinerja Utama Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.

Pada Tahun 2016 untuk Indikator Utama Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan menargetkan 77 % sedangkan realisasi mencapai 79,67 % dengan rumus :

$$\frac{\sum \text{Kutipan Akta Kelahiran Yang diterbitkan (606.737)}}{\sum \text{Kelahiran yang Terjadi (761.495)}} \times 100\% = 79,67\%$$

Hal ini dikarenakan besaran target dihitung dari jumlah kelahiran dan peningkatan jumlah penduduk/migrasi yang masuk ke Balikpapan Tahun 2016 dan jumlah kelahiran yang terjadi di Kota Balikpapan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan agar masyarakat Balikpapan memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas Pemerintah/Swasta, yaitu memberi kemudahan bagi warga

yang melakukan proses persalinan di 8 (delapan) Rumah Sakit/Puskesmas se Kota Balikpapan tersebut dapat langsung mengurus Penerbitan Akta Kelahiran bayinya dan penerbitan akta kelahiran yang terlambat. Melampauinya target yang ditetapkan atau peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran karena kesadaran yang tinggi untuk memiliki akta kelahiran.

### 1.1.3 Indikator Utama Cakupan Penduduk yang Memiliki Akta-Akta Catatan Sipil.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2016		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Pencatatan Sipil	Akta – akta Pencatatan Sipil :			
		1.1. Jumlah Akta Kematian	100	100	100%
		1.2. Jumlah Akta Perkawinan	100	100	100%
		1.3. Jumlah Akta Perceraian	100	100	100%
		1.4. Jumlah Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	100	100	100%
		1.5. Jumlah Kutipan Akta Kelahiran	100	100	100%
		1.6. Jumlah Kutipan Akta Perubahan	100	100	100%
		1.7. Jumlah Kutipan Pengesaha Anak	100	0	0 %
		1.8. Pengangkatan Anak (Adopsi)	100	100	100%

1.1 Akta Kematian dari target 100%, realisasi Akta yang terbit 100% sehingga capaian kinerja penerbitan Akta kematian mencapai 100%,

Peritungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (4.071)}}{\sum \text{Jumlah Permohonan (4.071)}} \times 100\% = 100\%$$

Peningkatan pembuatan Akte Kematian oleh masyarakat karena kaitannya dengan Hak Waris dan dihapusnya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat dan adanya kerjasama pembuatan melalui Akta Kematian Online di Kelurahan dan Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan melakukan jemput bola dalam pembuatan akta kematian online dimana masyarakat cukup membuat permohonan di tingkat Kelurahan.

- 1.2 Akta Perkawinan target 100 Akta, realisasi Akta yang terbit 100 % atau capaian kinerja 100% perhitungan ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (412)}}{\Sigma \text{Jumlah Permohonan (412)}} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini mengalami peningkatan karena tumbuhnya kesadaran warga Non Muslim untuk memperoleh Dokumen Kependudukan yang berkekuatan hukum.

- 1.3 Akta Perceraian pada Tahun 2016 ditargetkan 100%, realisasi Akta yang terbit 100%, sehinggacapaian kinerja 100%. Hal ini karena masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kepemilikan dokumen untuk keperluan ahli waris atau penetapan status, perhitungan tersebut menggunakan pormulasikan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (47)}}{\Sigma \text{Jumlah Permohonan (47)}} \times 100\% = 100\%$$

- 1.4 Pengesahan dan Pengakuan Anak ditargetkan 100%, sedangkan realisasi Akta yang tebit 100% atau capaian kinerja 100% perolehan dokumen tersebut mayarakat harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, namun hal terbut bukan menjadi kendala bagi mereka, semangat masyarakat untuk memperoleh dokumen pengakuan anak yang memiliki kekuatan hukum tersebut sangat tinggi.

Capaian kinerja tersebut menggunakan pormulasi rumus sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (77)}}{\Sigma \text{Jumlah Permohonan (77)}} \times 100\% = 100\%$$

- 1.5 Kutipan Akta Kelahiran dari target 100%, terealisasi 100% , atau capaian kinerja 100%. Hal ini terjadi karena adanya Akta Kelahiran warga yang Hilang, Rusak, Terbakar, Banjir dan lain sebagainya.

Perhitungan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (1120)}}{\sum \text{Jumlah Permohonan (1120)}} \times 100\% = 100\%$$

1.6 Kutipan Akta Perubahan dari target 100%realisasi Akta perubahan yang terbit 100% atau capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan masyarakat dikarenakan perubahan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan/keperluan masyarakat seperti untuk penyeragaman semua Dokumen Kependudukan yang dimilikinya.

Perhitungan tersebut dilakukan dengan rumus pormulasi :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (120)}}{\sum \text{Jumlah Permohonan (120)}} \times 100\% = 100\%$$

1.7 Kutipan Pengesahan Anak ditargetkan pada Renstra berjumlah 100% Akta, realisasi Akta yang terbit 0%, hal ini dikarenakan aturan pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri belum Keluar.

1.8 Pengangkatan Anak (Adopsi) ditargetkan 100%, terealisasi 100% atau capaian kinerja 100 %. Hal ini karena masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kepemilikan dokumen untuk keperluan atau penetapan status, perhitungan tersebut menggunakan pormulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Akta yang Diterbitkan (2)}}{\sum \text{Jumlah Permohonan (2)}} \times 100\% = 100\%$$

Pada uraian tersebut diatas secara keseluruhan untuk Realisasi Kinerja Indikator Akta-akta Pencatatan Sipil telah sesuai target yang ditetapkan dalam Renstrahal ini terjadi karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Pencatatan Sipil dan Sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

#### 1.1.4 Indikator Kinerja Utama Skor Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada Indikator Utama skor Kepuasan Masyarakat setelah dilaksanakan pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kota Balikpapan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil = **B**
- Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan = **Baik**.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 mengalami penurunan hal ini dikarenakan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mendapat nilai merah dari unsur Kenyamanan Ruang Tunggu/Antrian yang disediakan. Dalam hal unsur kenyamanan ruang tunggu/antrian tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan berbenah dengan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai pengelola dan pemeliharaan gedung dan akan senantiasa memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Dalam mempertahankan serta meningkatkan nilai perolehan pengukuran survey kepuasan masyarakat dimana pada Tahun 2015 **memperoleh nilai 85.30 dengan kategori sangat baik** sedangkan pada Tahun 2016 diperoleh nilai indeks sebesar **75,38 dengan kategori baik**.

Analisa :

Berdasarkan perolehan nilai tersebut, dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam melayani masyarakat dengan didukung sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta kemampuan keuangan yang ada dapat menggerakkan semua unsur untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap berpedoman/mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Operasional Prosedur (S.O.P) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

## 2.1 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Penjelasan dan uraian lengkap tentang perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 3 tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 kami sajikan pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP 2014), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya Indikator Kinerja dan penetapan target pada Renstra dengan indikator kinerja revisi (2015) yang berbeda.

## 3.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Renstra Tahun- (%)		Presentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun – (%)	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1 Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100	100	100	100	100
		2 Cakupan penduduk yang ber KTP	86	100	94	86	94
		3 Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	0	60	0	60
		4 Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	0	0	84	0	84
		5 Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	80	77	0	104	0
		6 Cakupan penerbitan akta kematian	0	0	95	0	95
		7 Cakupan penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100	100	0	100	0
		8 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	75,38	85.30	0	88,37	0

Berdasarkan sajian data pada tabel tersebut diatas secara keseluruhan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga target 2016 adalah 100% dan realisasi 100% dan untuk target 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan target dan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Cakupan penduduk yang ber KTP target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 86 % dengan capaian kinerja 86 % dan untuk tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan menetapkan target sebesar 100 % dan presentase capaian kinerja 86 %.
3. Indikator kinerja Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran target 77 % sedang realisasi mencapai 79 % dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan selalu mendorong dan memotivasi masyarakat Balikpapan agar dapat memperoleh/memiliki Akta Kelahiran Anaknya dengan melakukan sosialisiber kesinambungan dan melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit/puskesmas pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Balikpapan.
4. Indikator kinerja Cakupan penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil target 100 % Akta sedangkan realisasi Akta yang terbit 100% Akta hal ini karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan akta –akta pencatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pemiliknya.
5. Indikator kinerja Skor Kepuasan Masyarakat target yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 adalah 85,30 % , sedangkan realisasi 75,38 (B).

Dengan kajian dan perhitungan yang didasari pertimbangan perolehan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menetapkan target untuk tahun 2016, tetapi realisasi menurun dari tahun 2015 dari hasil realisasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi birokrasi, keuangan, vasilitas serta sumber daya manusia. Memperbaiki Sarana dan prasarana terutama ruang pelayanan antrian/ruang

tunggu. Dari data dan segi pelayanan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, secara keseluruhan walaupun realisasi kinerja belum menunjukkan capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

#### 4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (%)	Target Nasional (%)
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	84,2 %	77,5 %

Target Nasional Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dengan jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yang tersaji target nasional hanya Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun sedangkan untuk target dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP), Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Cakupan Penerbitan Akta Kematian belum/tidak tersaji.

Untuk capaian Realisasi kinerja dengan indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mencapai diatas target Nasional dan pada tahun 2016 mendapatkan Piagam Penghargaan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan atas ***“Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kelahiran, berhasil target Nasional Cakupan Kepemilikan Atas Akta Kelahiran 2016 lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan “*** sebagaimana data pada tabel diatas hal ini dikarenakan adanya kegiatan validasi data kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk Kota Balikpapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, kegiatan pelayanan kelahiran secara online di Rumah Sakit Pemerintah/swasta dan Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mempermudah persyaratan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan akta kelahiran serta tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran untuk anak-anaknya. Adapun persyaratan untuk mempermudah penerbitan Akta kelahiran terdiri dari penyesuaian ejaan nama,

Pemisahan/penggabungan ejaan nama, penyesuaian urutan anak, dan Umur diatas 17 tahun dan belum memiliki keluarga.

### 3. Analisa keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

#### 3.1 Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

- 3.1.1 Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Kependudukan
- 3.1.2 Semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat bahwa dokumen kependudukan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar atau persyaratan untuk segala macam urusan yang bersinggungan dengan birokrasi atau Pemerintahan.
- 3.1.3 Pelayanan jemput bola (stelsel aktif) yang dilaksanakan melalui akte kelahiran dan akte kematian online.
- 3.1.4 Melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan untuk mempermudah permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 3.2 Analisa penyebab kegagalan/penurunan kinerja

- 1.2.1 Masih adanya warga masyarakat yang belum/tidak memiliki dokumen kependudukan.
- 1.2.2 Adanya peningkatan jumlah penduduk/migrasi yang masuk ke Balikpapan.
- 1.2.3 Adanya proses yang panjang dalam pengesahan Akta Perkawinan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- 1.2.4 Serta belum keluarnya aturan pelaksanaan tentang Kutipan Pengesahan Anak dari Kementerian dalam Negeri.

- 1.3 **Alternatif Solusi** yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas keberhasilan/peningkatan kinerja ataupun kegagalan/penurunan kinerja adalah melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan inovasi/terobosan baru seperti pelayanan online Akta Kematian, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan Puskesmas yang ada dilingkup Pemerintah Kota Balikpapan serta melakukan penerbitan persyaratan khusus penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

#### 4. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.

##### 4.1 Modal/Aset

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun anggaran 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menganggarkan dana sebesar Rp. 7.600.697.730,00 Dana tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 3.583.580.000,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.017.117.730,00

Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Barang	Nilai Harga (Rp)
1	Tanah	4.109.655.000
2	Bangunan	26.286.172.200
3	Alat-alat Besar (Soil Stabilizer)	42.020.000
4	Alat Angkutan Station Wagon 1 unit	136.075.500
5	Kendaraan Roda 4 (5 Unit)	1.083.662.000
6	Kendaraan Roda 2 (14 Unit)	158.031.600
7	Alat bengkel dan alat ukur (Mesin Press)	14.685.000
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.265.858.656
9	Alat Studio dan Alat Komunikasi	333.914.480
10	Alat Laboratorium	89.200.000

Keberadaan Prasarana gedung yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan letaknya sangat representatif ditambah fasilitas pendukung lainnya yang memadai sehingga kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas administrasi kependudukan bisa maksimal kondisi barang pada tabel tersebut diatas dalam kondisi baik dan dimanfaatkan secara optimal.

##### 4.2 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 81 (delapan puluh satu)

orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan Non PNS/Tenaga bantuan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

4.3 Analisa : Sarana prasarana yang ada sangat baik dan representatif sangat menunjang dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat walaupun masih terdapat kurang nyamanan ruang tunggu/antrian. Begitu pula dengan terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut akan memberi dampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.

**5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Program antara lain :

- 5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5.5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5.6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dari 6 (enam) Program kerja tersebut terdapat 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Sesuai dengan **Instruksi Wali Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016**, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan melakukan rasionalisasi program dan kegiatan melalui penghematan belanja APBD-P Tahun 2016, dari 6 (enam) program menjadi 5 (lima) program dan 28 (duapuluh delapan) kegiatan yang sampai akhir bulan Desember 2016 telah dapat dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :



No	Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	100
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100
		3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100
		4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100
		5 Penyediaan alat tulis kantor	100
		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100
		7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100
		8 Penyediaan makanan dan minuman	100
		9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100
		10 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100
		12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100
		13 Pengadaan peralatan gedung kantor	100
		14 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	100
		15 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	100
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	17 Penyusunan profil kependudukan	100
		18 Pengelolaan dan penataan arsip akta catatan sipil	100
		19 Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	100
		20 P Pengadaan ribbon colour pencetak KTP	100
		21 Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100
		22 Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware	100
		23 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100
		24 Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	100
		25 Pengembangan software dan hardware aplikasi SIAK	100
		26 Peningkatan Pelayanan Akte Kematian	100
		27 Monitoring Penduduk Rentan	100
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28 Penyusunan Renstra	100

Berdasarkan data realisasi fisik kegiatan pada tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Balikpapan menurut perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan realisasi fisik Secara keseluruhan kegiatan sebesar 100 % dan sesuai dengan perencanaan awal dan aturan yang berlaku, perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Tahun 2016		Realisasi (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD-P (Rp)	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.988.477.000	3.583.580.000	3.449.268.655
B	BELANJA LANGSUNG			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.183.668.000	1.975.132.730	1.809.296.132
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.747.150.000	352.460.000	335.627.188
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83.800.000	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	370.000.000	42.500.000	41.920.550
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	2.150.000	0
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.275.365.000	1.644.875.000	1.497.040.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	7.679.983.000	4.017.117.730	3.683.883.870
	JUMLAH BL DAN BTL (A) + (B)	11.668.460.000	7.600.697.730	7.133.152.525

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Penggunaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan akan disajikan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016.

Target dan Realisasi Anggaran Belanja Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 7.600.697.730,00** dengan **realisasi sebesar Rp.7.133.152.525,00** sehingga ada selisih lebih anggaran (silva) sebesar **Rp. 467.545.205,00**

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan terinci sebagai berikut :

1. **Belanja Tidak Langsung** adalah belanja yang diperuntukan Belanja Pegawai, dalam bentuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan/atau Insentif.
2. **Belanja Langsung**, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Uang Lembur, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 4.017.117.730,00 terealisasi sebesar Rp. 3.683.883.870,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 333.233.860,00 atau **8,30 %**, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :



- 2.1. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran Honorarium PNS, Non PNS dan Uang Lembur, dari anggaran sebesar Rp.1.200.932.500,00 terealisasi Rp. 1.189.478.500,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 11.454.000,00 atau **0,95 %**.
  - 2.2. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 2.518.425.230,00 terealisasi Rp. 2.203.452.370,00 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 314.972.860,00 atau **12,51 %**.
  - 2.3. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 297.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 290.953.000,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 6.807.000,00 atau **2,29 %**.
3. Besaran anggaran pada Program Penataan Administrasi Kependudukan pada masing-masing kegiatan untuk capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pagu Dana dan Realisasi anggaran  
Program/Kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	%
1	Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Pencatatan Sipil	<b>Akta – akta Pencatatan Sipil :</b>		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan.</b> 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil  2. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta Catatan Sipil  3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Pencatatan Sipil  4. Peningkatan Pelayanan Akta Kematian	Rp. 187.100.000	Rp. 181.987.000	97
		1.1. Jumlah Akte Kelahiran	20.484				
		1.2. Jumlah Akte Kematian	191				
		1.3. Jumlah Akte Perkawinan	363				
		1.4. Jumlah Akte Perceraian	26				
		1.5. Jumlah Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	254				
		1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran	668 226				
		1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan	12				
		1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak	12				
1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi)							
2	Identitas Penduduk mendapatkan KTP	<b>Jumlah KTP yang diterbitkan :</b>	188.319	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan.</b> 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  2. Kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el)  3. Kegiatan Pengadaan Ribbon Colour  4. Monitoring Penduduk Rentan	Rp. 325.775.000	Rp. 313.295.000	96
		2.1. Jumlah KTP WNI	667				
		2.2. Jumlah KTP WNA	-				
		2.3. Jumlah e-KTP (Perekaman)					
3	Data Kependudukan yang akurat	<b>Jumlah KK yang diterbitkan :</b>	94.389	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b> 1. Kegiatan Pemeliharaan Dan Perbaikan Software Dan Hardware Aplikasi SIAK  2. Kegiatan Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK  3. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan  4. Kegiatan Pemutakhiran/validasi data dan dokumen Kependudukan	Rp. 199.075.000	Rp. 183.485.000	92
		3.1. Jumlah KK WNI	1.001				
		3.2. Jumlah KK WNA					
4	Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan	4.1. Jumlah Peraturan Daerah	1	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp. 798.882.500	Rp. 793.522.500	99
		4.2. Jumlah Surat Keputusan	43				
		4.3. Jumlah ISO 9001 : 2008 dalam Pelayanan Akte Pencatatan Sipil	-				
5	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan	5.1. Jumlah KTP Gratis	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 440.500.000	Rp. 36.713.000	90
		5.2. Jumlah KK Gratis	71.741				
		5.3. Jumlah Penghargaan	-				

Dari rincian tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran untuk program kerja Penataan Administrasi Kependudukan pada tahun 2016 yang terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.644.875.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.497.040.000,00 jadi masih ada sisa anggaran/silva sebagai hasil dari penawaran harga/negosiasi yang tidak dicairkan dan kembali ke kas daerah sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah dapat melakukan efisiensi/penghematan keuangan daerah sebesar Rp. 147.835.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Instruksi Wali Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan realisasi anggaran sebesar 91,70 % dari pagu dana APBD-P Tahun 2016.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 telah mendapat tugas pembantuan dengan program kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 065-21 Dukcapil Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk anggaran belanja formulir dan blanko kependudukan dan pencatatan sipil dialokasikan melalui APBN Tugas Pembantuan.

### **C. Informasi Tugas Pembantuan**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 telah mendapat tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Program Kerja Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Berdasarkan Rincian Kertas Kerja SATKER Tahun 2016 Ada beberapa jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan antara lain :



1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Pembantuan
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Nega (BMN)
4. Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi
5. Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta
6. Pengelolaan Keuangan
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMN)
8. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Pelayanan Dokumen Kependudukan
10. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
11. Pengadaan Blanko dan Formulir Penduduk
12. Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil
13. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun besar pagu dana yang dikelola, realisasi dan sisa anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Penyusunan laporan Pengelolaan Kegiatan Pembantuan	100.440.000	58.630.000	41.810.000
2	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000	0	5.400.000
3	Pengurus/Penyimpan Barang Mili Negara (BMN)	3.600.000	3.600.000	0
4	Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi	29.520.000	9.710.000	19.810.000
5	Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta	75.432.000	73.499.500	1.932.500
6	Pengelola Keuangan	5.040.000	0	5.040.000
7	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.810.000	0	4.810.000
8	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.715.000	17.285.000	1.430.000
9	Pelayanan Dokumen Kependudukan	140.270.000	88.100.000	62.220.000
10	Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	29.000.000	29.000.000	0
11	Pengadaan Blanko dan Formulir Penduduk	137.355.000	0	137.355.000
12	Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil	460.333.000	0	460.333.000
13	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	12.500.000	11.000.000	1.500.000
JUMLAH		1.027.775.000	290.524.500	737.250.500

Pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp 290.524.500,00 atau sebesar 28,27 % dikarenakan adanya self bloking dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 597.688.000,00 (dari pagu dana pengadaan blanko kependudukan dan pencatatan sipil).



## BAB IV

### Penutup

#### Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2016 telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, secara keseluruhan Realisasi Kinerja tiap-tiap sasaran menunjukkan Capaian Kinerja. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat serta ditunjang oleh Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Gedung yang memadai.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/birokrasi. Terobosan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah telah melakukan kerjasama dengan 8 (delapan) Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah maupun Swasta yang melayani Persalinan dimana pasien tersebut dapat langsung mengurus Akta Kelahiran Bayinya di Rumah Sakit tersebut dan langsung dapat membawa pulang bayi dan Akta Kelahirannya, seiring berjalannya waktu pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0 sampai dengan 16 Tahun atau usia belum wajib KTP. Awal 2017 ini akan louncing pelayanan mobil keliling ***“Glamor” Gerai Layanan Mobil Ramah pada Kelurahan-Kelurahan se Kota Balikpapan, Program pelayanan “One Day Service, dan Pelayanan integrasi data perkawinan “One Stop Services”***.

Demikian LKJIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, Pebruari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Balikpapan



**Drs. H. MAIRIL ANWAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580926 198602 1 002



**LAMPIRAN**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016
4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016



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

Nama : **CHAIRIL ANWAR**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga 2 Cakupan Penduduk yang ber KTP 3 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 4 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil 5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	100% 100% 77% 100% 85,30

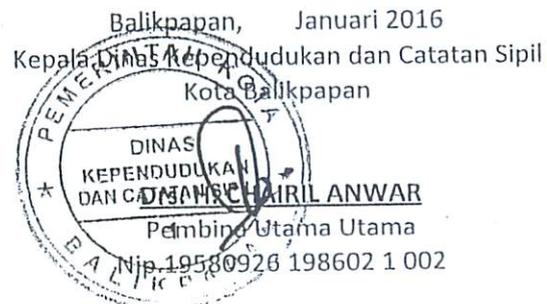
**PROGRAM**

**ANGGARAN**

**KET**

1 Penataan Administrasi Kependudukan

2.830.315.000.00



KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA ESELON II					PERJANJIAN KINERJA ESELON III						PERJANJIAN KINERJA ESELON IV						
NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	100	1	Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	Kabid Pelayanan Kependudukan	1	Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	- Terpeliharanya Software dan Hardware Aplikasi SIAK	Paket	1	Kasi Aplikasi dan Jaringan
		2	Cakupan Penduduk yang ber KTP	%	100	2	Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	Kabid Pelayanan Kependudukan	2	Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	- Terpenuhi Data Kependudukan Berbasis Website	Bulan	6	Kasi Aplikasi dan Jaringan
												3	Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan	- Tersedianya Buku Profil Kependudukan	Buku	151	Kasi Pengolahan Data dan Statistik
												4	Pemutakhiran/validasi data dan dokumen Kependudukan	- Buku Laporan Tahunan 60 Buku, Buku Laporan Penyelenggaraan Adminduk 60 Buku	Buku	120	Kasi Pengolahan Data dan Statistik
											5	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Terbitnya KTP, KK, Surat Pindah, Kartu Bertempat Tinggal	Jenis	4	Kasi Pelayanan Penduduk Pendaftar	
											1	Monitoring penduduk rentan	- Terlaksananya monitoring penduduk rentan administrasi kependudukan	Kelurahan	34	Kasi Pelayanan Penduduk Tetap dan WNA	
											2	Penerapan KTP Elektronik (KTP-el)	- Terlaksananya Perekaman KTP Elektronik 90 %, Terlaksananya Pencetakan KTP Elektronik 100%, Terlaksananya Pembagian KTP Elektronik 100%	Bulan	6	Kasi Aplikasi dan Jaringan	
											3	Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Kecamatan	6	Kasi Pelayanan Penduduk Tetap dan WNA	
		3	Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	77	3	Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	%	77	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Peningkatan pelayanan Akta Kematian	- Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil (akta kematian)	%	100	Kasi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak
		4	Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	%	100	4	Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100%	Kasi Perkawinan dan Perceraian
											3	Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	Tertib Kearsipan	Berkas	15.000	Kasi Penyimpanan Arsip	
														Buku	3.000	Kasi Penyimpanan Arsip	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
		5	Skor Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	85,30	5	Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	85,30	Kabid Pelayanan Kependudukan dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	- Nilai SKM	Angka	85,30	Kasi PPP, Kasi Penduduk Tetap dan WNA, Kasi KKPPA dan Kasi Perkawinan dan Perceraian
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran				6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	Sekretaris	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	- Tersedianya Materi, Peranko dan Jasa Pengiriman	Jenis	3	Kasubag Umum	
											2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya Pembayaran Jasa Telepon dan Jasa Internet	%	100	Kasubag Umum	
											3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	15	Kasubag Umum	
											4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Jenis	23	Kasubag Umum	
											5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	39	Kasubag Umum	
											6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	14	Kasubag Umum	
											7	Pengadaan Ribbon Colour Pencetak KTP	- Tersedianya Ribbon Colour, Cleaning Kit dan HDP Film	Jenis	3	Kasubag Perencanaan Program	
											8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	- Tersedianya alat listrik dan elektronik	Jenis	6	Kasubag Umum	
											9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Koran Kaltim Post, dan Balikpapan Pos	Expl	3.456	Kasubag Umum	
											10	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terlaksananya Rapat-rapat dengan Staf Dinas Terkait dan Jamuan Tamu	Persen	100%	Kasubag Umum	
											11	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan	50	Kasubag Umum	
											12	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	- Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap	Orang	45	Kasubag Umum	
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur				7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	32	Sekretaris	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	15	Kasubag Umum	
											2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpenuhiya Peralatan Kantor, AC, Mesin Fotocopy dan Sound System	Paket	5	Kasubag Umum	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
											2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpenuhiya Peralatan Kantor, AC, Mesin Fotocopy dan Sound System	Paket	5	Kasubag Umum
											3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Terpenuhiya peralatan gedung kantor	Jenis	12	Kasubag Perencanaan
											4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Terpenuhiya peralatan gedung kantor	Jenis	16	Kasubag Perencanaan
											5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Pengadaan kendaraan roda dua	Unit	2	Kasubag Perencanaan
4	Meningkatnya kualitas disiplin aparatur				8	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	100	Sekretaris	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	- Terpenuhiya pakaian dinas	Stel	127	Kasubag Umum
5	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur				9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendayagunaan Aparatur	%	100	Sekretaris	1	Bimtek Implementasi Peraturan	- Terlaksananya bimbingan Teknis bagi PNS	Paket	37	Kasubag Umum

Balikipapan, 05 Januari 2016  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Balikpapan

  
D.H. Chiril Anwar  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580926 198602 1002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
Jl. MT.HARYONO NO.187 RT 26 TELP (0542) - 876292 FAX. (0542) 876911  
BALIKPAPAN 76114

Rencana Kerja Tahunan  
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan  
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	100%
	2 Cakupan Penduduk yang ber KTP	100%
	3 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	77%
	4 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100%
	5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85,30

Balikpapan, Pebruari 2016  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Balikpapan



**Drs. Chairil Anwar**  
Perbina Utama Muda  
Nip.19580926 198602 1 002



**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga 2 Cakupan Penduduk yang ber KTP 3 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 4 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil 5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	100% 100% 77% 100% 85,30

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Penataan Administrasi Kependudukan	1,644,875,000.00	APBD
2 Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,027,775,000.00	APBN
Total Anggaran	2,672,650,000.00	

Walikota Balikpapan

H. M. RIZAL EFFENDI



Balikpapan, 28 Nopember 2016  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Balikpapan

Drs. H. HAIRIL ANWAR  
Pemrina Utama Muda  
Nip.19580926 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	100%
		2 Cakupan Penduduk yang ber KTP	100%
		3 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	77%
		4 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100%
		5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85,30

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Penataan Administrasi Kependudukan	3,275,365,000.00	APBD
2 Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,096,495,000.00	APBN
Total Anggaran	4,371,860,000.00	

Walikota Balikpapan

H. M. RIZAL EFFENDI



Balikpapan, Januari 2016  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
 Kota Balikpapan

Drs. H. CHAIRIL ANWAR  
 Pembina Utama Muda  
 Nip.19580926 198602 1 002



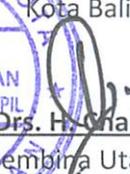
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. MT.HARYONO NO.187 RT 26 TELP (0542) - 876292 FAX. (0542) 876911  
BALIKPAPAN 76114

Pengukuran Kinerja Tahun 2016  
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan  
Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	1 Cakupan Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	100	100	100%
		2 Cakupan Penduduk yang ber KTP	100	86	86%
		3 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	77	80	104%
		4 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta-akta Catatan Sipil	100	100	100%
		5 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	85,30	75,38	88%

1. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016	: 4.017.117.730,00	Ket APBD
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016	: 3.683.883.870,00	APBD
2. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016	: 1.027.775.000,00	APBN
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016	: 290.524.500,00	APBN

Balikpapan, 31 Januari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Balikpapan  
  
**Drs. H. Chairil Anwar**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19580926 198602 1 002

