

2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam LKJiP ini menyajikan keseluruhan kegiatan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

Diharapkan dengan adanya LKJiP ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan program kerja yang ada mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 ini kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 13 Februari 2017

CAMAT BALIKPAPAN KOTA



DJONAZIANSJAH

NIP. 19680722 198803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu semua dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel perlu didukung Rencana Kerja yang berbasis kinerja. Hal tersebut didasari oleh Dokumen Rencana Strategi Kecamatan Balikpapan Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 ini merupakan serangkaian program dan kegiatan telah tertuangkan pada Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan telah dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Balikpapan Kota dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota yang sejahtera.

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau Pemerintahan yang baik. Yang akhirnya bermuara pada terselenggaranya urusan pemerintahan, terciptanya iklim berusaha dan berinvestasi dalam masyarakat dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LANDASAN HUKUM	1
B. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.....	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
E. PERMASALAHAN UTAMA	8
F. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	
1. VISI DAN MISI.....	11
2. TUJUAN DAN SASARAN	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....	14
C. KEBIJAKAN KECAMATAN.....	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV	PENUTUP
A. KESIMPULAN	32
B. SARAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	9
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian SDM Kecamatan Balikpapan Kota	10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Kota	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	14
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Analisis Target dan Realisasi Capaian	20
Tabel 3.3 Analisa Sasaran Strategis 1.....	21
Tabel 3.4 Analisa Sasaran Strategis 2.....	21
Tabel 3.5 Analisa Sasaran Strategis 3.....	21
Tabel 3.6 Analisa Sasaran Strategis 4.....	22
Tabel 3.7 Analisa Sasaran Strategis 5.....	22
Tabel 3.8 Analisa Sasaran Strategis 6.....	22
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	23
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	23
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	24
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	24
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	24
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Terhadap Renstra	25
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terhadap Renstra	26
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Terhadap Renstra	26
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Terhadap Renstra	27
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Terhadap Renstra	28
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Terhadap Renstra	28
Tabel 3.21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran.....	31

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011 – 2016;
5. Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan.

B. Dasar Pembentukan Organisasi

Kecamatan Balikpapan Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomo 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kecamatan Kota Balikpapan. Kecamatan Balikpapan Kota terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Prapatan;
2. Kelurahan Telaga Sari;
3. Kelurahan Klandasan Ulu;
4. Kelurahan Klandasan Ilir;
5. Kelurahan Damai

Secara administrative luas Kecamatan Balikpapan Kota menurut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-325/2012 tentang Petunjuk Penetapan Luas dan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Pemekaran dalam Wilayah Kota Balikpapan adalah 10.218 km².

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Kota

1) Tugas Pokok

1) Camat

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

2) Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi pegawai, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

b.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- e. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

- f. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. Menyusun neraca SKPD;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan badan;
- j. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran badan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan lingkungan Hidup

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Seksi Pembangunan Masyarakat

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
- k. Menyusun dokumen profil kecamatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;

D. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan daerah antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan dalam satu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Kota.

9 (Sembilan) Agenda Prioritas untuk Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengembangkan pemukiman yang sehat dan layak huni menuju pembangunan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis kompetensi yang berorientasi dunia kerja;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengembangan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan kota sehat;
5. Membangun sistem infrastruktur, transportasi dan utilitas kota dalam rangka mendukung peningkatan investasi;
6. Memberdayakan masyarakat miskin, UMKM dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengembangkan pariwisata dan melestarikan ragam budaya;
8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mewujudkan kota ramah anak; dan
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusifitas kota.

Sejalan dengan Agenda Prioritas Kota Balikpapan Poin 1 (Pertama) “Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi” umumnya dan khususnya misi 5 (Lima) “Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan Reformasi Birokrasi”.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota yang didasari oleh permasalahan tersebut, yaitu :

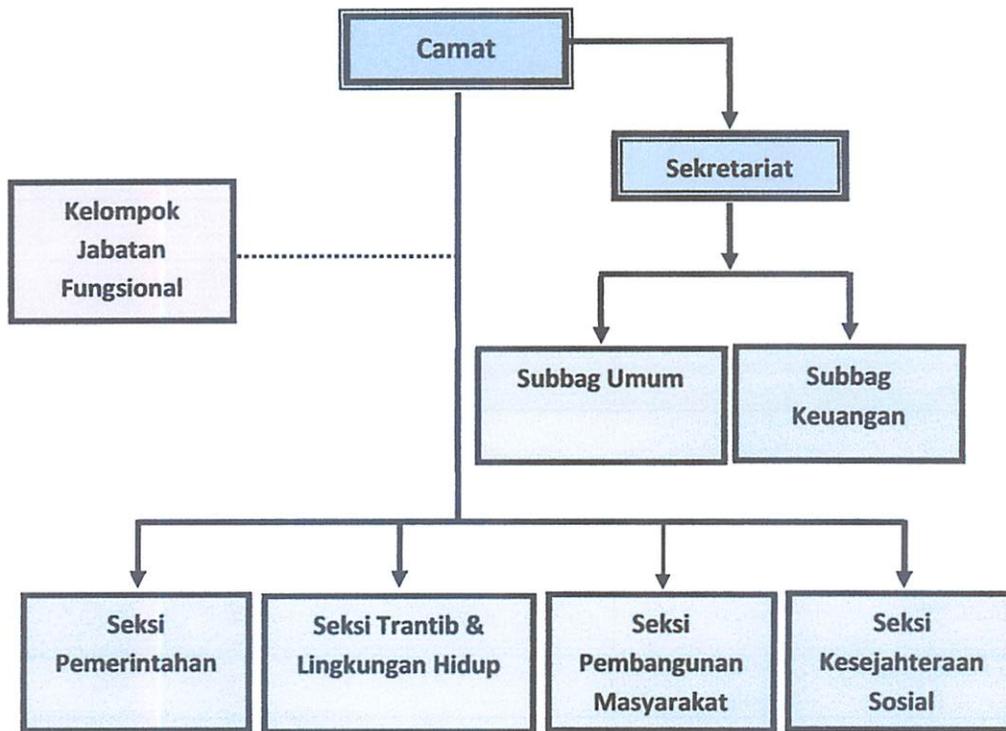
1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Terutama penguasaan teknologi untuk mengikuti perkembangan teknologi.
2. Masih rendahnya SDM Aparatur.
Perlunya meningkatkan keterampilan Aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dalam rangka pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan mengirim Aparatur untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis pelayanan, penempatan aparatur sesuai dengan bidang keterampilannya.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
Kunci keberhasilan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan adalah komitmen aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selama ini kinerja birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi melalui program dan kegiatan penguatan SDM Aparatur, peningkatan disiplin, peningkatan pelayanan prima, pengembangan organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

F. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Kota
(Dasar : Peraturan Kota Balikpapan Nomor 22 tahun 2008)



Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Balikpapan Kota ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

a) **Camat**

Pimpinan dan membawahi seluruh Seksi di Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

b) **Sekretariat**

Dipimpin Sekretaris dan bertanggungjawab langsung kepada Camat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.

- c) **Seksi Pemerintahan**
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- d) **Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- e) **Seksi Pembangunan Masyarakat**
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- f) **Seksi Kesejahteraan Sosial**
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- g) **Kelompok Jabatan Fungsional.**
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

G. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1
Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kecamatan Balikpapan Kota per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan				Non Golongan	Pendidikan			
	IV	III	II	I		-	S1/S2	D3/D1	SMA
Camat	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Kasi	-	4	-	-	-	1	-	3	-
Kasubag	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Staff	-	1	6	1	-	1	1	5	1
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	16	5	1	8	2
Total	1	7	6	1	16	9	2	17	3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 4 (Empat) Tahun 2013 – 2016.

1) Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (*Challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sejalan dengan Visi Kota Balikpapan yaitu “*Membangun Balikpapan Menjadi Kota yang Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*”. Kantor Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Inovatif dan Kreatif Menuju Masyarakat Perkotaan yang Peduli, Memiliki Daya Saing dan Wirausaha “

b. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Kecamatan Balikpapan Kota yang telah ditetapkan, maka diperlukan beberapa Misi yang mampu dilaksanakan guna mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi dan tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta kebersihan kota;
3. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan kelurahan;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

- g. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2) **Fungsi**

Dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4, untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- j. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran keempat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada table 3.18 dan diperoleh gambaran terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah, dan nyaman antara pemerintah dengan masyarakat setempat sehingga tercipta kawasan yang maju dan menjadi kawasan yang hijau.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran keempat adalah program/kegiatan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan, koordniasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat, kerja bhakti massal di wilayah kecamatan, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dan koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 4 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik	usulan	142	125	88.03
		b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	usulan	171	101	59.06
		c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	usulan	50	37	74.00
		d. Frekuensi Kerja Bakti Massal	kegiatan	15	15	100.00
		e. Jumlah pengadaan bibit tanaman	bibit	1220	1220	100.00
		f. Jumlah bank sampah	titik	11	11	100.00
		g. Jumlah peserta lomba CGH	peserta	42	40	95.24
		h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	bulan	48	48	100.00

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran kelima dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada table 3.19 diperoleh gambaran jumlah angka kriminalitas dan kasus yang terjaring dalam razia yang tergolong rendah, hal ini menunjukkan sebagian besar warga telah mengetahui dan taat pada peraturan yang berlaku.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran kelima adalah program/kegiatan penindakan/razia perjudian, miras, razia KTP, prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima, koordiasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota, pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi social, sosialisasi

tentang program dan kebijakan pemerintah, penerbitan Izin Usaha Mikro dan Menengah (IUMK).

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 5 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas	kasus	42	27	64.29
		b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	orang	900	353	39.22
		c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	orang	6000	3701	61.68
		d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	PKL	55	35	63.64

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran keenam dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada table 3.20 dan diperoleh gambaran masyarakat di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota telah sadar akan pentingnya hidup sehat dan mampu secara mandiri mensejahterakan keluarga.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran keenam adalah program/kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera, fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK), pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah, fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) kecamatan, kecamatan BERSINAR (Bersih dari Narkoba), dan fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 6 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu	posyandu	421	425	100.95
		b. Jumlah peserta lomba Posyandu	peserta	16	16	100.00
		c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	peserta	48	48	100.00
		d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	peserta	66	58	87.88
		e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis	peserta	92	92	100.00
		f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	peserta	480	480	100.00

Tabel 3.21
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	70	77.46	22.54
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	91	88.28	11.72
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	95.5	91.03	8.97
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	88.3	94.12	5.88
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	58.9	95.04	4.96
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	95.9	96.82	3.18

Selama pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran 2016, terdapat faktor – faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Faktor yang mendukung berjalannya program diantaranya :

1. Adanya lomba administrasi RT dan Kelurahan;
2. Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam program kerja bhakti massal;
3. Adanya UKS baik itu di sekolah maupun di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota;
4. Adanya lomba bayi sehat, keluarga harmonis, dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
5. Seringnya dilakukan pemeriksaan jentik ke rumah – rumah warga; dan
6. Melakukan perbaikan jalan di pemukiman warga melalui program SPGRM.

Selain faktor – faktor yang mendukung berjalannya program, terdapat juga factor – factor penghambat program, yaitu :

1. Adanya rasionalisasi anggaran tahun 2016;
2. Pemindahan atau pengurangan tenaga bantu ditengah tahun anggaran;
3. Kurangnya pegawai Kecamatan Balikpapan Kota.

B. REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi berdasarkan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Balikpapan Kota dalam Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 3.559.841.700,- dan direalisasikan sebesar Rp 3.065.343.891,- atau sebesar 86,11% atau selisih lebih anggaran sebesar Rp 494.497.809,-.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka c. Jumlah dokumen LAKIP	15 - 2	6 - 2	40 0 100	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan Basis Data Kewilayahan Kecamatan - Penyusunan Profil Kecamatan - Penyusunan Renstra Kecamatan	23,925,000 - 27,555,000 31,700,000	19,812,000 - 19,710,000 24,740,000	82.81 71.53 78.04
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan b. Jumlah KTP yang dicetak c. Jumlah KK yang dicetak d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	600 9,000 8,000 100 250	374 9,553 10,186 61 245	62 106 127 61 98	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik - Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - Jasa administrasi Teknis Perkantoran - Penyelenggaraan Pelayanan IMTN - Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Penyediaan Rumah Jabatan Camat & Lurah - Pengadaan peralatan gedung kantor	61,069,000 447,660,000 60,268,000 117,010,250 79,831,250 8,923,200 21,340,000 313,560,000 19,834,000 35,500,000 9,930,000 67,700,000 180,850,000	57,901,000 139,274,852 55,405,200 115,598,600 77,985,000 8,807,000 21,340,000 304,180,000 17,610,000 35,298,000 5,300,000 66,500,000 176,850,000	94.81 31.11 91.93 98.79 97.69 98.70 100.00 97.01 88.79 99.43 53.37 98.23 97.79
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ b. Jumlah peserta lomba administrasi RT c. Jumlah peserta lomba Kelurahan d. Jumlah peserta diklat aparat	50 5 5 3	41 5 5 3	82 100 100 100	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah kelurahan - Fasilitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125,000,000 226,775,000 209,164,000 70,930,000 40,000,000 9,100,000	94,349,589 219,350,000 187,311,800 66,721,400 37,900,000 8,700,000	75.48 96.73 89.55 94.07 94.75 95.60
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi d. Frekuensi Kerja Bakti Massal e. Jumlah pengadaan bibit tanaman f. Jumlah bank sampah g. Jumlah peserta lomba CGH h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	100 30 5 3 110 11 10 12	80 26 2 3 110 11 10 12	80 87 40 100 100 100 100 100	- Penyelenggaraan MUSRENBANG Kecamatan - Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Program Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Koordinasi dan sosialisasi TTG/ Posyantek, UKM dan LPM	43,744,500 221,835,500 92,354,000 48,635,000 75,850,000	39,052,500 204,728,700 92,354,000 43,807,250 75,050,000	89.27 92.29 100.00 90.07 98.95
5	Menyelenggarakan ketentraman dan keteriban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	12 150 1,500 25	6 84 923 17	50 56 62 68	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tarbitum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah - Penertiban Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	99,185,000 112,779,000 - 77,535,000	99,185,000 108,653,000 - 68,834,000	100.00 96.34 88.78
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu b. Jumlah peserta lomba Posyandu c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat e. Jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	226 5 30 30 5 5	230 5 30 22 5 5	102 100 100 73 100 100	- Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera - Fasilitas, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah - Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan - Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba) - Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak	192,750,000 114,774,000 161,100,000 47,500,000 33,175,000 51,000,000	184,812,000 114,524,000 143,774,000 46,100,000 32,825,000 51,000,000	95.88 99.78 89.25 97.05 98.94 100.00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Terhadap 6 (Enam) sasaran hampir seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 30 (Tiga Puluh) indikator, 6 (Enam) sasaran dan 5 (Lima) misi.

Secara keseluruhan berdasarkan total penjumlahan hasil analisa keenam sasaran memperoleh nilai 83,27% dengan intepetasi sangat baik dengan total serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 86,11% atau Rp 3.065.343.891,- dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.559.841.700,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2016 dapat dikatakan mencapai sasaran dengan intepetasi SANGAT BAIK, walaupun pencapaian target belum sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Agar dapat ditambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Balikpapan Kota dan ditingkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, yang telah diusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengandemikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknyamasing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Memanfaatkan anggaran yang telah diberikan seefektif dan efisien mungkin.
3. Mendahulukan program – program yang menjadi prioritas SKPD.

Balikpapan, 13 Februari 2017

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Balikpapan City. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN" around the perimeter and "KECAMATAN BALIKPAPAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DJONAZIANSJAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196807221988031002

LAMPIRAN

B. REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi berdasarkan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Balikpapan Kota dalam Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 3.559.841.700,- dan direalisasikan sebesar Rp 3.065.343.891,- atau sebesar 86,11% atau selisih lebih anggaran sebesar Rp 494.497.809,-.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang - undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka c. Jumlah dokumen LAKIP	15 - 2	6 - 2	40 0 100	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan Basis Data Kewilayahan Kecamatan - Penyusunan Profil Kecamatan - Penyusunan Renstra Kecamatan	23,925,000 - 27,555,000 31,700,000	19,812,000 - 19,710,000 24,740,000	82.81 71.53 78.04
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan b. Jumlah KTP yang dicetak c. Jumlah KK yang dicetak d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	600 9,000 8,000 100 250	374 9,553 10,186 61 245	62 106 127 61 98	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik - Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - Jasa administrasi Teknis Perkantoran - Penyelenggaraan Pelayanan IMTN - Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Penyediaan Rumah Jabatan Camat & Lurah - Pengadaan peralatan gedung kantor	61,069,000 447,660,000 60,268,000 117,010,250 79,831,250 8,923,200 21,340,000 313,560,000 19,834,000 35,500,000 9,930,000 67,700,000 180,850,000	57,901,000 139,274,852 55,405,200 115,598,600 77,985,000 8,807,000 21,340,000 304,180,000 17,610,000 35,298,000 5,300,000 66,500,000 176,850,000	94.81 31.11 91.93 98.79 97.69 98.70 100.00 97.01 88.79 99.43 53.37 98.23 97.79
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ b. Jumlah peserta lomba administrasi RT c. Jumlah peserta lomba Kelurahan d. Jumlah peserta diklat aparat	50 5 5 3	41 5 5 3	82 100 100 100	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah kelurahan - Fasilitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	125,000,000 226,775,000 209,164,000 70,930,000 40,000,000 9,100,000	94,349,589 219,350,000 187,311,800 66,721,400 37,900,000 8,700,000	75.48 96.73 89.55 94.07 94.75 95.60
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi d. Frekuensi Kerja Bakti Massal e. Jumlah pengadaan bibit tanaman f. Jumlah bank sampah g. Jumlah peserta lomba CGH h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	100 30 5 3 110 11 10 12	80 26 2 3 110 11 10 12	80 87 40 100 100 100 100 100	- Penyelenggaraan MUSRENBANG Kecamatan - Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Program Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Koordinasi dan sosialisasi TTG/ Posyantek, UKM dan LPM	43,744,500 221,835,500 92,354,000 48,635,000 75,850,000	39,052,500 204,728,700 92,354,000 43,807,250 75,050,000	89.27 92.29 100.00 90.07 98.95
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	12 150 1,500 25	6 84 923 17	50 56 62 68	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tartubum, operasi trantubum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah - Penertiban Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	99,185,000 112,779,000 - 77,535,000	99,185,000 108,653,000 - 68,834,000	100.00 96.34 88.78
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu b. Jumlah peserta lomba Posyandu c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat e. Jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	226 5 30 30 5 5	230 5 30 22 5 5	102 100 100 73 100 100	- Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera - Fasilitas, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah - Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan - Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba) - Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak	192,750,000 114,774,000 161,100,000 47,500,000 33,175,000 51,000,000	184,812,000 114,524,000 143,774,000 46,100,000 32,825,000 51,000,000	95.88 99.78 89.25 97.05 98.94 100.00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Terhadap 6 (Enam) sasaran hampir seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 30 (Tiga Puluh) indikator, 6 (Enam) sasaran dan 5 (Lima) misi.

Secara keseluruhan berdasarkan total penjumlahan hasil analisa keenam sasaran memperoleh nilai 83,27% dengan intepetasi sangat baik dengan total serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 86,11% atau Rp 3.065.343.891,- dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.559.841.700,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2016 dapat dikatakan mencapai sasaran dengan intepetasi SANGAT BAIK, walaupun pencapaian target belum sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Agar dapat ditambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Balikpapan Kota dan ditingkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, yang telah diusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengandemikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknyamasing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Memanfaatkan anggaran yang telah diberikan seefektif dan efisien mungkin.
3. Mendahulukan program – program yang menjadi prioritas SKPD.

Balikpapan, 13 Februari 2017

CAMAT BALIKPAPAN KOTA



DJONAZIANSJAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196807221988031002

2) Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat	- Meningkatkan keterampilan masyarakat	Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan (PKK) dalam pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat
		- Meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta pembinaan UKS
		- Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
		- Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama
2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta kebersihan kota	- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
		- Meningkatkan kesadaran terhadap peraturan	Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan
		- Meningkatkan Peranan Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota
3	Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	- Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang nyaman, aman dan efisien	Meningkatnya pembangunan , peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
4	Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan kelurahan	- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kelurahan	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pemerintah kelurahan
5	Meningkatkan pelayanan masyarakat	- Meningkatkan kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	Pemberian pelayanan prima dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka c. Jumlah dokumen LAKIP	15 buku 0 2 buku
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan b. Jumlah KTP yang dicetak c. Jumlah KK yang dicetak d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit f. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	600 berkas 9.000 buah 8.000 buah 100 berkas 250 berkas
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.	a. Jumlah peserta lomba MTQ b. Jumlah peserta lomba administrasi RT c. Jumlah peserta lomba Kelurahan d. Jumlah peserta diklat aparat	50 peserta 5 RT 5 Kelurahan 3 orang
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman.	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi d. Frekuensi Kerja Bakti Massal e. Jumlah pengadaan bibit tanaman f. Jumlah bank sampah g. Jumlah peserta lomba CGH h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	100 Usulan 30 usulan 5 usulan 3 kali 110 bibit 11 titik 10 peserta 72 kali
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Jumlah angka kriminalitas b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	12 kasus 150 orang 1.500 orang 25 PKL
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.	a. Jumlah Posyandu b. Jumlah peserta lomba Posyandu c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	226 Posyandu 5 peserta 30 peserta 30 peserta 5 peserta 5 peserta

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	447,660,000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	60,268,000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	117,010,250
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	79,831,250
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp	8,923,200
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	23,925,000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	226,775,000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp	125,000,000
9	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp	313,560,000
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp	35,500,000
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	180,850,000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	9,930,000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	48,635,000
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		
15	Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Rp	67,700,000
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	9,100,000
17	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kelurahan	Rp	70,930,000
18	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Rp	209,164,000
19	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum	Rp	21,340,000
20	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp	161,100,000
21	Kecamatan Bersinar	Rp	33,175,000
22	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Rp	27,555,000
23	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp	43,744,500
24	Penyusunan RENSTRA	Rp	31,700,000
25	Kerja Bhakti Massal/Gabungan di Wilayah Kecamatan	Rp	92,354,000
26	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	Rp	221,835,500
27	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Rp	19,834,000
28	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Rp	61,069,000
29	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Rp	192,750,000
30	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp	47,500,000
31	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Rp	51,000,000
32	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil	Rp	77,535,000
33	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	Rp	75,850,000
34	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Rp	114,774,000
35	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dan Festival Seni Islami	Rp	40,000,000
36	Penindakan/Razia Penjualan Miras, Prostitusi dan Razia KTP	Rp	99,185,000
37	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Rp	112,779,000

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, Januari 2016

CAMAT BALIKPAPAN KOTA



DJONAZIANSJAH

Nip. 19680722 198803 1 002

C. Kebijakan Kecamatan Balikpapan Kota

Untuk mewujudkan misi Kecamatan Balikpapan Kota, ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, PKK, LPM, Karang Taruna, dsb). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD dan Instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Kota.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengungkapan kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja yang dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja. Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1). Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes).

2). Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3). Evaluasi pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011 – 2016 memiliki sasaran sebanyak 6 (Enam) sasaran dan 31 (Tiga Puluh Satu) indikator kinerja.

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja
2. Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator kinerja
3. Sasaran 3 terdiri dari 4 indikator kinerja
4. Sasaran 4 terdiri dari 8 indikator kinerja
5. Sasaran 5 terdiri dari 4 indikator kinerja
6. Sasaran 6 terdiri dari 6 indikator kinerja

Evaluasi Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Balikpapan Kota Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran

serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Intrepretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : PermenPAN 12 Tahun 2015

II. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing – masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Target dan Realisasi Capaian

No	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2016)	Capaian s.d 2016 target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	$8=(5/7)*100$
1	a. Jumlah buku dokumen profil	16	15	6	40.0	63	9.52
	b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	29	-	-	-	87	-
	c. Jumlah dokumen LAKIP	2	2	2	100.0	8	25.00
2	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan	433	600	374	62.3	1,650	22.67
	b. Jumlah KTP yang dicetak	10,393	9,000	9,553	106.1	36,000	26.54
	c. Jumlah KK yang dicetak	9,951	8,000	10,186	127.3	24,000	42.44
	d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	73	100	61	61.0	295	20.68
	e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	285	250	245	98.0	1,060	23.11
3	a. Jumlah peserta lomba MTQ	38	50	41	82.0	164	25.00
	b. Jumlah peserta lomba administrasi RT	5	5	5	100.0	20	25.00
	c. Jumlah peserta lomba Kelurahan	5	5	5	100.0	20	25.00
	d. Jumlah peserta diklat aparat	-	3	3	100.0	6	50.00
4	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik	16	100	80	80.0	142	56.34
	b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	15	30	26	86.7	171	15.20
	c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	10	5	2	40.0	50	4.00
	d. Frekuensi Kerja Bakti Massal	4	3	3	100.0	15	20.00
	e. Jumlah pengadaan bibit tanaman	370	110	110	100.0	1,220	9.02
	f. Jumlah bank sampah	-	11	11	100.0	11	100.00
	g. Jumlah peserta lomba CGH	10	10	10	100.0	42	23.81
	h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	12	12	12	100.0	48	25.00
5	a. Jumlah angka kriminalitas	1	12	6	50.0	42	14.29
	b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	195	150	84	56.0	900	9.33
	c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	924	1,500	923	61.5	6,000	15.38
	d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	4	25	17	68.0	55	30.91
6	a. Jumlah Posyandu	185	226	230	101.8	421	54.63
	b. Jumlah peserta lomba Posyandu	5	5	5	100.0	16	31.25
	c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	6	30	30	100.0	48	62.50
	d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	12	30	22	73.3	66	33.33
	e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis	29	5	5	100.0	92	5.43
	f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	225	5	5	100.0	80	6.25

Tabel 3.3
Analisa Sasaran Strategis 1 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil	15	6	40
		b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	-	-	-
		c. Jumlah dokumen LAKIP	2	2	100

Analisis pencapaian sasaran 1 (satu) : Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang-undangan di Kecamatan Balikpapan Kota.

Tabel 3.4
Analisa Sasaran Strategis 2 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan	600	374	62
		b. Jumlah KTP yang dicetak	9,000	9,553	106
		c. Jumlah KK yang dicetak	8,000	10,186	127
		d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	100	61	61
		e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	250	245	98

Analisis pencapaian sasaran 2 (dua) : Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota.

Tabel 3.5
Analisa Sasaran Strategis 3 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ	50	41	82
		b. Jumlah peserta lomba administrasi RT	5	5	100
		c. Jumlah peserta lomba Kelurahan	5	5	100
		d. Jumlah peserta diklat aparat	3	3	100

Analisis pencapaian sasaran 3 (Tiga) :Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota.

Tabel 3.6
Sasaran Strategis 4 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik	100	80	80
		b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	30	26	87
		c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	5	2	40
		d. Frekuensi Kerja Bakti Massal	3	3	100
		e. Jumlah pengadaan bibit tanaman	110	110	100
		f. Jumlah bank sampah	11	11	100
		g. Jumlah peserta lomba CGH	10	10	100
		h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	12	12	100

Analisis pencapaian sasaran 4 (Empat) :Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota.

Tabel 3.7
Analisa Sasaran Strategis 5 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas	12	6	50
		b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	150	84	56
		c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	1,500	923	62
		d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	25	17	68

Analisis pencapaian sasaran 5 (Lima) : Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.8
Analisa Sasaran Strategis 6 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu	226	230	102
		b. Jumlah peserta lomba Posyandu	5	5	100
		c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	30	30	100
		d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	30	22	73
		e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis	5	5	100
		f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	5	5	100

Analisis pencapaian sasaran 6 (Enam) : Terciptanya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang-undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil	buku	16	16	16	15	16	16	16	6
		b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	dok	29	29	29	0	29	29	29	0
		c. Jumlah dokumen LAKIP	buku	2	2	2	2	2	2	2	2

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan	berkas	350	350	350	600	1.607	433	433	374
		b. Jumlah KTP yang dicetak	buah	9.000	9.000	9.000	9.000	35.892	10.393	10.393	9.553
		c. Jumlah KK yang dicetak	buah	8.000	8.000	8.000	8.000	37.649	9.951	9.951	10.186
		d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	berkas	65	65	65	100	69	73	73	61
		e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	berkas	270	270	270	250	195	285	285	245

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ	peserta	38	38	38	50	38	38	38	41
		b. Jumlah peserta lomba administrasi RT	RT	5	5	5	5	5	5	5	5
		c. Jumlah peserta lomba Kelurahan	Kelurahan	5	5	5	5	5	5	5	5
		d. Jumlah peserta diklat aparat	orang	1	1	1	3	0	0	0	3

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik	usulan	14	14	14	100	13	16	16	80
		b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	usulan	47	47	47	30	45	15	15	26
		c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	usulan	15	15	15	5	15	10	10	2
		d. Frekuensi Kerja Bakti Massal	kegiatan	4	4	4	3	4	4	4	3
		e. Jumlah pengadaan bibit tanaman	bibit	370	370	370	110	370	370	370	110
		f. Jumlah bank sampah	titik	0	0	0	11	0	0	0	11
		g. Jumlah peserta lomba CGH	peserta	10	10	10	10	10	10	10	10
		h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas	kasus	10	10	10	12	10	10	1	6
		b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	orang	250	250	250	150	79	195	195	84
		c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	orang	1,500	1,500	1,500	1,500	930	924	924	923
		d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	PKL	10	10	10	25	10	4	4	17

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu	posyandu	5	5	185	226	5	5	185	230
		b. Jumlah peserta lomba Posyandu	peserta	3	3	5	5	3	3	5	5
		c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	peserta	6	6	6	30	6	6	6	30
		d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	peserta	12	12	12	30	12	12	12	22
		e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis	peserta	29	29	29	5	29	29	29	5
		f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	peserta	25	25	225	5	25	225	225	5

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran pertama dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada table 3.15 diperoleh

gambaran dapat terpenuhinya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota. Dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran pertama adalah program penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyusunan profil kecamatan, dan penyusunan renstra kecamatan.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 1 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil	buku	63	54	85.71
		b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	dok	87	87	100.00
		c. Jumlah dokumen LAKIP	buku	8	8	100.00

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran kedua dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada tabel3.16 diperoleh gambaran terciptanya pelayanan masyarakat yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran kedua adalah program peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasai listrik, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, jasa administrasi perkantoran, penyelenggaraan pelayanan IMTN, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, penyediaan rumah jabatan camat dan lurah, dan pengadaan peralatan gedung kantor.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 2 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan	berkas	1,650	1,607	97,39
		b. Jumlah KTP yang dicetak	buah	36,000	35,892	99,70
		c. Jumlah KK yang dicetak	buah	24,000	37,649	156,87
		d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	berkas	295	276	93,56
		e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	berkas	1,060	1,010	95,28

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran ketiga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada table 3.17 diperoleh gambaran tercapainya target pembentukan sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat khususnya di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sarsaran ketiga adalah program/kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah, penyediaan makanan dan minuman, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pengawasan, supervise, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islam, dan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 3 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2016)	Realisasi s.d 2016	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ	peserta	164	155	94,51
		b. Jumlah peserta lomba administrasi RT	RT	20	20	100,00
		c. Jumlah peserta lomba Kelurahan	Kelurahan	20	20	100,00
		d. Jumlah peserta diklat aparat	orang	6	3	50,00