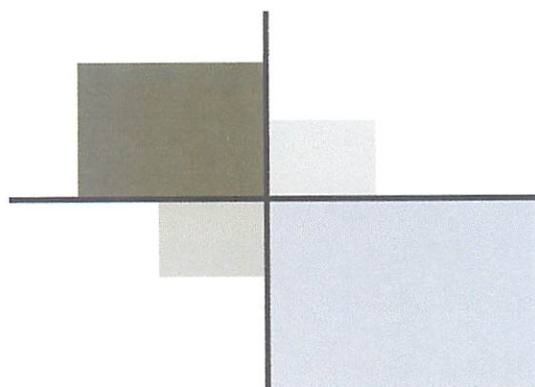


PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



LAKIP 2016

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN



KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana Permenpan – RB nomor 53 Tahun 2014 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stakeholders sepinggan ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2016, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Maret 2017

Camat Balikpapan Selatan



HAEMUSRI UMAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Dasar Pembentukan Kecamatan	4
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Aspek strategis Kecamatan Balikpapan Selatan	13
1.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan	13
1.5 Struktur Organisasi	14
1.6 Sumber Daya Manusia	15
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	18
2.3 Perjanjian Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	30
2.3 Realisasi Anggaran	38
Bab IV Penutup	43

DAFTAR TABEL

Bab I Pendahuluan	
Tabel 1.1	15
Tabel 1.2	15
Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	
Tabel 2.1	16
Tabel 2.2	17
Tabel 2.3	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
Tabel 3.1	27
Tabel 3.2	30
Tabel 3.3	32
Tabel 3.4	34
Tabel 3.5	35
Tabel 3.6	38
Tabel 3.7	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan dibentuk berdasarkan

- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mengenai Kecamatan , dengan Kedudukan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi;
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- 3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 4) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- 5) Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat

Sementara itu Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selain tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i) Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;

- k) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- l) Pelaksanaan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;dan
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 :

a) Camat

Selain tugas dan fungsi Kecamatan tersebut camat juga memiliki tugas

1. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya yang dalam hal ini Kelurahan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian , rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat menyurat dan evaluasi pelaporan serta dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Camat dan membawahi subbagian umum dan subbagian program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan , ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan , keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan retribusi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kasi Pemerintahan Kecamatan

Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;

6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
8. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kasi Pembangunan Masyarakat

Kasi Pembangunan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
10. Menyusun dokumen profil kecamatan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Kasi Trantib dan LH Kecamatan

Kasi Trantib dan LH Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa / pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin;

6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Kasi Kesos Kecamatan

Kasi Kesos Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g) Kasi Pelayanan Publik Kecamatan

Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu

7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
10. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelayanan pada kelurahan;
15. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h) Kasubbag Umum Kecamatan

Kasubbag Umum Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan

Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kecamatan;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 maka Kelurahan merupakan bagian dari perangkat Kecamatan dan bukan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lagi seperti sebelumnya dan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan ,pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dlam satu wilayah Kelurahan yang berda di wilayah Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab terhadap Camat dan memilik fungsi sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
3. Pelaksanaan Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Penyelenggaraan administrasi pendudukan;
8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
9. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;

10. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sama seperti Camat , Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 memiliki tugas :

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
8. melaksanakan sistim akutansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kelurahan;
12. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
13. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
14. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
15. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
16. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
17. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
18. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
19. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
20. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
21. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
22. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
23. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

24. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
25. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan

Kasi Pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun dokumen monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan dan menyusun Standar Pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kasi Trantib & Lingkungan Hidup Kelurahan

Kasi Trantib & Lingkungan hidup kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentrama, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;

15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Aspek Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

Terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan ada 2 (dua) aspek strategis yang perlu diperhatikan sebagai berikut

- 1) Aspek Pelayanan Publik
Dalam hal ini terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan administrasi serta pengaduan maupun konsultasi mengenai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang meliputi faktor internal Kecamatan Balikpapan Selatan.
- 2) Aspek peningkatan pemberdayaan Masyarakat
Upaya pihak kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pihak swasta dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan
- 3) Aspek Peningkatan koordinasi
Peningkatan koordinasi lintas sektoral , dinas terkait , tokoh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah dan bencana yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut:

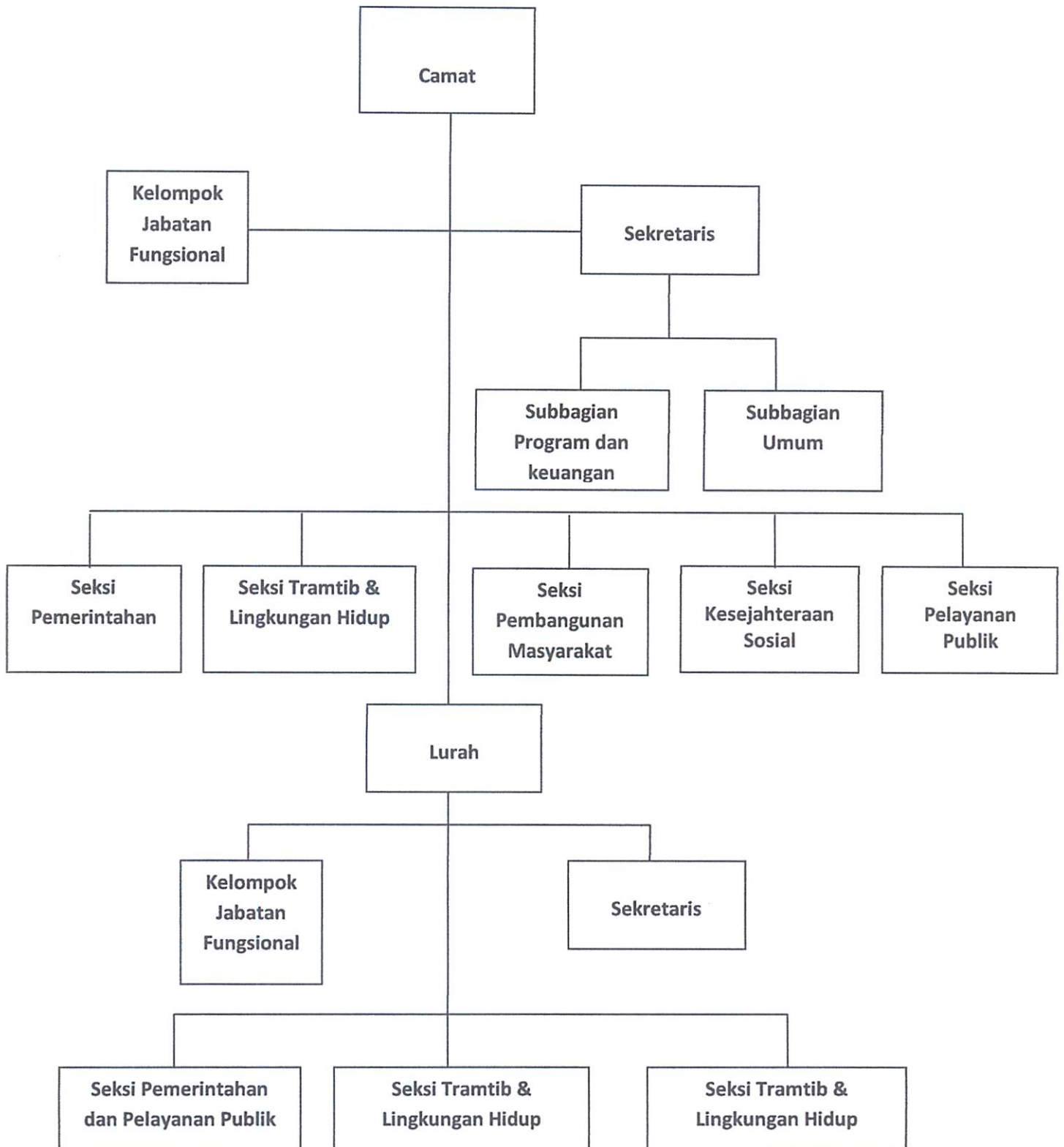
- a) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan dalam pelayanan masyarakat;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan;
- c) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- d) Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
- e) Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan Daerah;
- g) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Selatan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- h) Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat;
- i) Masih terdapatnya kantor Kelurahan yang kantornya belum representatif;

- j) Masih rendahnya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana;
- k) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN;
- l) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaksana.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



1.6 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung sumber daya manusia tidak hanya dari pegawai namun juga tenaga harian lepas dan tenaga bantu. Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Kecamatan berdasarkan pendidikan

No	Keterangan	S2	S1	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	2	8	1	-	6	3	-
2	THL	-	1	-	-	-	-	-
3	Naban	-	5	-	-	14	1	-
Jumlah		2	14	16	-	20	14	-

Selain pegawai tersebut di atas ada 1 (satu) orang pegawai yang merupakan pegawai instansi lintas sektoral, yaitu 1 (satu) orang koordinator pelaksanaan lapangan keluarga berencana dari BPMPPKB Kota Balikpapan dan 1 (satu) orang pegawai praja purna IPDN titipan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu pegawai se-Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah pegawai se-Kecamatan berdasarkan pendidikan

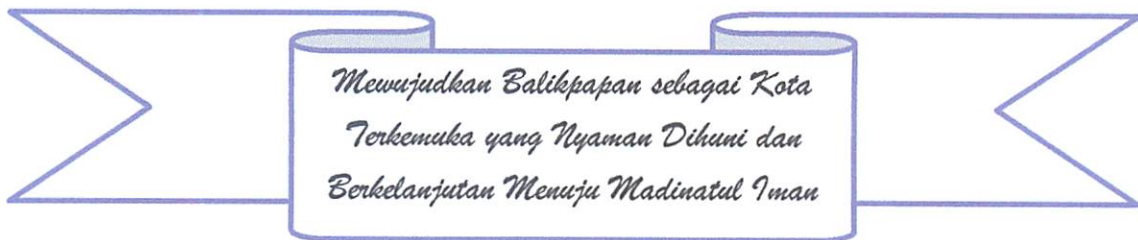
NO	Kelurahan	Tingkat Pendidikan						
		S2	S1	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Gunung Bahagia	1	1			7		
2	Sepinggan		3	1		7		1
3	Sepinggan Raya		3	1		5		
4	Sepinggan Baru			2		4		
5	Sungainangka			4		4		
6	Damai Baru			4		3		
7	Damai Bahagia			4		6		
8	Non PNS		3	2	1	34	7	8
Jumlah		1	10	18	1	70	7	9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2016-2021 bahwa tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program/kegiatan selaras dengan visi dan misi Kecamatan Balikpapan Selatan. Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi bersifat menantang mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu



Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

Menjadikan Kecamatan Balikpapan Selatan yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni

Untuk mendukung tercapainya visi yang telah ada maka misi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik;
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Agar visi dan misi tersebut dapat terwujud perlu adanya tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Selatan yang berkualitas dalam pelayanan	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	➤ IKM ➤ Persentase keluhan yang

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni				ditindaklanjuti
	Mewujudkan pembangunan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan pembangunan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pembangunan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat

Selain itu untuk dapat mencapai tujuan maka Kecamatan Balikpapan Selatan perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 2.2
Strategi dan kebijakan disesuaikan terhadap tujuan dan sasaran indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan dukungan administrasi , sarana dan prasarana. Pengembangan data base Kecamatan
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait Membangun sistem layanan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim/satgas layanan pengaduan Mengembangkan sistem layanan pengaduan.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadana masyarakat	Memperkuat kerjasama lembaga/ormas	fasilitasi dengan	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.
---	---	--------------------------	------------------------------------	-------------------	---

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan secara keseluruhan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Pada tahun 2016 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan 14 program dan 36 kegiatan dengan total dana Rp. 2.549.066.752,-.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan maka Rencana Kinerja (Program /Kegiatan) Tahunan Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan maju tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Kepatuhan IUMK	Kec.Balsel	100%	85.938.050	APBD		100%	88.516.192
17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah izin yang diterbitkan	Bpn	100 Izin	85.938.050	APBD		110 Izin	88.516.192
44	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Persentase Sekolah yang mendapatkan pembinaan		100%	118.274.900	APBD		100%	121.823.147
44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	Bpn	5 kegiatan	118.274.900	APBD		5 kegiatan	121.823.147
51	Program pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba		100%	51.500.000	APBD		100%	53.045.000
51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Jumlah kegiatan (P4GN)	Bpn	2 Kegiatan	51.500.000	APBD		2 Kegiatan	53.045.000
24	Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Harapan yang mendapatkan pelatihan		100%	45.762.179			100%	47.135.044

24.001	Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah pelaksanaan pelatihan / Rakor Keluarga Harapan	Bpn	6 Kegiatan	45.762.179	APBD		6 Kegiatan	47.135.044
15	Program Pengembangan data dan informasi	Tingkat ketersediaan data dan informasi		100%	191.269.970	APBD		100%	197.008.069
15.092	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil Kecamatan	Bpn	30 Buku	191.269.970	APBD		30 Buku	197.008.069
62	Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase penurunan keluhan masyarakat		100%	3.907.434.523	APBD		100%	4.024.657.558
62.009	Pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Jumlah pelaksanaan kegiatan komsos	Bpn	5 Kegiatan	32.857.000	APBD		5 Kegiatan	33.842.710
	Pembinaan pemerintah kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan pemerintah kelurahan	Bpn	-		APBD			
62.023	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Bpn	7 Kelurahan	32.830.993	APBD		7 Kelurahan	33.815.922
62.005	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan operasi ketentraman dan ketertiban	Bpn	7 Kelurahan	317.487.200	APBD		7 Kelurahan	327.011.816
	Penyelenggaraan pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah ijin yang diterbitkan	Bpn	-		APBD			
	Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Jumlah RT yang dibina	Bpn	319 RT	2.871.000.000	APBD		319 RT	2.957.130.000
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam	Bpn	319 RT	154.475.000	APBD		319 RT	159.109.538

	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)							
	Penindakan/ Razia Perjudian, miras, Prostitusi, Razia KTP dan penertiban pedagang Kaki Lima (PKL)	Persentase penindakan pelanggaran Perda	Bpn	7 Kelurahan	317.487.200	APBD		7 Kelurahan	327.011.816
	Kerja Bakti Masal Gabungan di wilayah Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan KBM	Bpn	100%	78.661.100	APBD		100%	81.020.933
	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Cakupan lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	Bpn	7 Kelurahan	137.015.750	APBD		7 Kelurahan	141.126.223
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan yang diakomodir		100%	66.749.150	APBD		100%	68.751.625
21.015	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Persentase keterwakilan peserta musrenbang	Bpn	100%	17.689.650	APBD		100%	18.199.740
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Persentase keterwakilan peserta musrenbang Kelurahan	Bpn	100%	28.450.000	APBD		100%	29.303.500
21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	Dokumen Renstra Kecamatan	Bpn	20 Buku	20.600.000	APBD		20 Buku	21.218.000
17	Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan prestasi di bidang Seni dan Budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan		100%	41.200.000			100%	42.436.000
17.014	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Terlaksananya STQ dan MTQ	Bpn	50 orang	41.200.000	APBD		100%	42.436.000

	Kecamatan dan MTQ tingkat Kota								
24	Prog.Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Potensi swadaya masyarakat	Bpn	100%	546.027.000	APBD		100%	562.407.810
24.039	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK) Tk.Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	Bpn	14 Kegiatan	22.850.000	APBD		14 Kegiatan	23.535.500
	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK) Tk.Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kelurahan	Bpn	84 Kegiatan	173.177.000	APBD		84 Kegiatan	178.372.310
1.02.07	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Terselenggaranya kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan kelurahan	Bpn	35 RT	350.000.000	APBD		35 RT	360.500.000
21	Prog.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan		100%	62.260.000			100%	64.128.222
21.021	Pengelolaan taman cerdas di kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	Bpn	1 paket	62.260.000	APBD		1 paket	64.128.222
15	Prog.Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase jumlah anaka dan perempuan berkualitas		100%	55.277.525			100%	56.935.851

15.010	Fasilitasi pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan forum anak	Bpn	7 Kegiatan	55.277.525	APBD		7 Kegiatan	56.935.851
18	Prog.Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase jumlah keluarga sejahtera		100%	172.474.530	APBD		100%	177.648.766
18.011	Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Bpn	13 kegiatan	172.474.530	APBD		13 kegiatan	177.648.766
17	Prog.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat		80%	40.492.596	APBD		80%	41.707.374
17.030	Koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	Cakupan koordinasi dan sosialisas TTG /Posyantek, UKM	Bpn	7 Kelurahan	40.492.596	APBD		7 Kelurahan	41.707.374
01	Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		12 Bulan	3.082.773.750	APBD		12 Bulan	3.175.256.963
01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik, telpon dan internet	Bpn	12 Bulan	601.002.000	APBD		12 Bulan	619.032.060
01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	jumlah jasa kir dan perpanjangan STNK	Bpn	59 unit	15.000.000	APBD		59 unit	15.450.000
01.008	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Bpn	48 Jenis	104.633.000	APBD		48 Jenis	107.771.990
01.010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ATK	Bpn	106 Jenis	199.823.500	APBD		106 Jenis	205.818.205
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bpn	12 bulan	110.498.750	APBD		12 bulan	113.813.713
01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bpn	9 jenis	16.925.000	APBD		9 jenis	17.432.750

01.015	Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bpn	-	7.828.000	APBD	-	8.062.840
01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Bpn	12 bulan	245.959.000	APBD	12 bulan	253.337.770
01.018	Rapat-rapat koordinasi , konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Bpn	1 paket	371.500.000	APBD	1 paket	382.645.000
01.019	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga bantuan	Bpn	73 orang	1.409.604.500	APBD	73 orang	1.451.892.635
02.	Prog.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana	Bpn	100%	958.337.050	APBD	100%	987.087.162
02.055	Penyediaan sewa gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	Bpn	1 tahun	510.000.000	APBD	1 tahun	525.300.000
02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Bpn	6 jenis	95.000.000	APBD	6 jenis	97.850.000
02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Bpn	7 jenis	106.090.000	APBD	7 jenis	109.272.700
02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Bpn	1 Paket	94.050.000	APBD	1 Paket	96.871.500.000
02.096	Penyediaan rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	Jumlah rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	Bpn	1 rumah	67.259.000	APBD	1 rumah	69.276.770
02.022	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bpn	1 paket	88.065.000	APBD	1 paket	90.706.950
05	Prog.Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%	118.295.500	APBD	100%	121.844.365
05.004	Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	Jumlah pembinaan keegaran jasmani dan rohani	Bpn	3 Kegiatan	118.295.500	APBD	3 Kegiatan	121.844.365
03	Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya perlengkapan disiplin aparatur		100%	47.400.000	APBD	100%	48.822.000

03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan perlengkapannya	Bpn	85 Stel	47.400.000	APBD	85 Stel	48.822.000
--------	---	-----------------------------------	-----	---------	------------	------	---------	------------

03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan perlengkapannya	Bpn	85 Stel	47.400.000	APBD	85 Stel	48.822.000
--------	---	-----------------------------------	-----	---------	------------	------	---------	------------

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 maka terdapat 6 (enam) sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Melaksanakan pelayanan yang mudah , cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyelenggarakan keamanan dan ketentraman wilayah
4. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
5. Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
6. Peningkatan peran serta masyarakat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan

Pada tahun 2016 Kecamatan Balikpapan Selatan telah melaksanakan 14 program dan 36 kegiatan jumlahnya menurun dari tahun 2015 . Namun hal itu terjadi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada pemerintah Kota Balikpapan, sehingga beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Untuk dapat melihat hasil capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Hasil capaian kinerja Balikpapan Selatan

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD/ RENSTRA (2016)	Capaian s.d tahun 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kepatuhan IUMK	100	100	100	100	100	100
	Jumlah izin yang diterbitkan	35	100	180	180	100	100
2	Persentase Sekolah yang mendapatkan pembinaan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	-	0%	5 Kegiatan	-
3	Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan (P4GN)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	0%	2 Kegiatan	-
4	Persentase Keluarga Harapan yang mendapatkan pelatihan						
	Jumlah pelaksanaan pelatihan / Rakor Keluarga Harapan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	0%	6 Kegiatan	-
5	Tingkat ketersediaan data dan informasi	66%	100%	73%			
	Jumlah dokumen profil Kecamatan	30 Buku	30 Buku	22 Buku	73	22 Buku	-
6	Persentase penurunan keluhan masyarakat	100	100	50,95%		85,61%	85,61
	Jumlah pelaksanaan kegiatan komsos	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	47,99%	5 Kegiatan	5 Kegiatan
	Jumlah kegiatan pembinaan pemerintah kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			7 Kelurahan	7 Kelurahan

	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100	7 Kelurahan	7 Kelurahan
	Jumlah kegiatan koordinasi dan operasi ketentraman dan ketertiban	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100	7 Kelurahan	
	Jumlah ijin yang diterbitkan						
	Jumlah RT yang dibina	306 RT	319 RT	319 RT	100	319 RT	319 RT
	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	306 RT	319 RT	319 RT	100	319 RT	319 RT
	Persentase penindakan pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100	100	100
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan KBM	100%	100 %	100%	100	100	100
	Cakupan lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan		7 Kelurahan	7 Kelurahan
7	Persentase usulan yang diakomodir	100	100	100%	100	100	100
	Persentase keterwakilan peserta musrenbang	100%	100%		100%	100%	100%
	Persentase keterwakilan peserta musrenbang Kelurahan	100	100	100	100	100	100
	Dokumen Renstra Kecamatan	20 Buku	20 Buku	-	-	-	--
8	Peningkatan prestasi di bidang Seni dan Budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya STQ dan MTQ	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	79,97	79,97
9	Nilai Potensi swadaya masyarakat	100	100	100	100	100	100
	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	14 Kegiatan	92,37	98,09	98,09
	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	100	100
	Terselenggaranya		35 RT	35 RT	100	100	100

	kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan kelurahan						
10	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	84,55	84,55
11	Persentase jumlah anak dan perempuan berkualitas	75	75	75	75	75	75
	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan forum anak	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Kegiatan	41,92	53,77	53,77
12	Persentase jumlah keluarga sejahtera	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	15 Kegiatan	15 Kegiatan	14 kegiatan	96,83	94	94
13	Jumlah partisipasi masyarakat	100	100	100	100	100	100
	Cakupan koordinasi dan sosialisas TTG /Posyantek, UKM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	89,43	85,73	85,73
14	Terlayannya administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa komunikasi , air, listrik, telpon dan internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	jumlah jasa kir dan perpanjangan STNK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100

	undangan						
	Jumlah makanan dan minuman	12 bulan	12 Bulan	9 bulan	75	88	88
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	49 kali	49 kali	43 kali	88,87	100	100
	Jumlah tenaga bantuan	21 orang	21 Orang	21 Orang	100	100	100
15	Meningkatnya sarana dan prasarana	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung kantor yang disewa	-	-	-	-	-	-
	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	6 jenis	3 jenis	65,98	73,77	73,77
	Jumlah peralatan gedung kantor	13 jenis	13 jenis	5 jenis	40,69	71,09	71,09
	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	7 jenis	7 jenis	6 jenis	40,69	91,92	91,92
	Jumlah rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	1 rumah	1 rumah	1 rumah	100	100	100
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	100	100
16	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100	100	100	100
	Jumlah pembinaan keegaran jasmani dan rohani	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	100	100
17	Terpenuhinya perlengkapan disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100
	Pakaian dinas dan perlengkapannya	21 orang	21 Orang	21 orang	100	100	100

2.2 Analisis Capaian Kinerja

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk mengetahui sejauh mana persentase capaian di tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN	1870	1870	100
	2. Jumlah KTP yang dicetak	26.180	26.180	100
	3. Jumlah KK yang dicetak	34.500	34.500	100
	4. Jumlah Pernyataan ahli waris	322	322	100
	5. Jumlah kuasa ahli waris	204	204	100
		55	55	

	6. Jumlah pelepasan hak waris	440	440	100
	7. Jumlah surat keterangan kematian	220	220	100
	8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi	5000	5000	100
	9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	100	181	100
	10. Jumlah penerbitan IUMK			
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersedianya ATK kantor	100%	100%	100%
	▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%
	▪ Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	100%	100%	100%
	▪ Tersedianya makan dan minum pegawai	100%	100%	100%
	▪ Tersedianya honorarium Tenaga kontrak	21 Orang	21 Orang	21 Orang
	▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Menyelenggarakan keamanan dan ketentraman wilayah	1. Jumlah angka kriminalitas	0 Kasus	0 Kasus	
	2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	0 Kasus	0 Kasus	
	3. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	0 Kasus	0 Kasus	
	4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring	6 kali	6 kali	
	5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.	6 kali	6 kali	
Peningkatan peran serta masyarakat	1. Jumlah Posyandu	234 Bh	234 Bh	
	2. Jumlah peserta Lomba Posyandu	7 Posyandu	7 Posyandu	
	3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat	14 Orang	14 Orang	
	4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat	16 sekolah	16 sekolah	
	5. Jumlah peserta lomba MTQ	165	165	
	6. Jumlah peserta lomba Kelurahan	7 kelurahan	7 Kelurahan	
	7. Jumlah peserta lomba administrasi RT	21 RT	21 RT	
	8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/DSI	7 Kelurahan	7 Kelurahan	
	9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif	7 Kelurahan	7 Kelurahan	
Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan	1. Frekwensi kerja bakti massal	8 kali	3 kali	
	2. Frekwensi Jum'at bersih	12 kali	4 kali	
	3. Jumlah pengadaan bibit tanaman	515 pohon	-	

Ruang terbuka Hijau	4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH 6. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan 7. Prosentase jumlah razia kebersihan	7 bh 38 RT 12 kali 8 kali	7 bh - 12 kali 8 kali	
Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG 3. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 4. Jumlah dokumen buku profil kecamatan	42 usulan 180 orang 12 buku 24 buku	42 usulan 180 orang - 24 buku	

- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir . Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2015)	Realisasi (2016)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN		1870	1.640 lbr	1870
	2. Jumlah KTP yang dicetak		26.180	26.180 bh	26.180
	3. Jumlah KK yang dicetak		34.500	33.000 lbr	34.500
	4. Jumlah Dispensasi Nikah			197 lbr	322
	4. Jumlah Pernyataan ahli waris		322	255 lbr	204
	5. Jumlah kuasa ahli waris		204	275 lbr	
	6. Jumlah pelepasan hak waris		55	55 lbr	55
	7. Jumlah surat keterangan kematian		440	440 lbr	440
	8. Jumlah surat keterangan/Rekomen dasi		220	220 lbr	220
	9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan		5000	3.850 lbr 35 Lbr	5000
10. Jumlah penerbitan IUMK		100	100	34	181
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersediannya barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersediannya ATK kantor		100%	100 %	100%
	▪ Tersediannya barang cetakan dan penggandaan		100%	100 %	100%
	▪ Tersediannya alat-alat listrik dan penerangan		100%	100 %	100%
	▪ Tersediannya makan dan minum pegawai		21 Org	20 Orang	21 Orang

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya honorarium Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 		1 Paket	1 Paket	1 Paket
Menyelenggarakan keamanan dan ketentraman wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angka kriminalitas 2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring 3. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring 5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan. 		0 Kasus 0 Kasus	0 Kasus 0 Kasus	0 Kasus 0 Kasus
			0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
			6 kali	6 kali	6 kali
			6 kali	6 kali	6 kali
Peningkatan peran serta masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta Lomba Posyandu 3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat 4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat 5. Jumlah peserta lomba MTQ 6. Jumlah peserta lomba Kelurahan 7. Jumlah peserta lomba administrasi RT 8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/DSI 9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif 		234 Bh 7 Posyandu	234 Bh 7 Posyandu	234 Bh 7 Posyandu
			14 Orang	14 Orang	14 Orang
			16 sekolah	16 sekolah	16 sekolah
			165	165	165
			7 kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
			21 RT	21 RT	21 RT
			7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
			7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekwensi kerja bakti massal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH 6. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan 7. Prosentase jumlah razia kebersihan 		8 kali	8 kali	3 kali
			12 kali	12 kali	4 kali
			515 pohon	495 pohon	-
			7 bh	7 bh	7 bh
			38 RT	38 RT	-
			12 kali	12 kali	12 kali
			8 kali	8 kali	8 kali
Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG 3. Jumlah dokumen Renstra 4. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 		42 usulan	32 usulan	42 usulan
			180 orang	100 org	180 orang
			12 buku	12 buku	-
			24 buku	24 buku	24 buku

- c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir . Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

tabel 3.4
perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2015)	Realisasi (2016)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN		1870	1.640 lbr	1870
	2. Jumlah KTP yang dicetak		26.180	26.180 bh	26.180
	3. Jumlah KK yang dicetak		34.500	33.000 lbr	34.500
	4. Jumlah Dispensasi Nikah			197 lbr	322
	4. Jumlah Pernyataan ahli waris		322	255 lbr	204
	5. Jumlah kuasa ahli waris		204	275 lbr	
	6. Jumlah pelepasan hak waris		55	55 lbr	55
	7. Jumlah surat keterangan kematian		440	440 lbr	440
	8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi		220	220 lbr	220
	9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan		5000	3.850 lbr	5000
	10. Jumlah penerbitan IUMK		100	35 Lbr	181
	▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersediannya barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	▪ Tersediannya ATK kantor		100%	100 %	100%
	▪ Tersediannya barang cetakan dan penggandaan		100%	100 %	100%
	▪ Tersediannya alat-alat listrik dan penerangan		100%	100%	100%
	▪ Tersediannya makan dan minum pegawai		100%	100%	100%
	▪ Tersediannya honorarium Tenaga kontrak		21 Org	20 Orang	21 Orang
	▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		1 Paket	1 Paket	1 Paket
	1. Jumlah angka kriminalitas		0 Kasus 0 Kasus	0 Kasus 0 Kasus	0 Kasus 0 Kasus
	2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring				
	3. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring		0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
	4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring		6 kali	6 kali	6 kali
	5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.		6 kali	6 kali	6 kali
	1. Jumlah Posyandu		234 Bh	234 Bh	234 Bh

	2. Jumlah peserta Lomba Posyandu		7 Posyandu	7 Posyandu	7 Posyandu
	3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat		14 Orang	14 Orang	14 Orang
	4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat		16 sekolah 165	16 sekolah 165	16 sekolah 165
	5. Jumlah peserta lomba MTQ		7 kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
	6. Jumlah peserta lomba Kelurahan		21 RT	21 RT	21 RT
	7. Jumlah peserta lomba administrasi RT		7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
	8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/D SI		7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
	9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif		7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	8. Frekwensi kerja bakti massal		8 kali	8 kali	3 kali
	9. Frekwensi Jum'at bersih		12 kali	12 kali	4 kali
	10. Jumlah pengadaan bibit tanaman		515 pohon	495 pohon	-
	11. Jumlah Bank Sampah		7 bh	7 bh	7 bh
	12. Jumlah peserta lomba CGH		38 RT	38 RT	-
	13. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan		12 kali	12 kali	12 kali
	14. Prosentase jumlah razia kebersihan		8 kali	8 kali	8 kali
	5. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG		42 usulan	32 usulan	42 usulan
	6. Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG		180 orang	100 org	180 orang
	7. Jumlah dokumen Renstra		12 buku	12 buku	-
	8. Jumlah dokumen buku profil kecamatan		24 buku	24 buku	24 buku
	9. Jumlah dokumen LAKIP				

- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Dan hal itu dapat dilihat pada

tabel 3.5

Perabndingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN			1870	
	2. Jumlah KTP yang dicetak			26.180	
	3. Jumlah KK yang dicetak			34.500	
	4. Jumlah Dispensasi Nikah			322	

	<p>4. Jumlah Pernyataan ahli waris</p> <p>5. Jumlah kuasa ahli waris</p> <p>6. Jumlah pelepasan hak waris</p> <p>7. Jumlah surat keterangan kematian</p> <p>8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi</p> <p>9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan</p> <p>10. Jumlah penerbitan IUMK</p>			<p>204</p> <p>55</p> <p>440</p> <p>220</p> <p>5000</p> <p>181</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik ▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor ▪ Tersediinya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersediinya ATK kantor ▪ Tersediinya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersediinya alat-alat listrik dan penerangan ▪ Tersediinya makan dan minum pegawai ▪ Tersediinya honorarium Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 			<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>21 Orang</p> <p>1 Paket</p>	
	<p>1. Jumlah angka kriminalitas</p> <p>2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring</p> <p>3. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring</p> <p>4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring</p> <p>5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.</p>			<p>0 Kasus 0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>6 kali</p> <p>6 kali</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta Lomba Posyandu 3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat 4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat 5. Jumlah peserta lomba MTQ 6. Jumlah peserta lomba Kelurahan 7. Jumlah peserta lomba administrasi RT 8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/DSI 9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif 			<p>234 Bh</p> <p>7 Posyandu</p> <p>14 Orang</p> <p>16 sekolah</p> <p>165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekwensi kerja bakti massal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH 6. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan 7. Prosentase jumlah razia kebersihan 			<p>42 usulan</p> <p>180 orang</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>24 buku</p> <p>8 kali</p>	

- e) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- f) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Berikut merupakan beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi dan solusi yang telah dilakukan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan
- Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.
Solusi : Pengusulan untuk Bimtek dan diklat bagi seluruh aparatur, pengadaan bahan bacaan bagi kecamatan sebagai bahan pengetahuan peningkatan pelayanan
 - Rendahnya pemahaman masyarakat dalam kepengurusan legalisasi tanah dan usaha serta kurangnya informasi mengenai persyaratan pengurusan IMTN dan IUMK.
Solusi : Pihak Kecamatan telah membuat rincian syarat kepengurusan IMTN maupun IUMK yang disatukan dengan formulir pengajuan agar masyarakat dapat dengan mudah ,mengetahui syarat- syarat dalam mengurus

izin tersebut, serta pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada pengurus RT agar dapat dengan mudah disampaikan kepada warganya.

- Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Solusi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan koordinasi dengan pihak swasta , tokoh masyarakat serta instansi lintas sektoral dalam pembangunan lingkungan.

g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	87,96	60,42	27,54
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban			

h) Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk wilayah kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2016 , capaian ini merupakan kinerja dari program – program berikut ini :

1. Program perencanaan pembangunan daerah.
Banyaknya usulan yang masuk menandakan antusias warga dalam pembangunan wilayah dan sebagai pembaharuan data terkait peningkatan dan pemeliharaan sarana , prasarana serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
Program ini membantu para usaha kecil dalam mengembangkan usaha melalui perizinan usaha dan membantu peningkatan ekonomi wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan penerbitan IUMK.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pemanfaatan Teknologi tepat guna sebagai alternatif teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi.
4. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan PKK.

2.3 Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung dana dari Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2016. Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kineja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Tabel realisasi anggaran

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN	1870	1870					
		2. Jumlah KTP yang dicetak	26.180	26.180					
		3. Jumlah KK yang dicetak	34.500	34.500					
		4. Jumlah Dispensasi Nikah		322					
		4. Jumlah Pernyataan ahli waris	322	204					
		5. Jumlah kuasa ahli waris	204						
		6. Jumlah pelepasan hak waris	55	55					
		7. Jumlah surat keterangan kematian	440	440					
		8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi	220	220					
		9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	5000	5000					
		100	181						
		▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		Pelayanan administrasi perkantoran	297.535.800	170.377.964	57,26%
		▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			31.198.800	27.864.000	89,31%
		▪ Tersediainya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%			16.005.000	15.493.000	96,80%
		▪ Tersediainya ATK	100%	12 Bulan			97.680.550	85.092.000	87,11%

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan ▪ Tersedianya makan dan minum pegawai ▪ Tersedianya honorarium Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 	<p>100%</p> <p>21 Org</p> <p>1 Paket</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>21 Orang</p> <p>1 Paket</p>			<p>6.442.500</p> <p>108.645.000</p> <p>374.952.500</p> <p>174.775.000</p>	<p>5.508.000</p> <p>61.630.000</p> <p>349.492.500</p> <p>155.327.468</p>	<p>85,49%</p> <p>56,73%</p> <p>93,21%</p> <p>88,87%</p>
			<p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>6 kali</p> <p>6 kali</p>	<p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>6 kali</p> <p>6 kali</p>					
			<p>234 Bh</p> <p>7 Posyandu</p> <p>14 Orang</p> <p>16 sekolah</p> <p>165</p> <p>7 kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p>	<p>234 Bh</p> <p>7 Posyandu</p> <p>14 Orang</p> <p>16 sekolah</p> <p>165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p>					

			7 Kelurahan	7 Kelurahan					
			8 kali	42 usulan					
			12 kali	180 orang					
			515 pohon	-					
			7 bh	-					
			38 RT	-					
			12 kali						
			8 kali	24 buku					
				8 kali					
			42 usulan						
			180 orang						
			12 buku						
			24 buku						

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa untuk Tahun anggaran 2016 terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran . Namun hal tersebut semakin memacu kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan untuk dapat semakin inovatif dan kreatif meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi msyarakat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keterbatasan dana.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di tahun yang akan datang.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Terealisasi jumlah pembayaran Telepon, Air dan listrik 2. Terealisasinya kebersihan kantor 3. Tersedianya barang cetak dan penggandaan 4. Tersedianya ATK kantor 5. Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 6. Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 20 Orang
2	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1. Jumlah penerbitan IMTN 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang d cetak 4. Jumlah pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	1870 26.180 34.500 322 204 55 440 220 5.000
3	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda Kota Balikpapan	0 kasus 0 kasus 0 kasus 6 kali 6 kali
4	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	1. Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Jumlah penyusunan buku kecamatan dalam angka 3. Jumlah penyusunan buku profil Kecamatan 4. Jumlah peserta pembinaan / penyuluhan TTG	42 usulan 12 buku 24 buku 180 org
5	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1. Frekwensi Kerja Bakti Massal 2. Frewensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih, hijau dan sehat 6. Frekwensi monitoring kebersihan 7. Frekwensi razia kebersihan 8. Jumlah peserta lomba PHBS	8 kali 12 kali 515 Pohon 7 bh 38 RT 12 kali 8 kali 7 kelurahan
6	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba poeyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 4. Jumlah peserta lomba MTQ 5. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 6. Jumlah peserta lomba administrasi RT 7. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 8. Jumlah peserta keluarga harmonis/keluarga berencana PKB/P2WKSS/GSI 9. Jumlah keluarga harapan (PKH)	234 bh 7 posyandu 16 sekolah 165 org 7 kelurahan 21 RT 14 orang 7 kelurahan 7 Kelurahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.114.835.150.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 604.673.500.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 11.850.000.00
04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 114.850.000.00
05.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp 1.140.700.750.00
06.	Program Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 22.800.000.00
07.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp 60.447.000.00
08.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp 114.830.000.00
09.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp 50.000.000.00
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 37.155.000.00
11.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 185.699.000.00
12.	Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Rp 32.680.000.00
13.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 53.667.500.00
14.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp 195.201.000.00
15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 44.429.300.00
16.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 83.435.000.00
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 40.000.000.00
18.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Rp 39.313.200.00
19.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 94.758.625.00

Mendetahui,
WALIKOTA BALIKPAPAN
H.M.RIZAL EFFENDI,SE

Balikpapan, 04 Januari 2016
CAMAT BALIKRAPAN SELATAN,
MASRANI SUBIYANI
NIP. 196011061981031006