

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

TAHUN 2016



Jl. Pangeran Antasari No. 25 RT. 18 Kelurahan Sumber Rejo  
( Depan Tugu Adipura ) Balikpapan  
Telp. ( 0542 ) 791651

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR BAGAN .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB 1</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Landasan Hukum .....	1
1.2.    Maksud dan Tujuan .....	1
1.3.    Data Organisasi .....	2
1.4.    Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB 2</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1.    Rencana Strategi (RENSTRA) .....	5
2.1.1.    Visi dan Misi .....	5
2.1.2.    Tujuan dan Sasaran .....	6
2.1.3.    Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
2.2.    Penetapan Kinerja Tahun 2016 .....	10
<b>BAB 3</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.1.1.    Analisa Pencapaian Kinerja .....	17
3.2.    Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB 4</b> <b>PENUTUP</b>	
4.1.    Kesimpulan .....	35
4.2.    Saran .....	35

Lampiran

## DAFTAR BAGAN

### BAB I

Bagan 1.1.	Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktura .....	1
------------	--	---

## DAFTAR TABEL

### BAB 1

Tabel 1.1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan .....	1
------------	--	---

Tabel 1.2.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan .....	1
------------	--	---

### BAB 2

Tabel 2.1.	Tujuan Strategis .....	7
------------	------------------------	---

Tabel 2.2.	Sasaran Strategis .....	7
------------	-------------------------	---

Tabel 2.3.	Indikator Kinerja .....	9
------------	-------------------------	---

Tabel 2.4.	Penetapan Kinerja .....	11
------------	-------------------------	----

Tabel 2.5.	Penetapan Kinerja .....	12
------------	-------------------------	----

### BAB 3

Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja .....	15
------------	--------------------------	----

Tabel 3.2.	Analisa Pencapaian Sasaran Kesatu .....	17
------------	---	----

Tabel 3.3.	Analisa Pencapaian Sasaran Kedua .....	19
------------	--	----

Tabel 3.4.	Analisa Pencapaian Sasaran Ketiga .....	23
------------	---	----

Tabel 3.5.	Analisa Pencapaian Sasaran Keempat .....	25
------------	--	----

Tabel 3.6.	Analisa Pencapaian Sasaran Kelima .....	28
------------	---	----

Tabel 3.7.	Analisa Pencapaian Sasaran Keenam .....	31
------------	---	----

## DAFTAR BAGAN

### BAB 3

Grafik 3.1.	Pencapaian Sasaran Kesatu .....	18
Grafik 3.2.	Pencapaian Sasaran Kedua Bagian Pelayanan Bidang Pemerintahan .....	21
Grafik 3.3.	Pencapaian Sasaran Kedua Bagian Pelayanan Bidang Sosial .....	22
Grafik 3.4.	Pencapaian Sasaran Ketiga .....	24
Grafik 3.5.	Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Pembangunan .....	26
Grafik 3.6.	Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Lingkungan Hidup .....	27
Grafik 3.7.	Pencapaian Sasaran Kelima .....	29
Grafik 3.8.	Pencapaian Sasaran Keenam .....	32

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Kecamatan Balikpapan Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Wali Kota Balikpapan, terkait upaya – upaya yang telah dilakukan meliputi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan dari good government yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah selama satu tahun anggaran.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah. Semoga upaya yang dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Balikpapan, Desember 2016  
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,

**BOEDI LILIONO**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1. Maksud Dan Tujuan

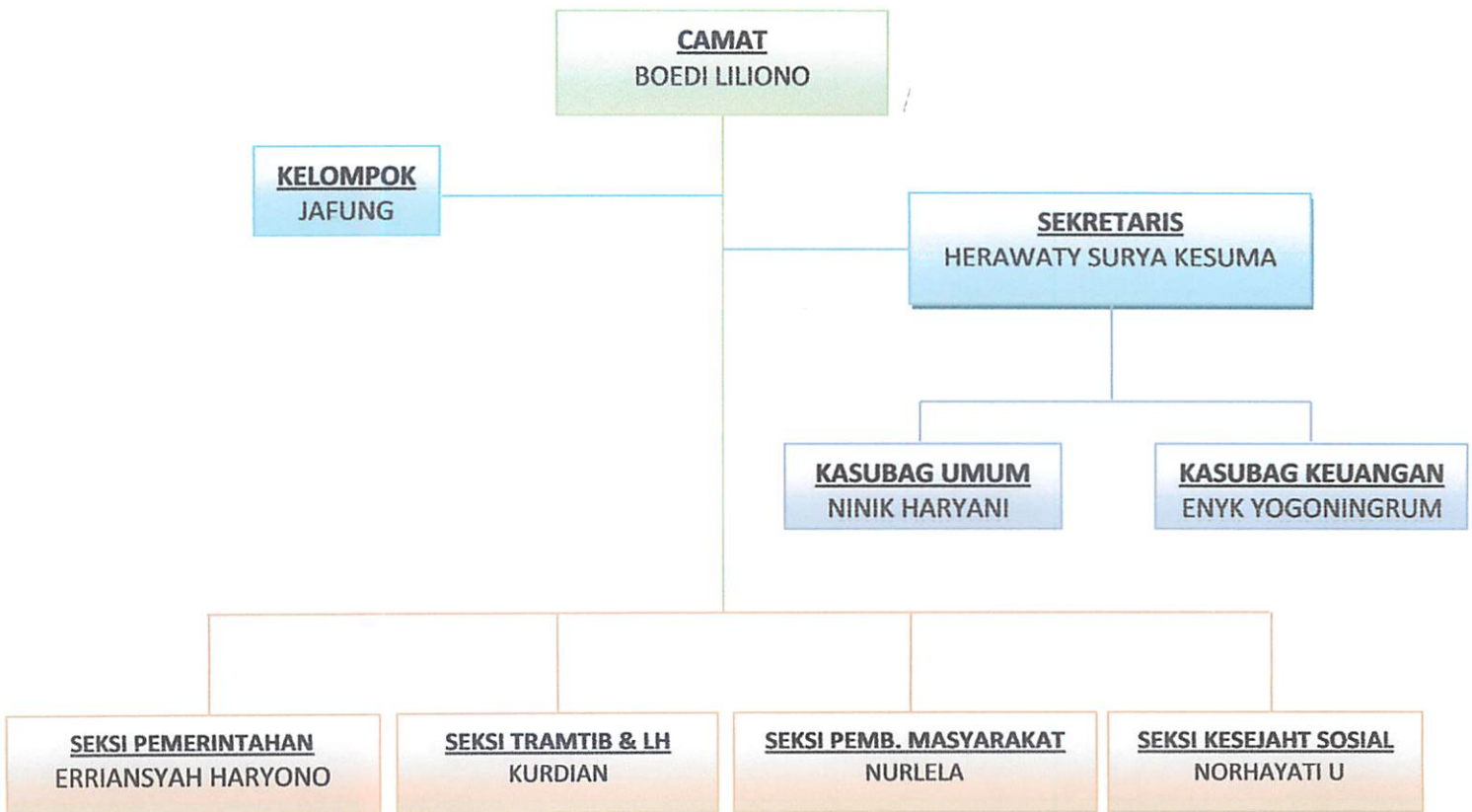
Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Data Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**



Sumber daya aparatur di Kecamatan Balikpapan Tengah per 31 Desember 2016 terdiri dari 20 (Dua Puluh) orang PNS terdiri dari 1 (satu) orang PNS pegawai titipan dari kabupaten Mamasa, 1 (satu) orang CPNS titipan dari Kementrian Dalam Negeri dan 14 (Empat Belas) orang non PNS dengan rincian golongan dan pendidikan seperti pada tabel di bawah ini :



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Pendidikan**

Tingkat	S2		S1		D4		D3		D2		D1		SMA		SMP		SD	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekertaris	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasi	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kasubag	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-
Naban	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	2	-	3	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	-	<b>3</b>	-

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Golongan**

Tingkat	IV		III		II		I	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Camat	1	-	-	-	-	-	-	-
Sekertaris	-	1	-	-	-	-	-	-
Kasi	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubag	-	-	-	2	-	-	-	-
Staf	-	-	-	1	-	8	2	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-

Demikian pula untuk meningkatkan kemampuan Pegawai sesuai tugas pokok, fungsi dan jabatan sampai dengan Desember 2016 berbagai Pendidikan dan Latihan (Diklat) baik fungsional maupun struktural telah diikuti oleh pegawai dilingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

1. Diklat Struktural adalah Diklat PIM IV
2. Diklat Fungsional :
  - 1.1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan
  - 1.2. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Untuk mendukung kinerja dan profesionalisme terhadap penyelesaian tugas, maka masih dipandang perlu untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan dan wawasan khususnya yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan.

### **3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Data Organisasi
  - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Bab 2 : PERENCANAAN KINERJA
  - 2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)
    - 2.1.1. Visi dan Misi
    - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
    - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016
3. Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja
  - 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
    - 3.1.1. Analisa Pencapaian Kinerja
  - 3.2. Realisasi Anggaran
4. Bab 4 : Penutup
  - 4.1. Kesimpulan
  - 4.2. Saran

## BAB 2

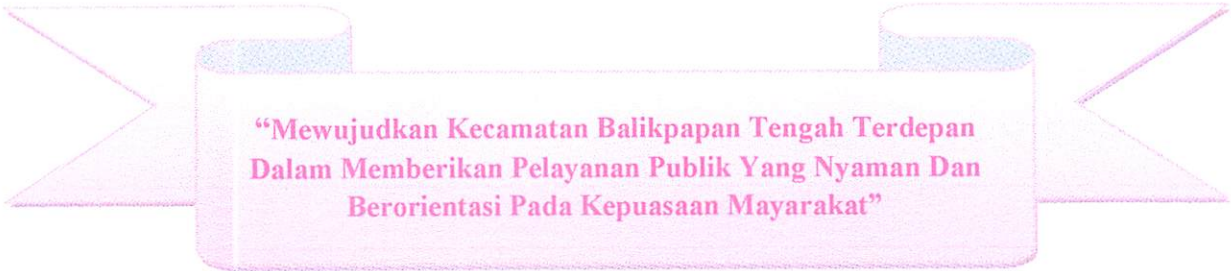
### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 ini, berpedoman pada rencana kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan daerah.

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih masa bhakti tahun 2011 – 2016, yaitu *Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman yang mengacu pada salah satu misinya yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi*, maka Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan Visi sebagai berikut :



**“Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah Terdepan  
Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Nyaman Dan  
Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat”**

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam nuansa kota yang bersih, indah, aman dan nyaman di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan sebagai Kota Perdagangan, Industri, Jasa dan Pariwisata.

Penjelasan dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdepan menjadi panutan atau yang terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pelayanan, suatu perbuatan untuk memberikan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan.
3. Nyaman, suatu keadaan yang menyenangkan dari sisi lahir dan batin.
4. Orientasi, suatu tindakan / pekerjaan yang mengutamakan pada tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai / diperoleh.
5. Kepuasan masyarakat, merupakan pemberian rasa kepuasan terhadap hasil dari layanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat, dimana layanan yang diberikan mudah, biaya yang transparan serta suasana yang aman dan nyaman.

Secara menyeluruh, Visi Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diartikan sebagai suatu tindakan mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengutamakan pada perasaan puas penerima layanan, yaitu masyarakat.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar visi tersebut dapat dilaksanakan, Kecamatan Balikpapan mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas;
2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan;
4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.
6. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas

untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi. Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai-nilai keluruhan dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
2. Jangkauan kedepan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kecamatan Balikpapan Tengah ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berdasarkan Misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan maka Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan tujuan seperti yang tertuang dalam RENSTRA tahun 2011-2016 adalah seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan Strategis**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Misi	Tujuan Strategis
(1)	(2)	(3)
1	Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas	Menjadikan Kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.
2	Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Kecamatan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
4	Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik
5	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan.
6	Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran Strategis**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)
1	Menjadikan kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.
4	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman
5	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan.	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Indikator Pencapaian Sasaran. Indikator Pencapaian Sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan Kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja masing-masing sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah buku dokumen profil</li> <li>- Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka</li> <li>- Jumlah dokumen LAKIP</li> </ul>
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah IMTN yang diterbitkan</li> <li>- Jumlah KTP yang dicetak</li> <li>- Jumlah KK yang dicetak</li> <li>- Jumlah Dispensasi Nikah</li> <li>- Jumlah Kuasa Ahli Waris</li> <li>- Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris</li> <li>- Jumlah Pelepasan Hak Waris</li> <li>- Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi</li> </ul>
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta lomba MTQ</li> <li>- Jumlah peserta lomba administrasi RT</li> <li>- Jumlah peserta lomba Kelurahan terbaik</li> <li>- Jumlah peserta diklat aparat</li> <li>- Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan</li> </ul>
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik</li> <li>- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya</li> <li>- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi</li> <li>- Frekwensi Kerja Bakti Massal</li> <li>- Jumlah pengadaan bibit tanaman</li> <li>- Jumlah bank sampah</li> <li>- Jumlah peserta lomba CGH</li> <li>- Frekwensi monitoring kebersihan</li> </ul>

5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah angka kriminalitas</li> <li>- Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring</li> <li>- Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring</li> <li>- Frekwensi Penertiban PKL</li> <li>- Frekwensi razia operasi warnet dan jam belajar</li> <li>- Pembinaan pos kamling</li> </ul>
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Posyandu</li> <li>- Jumlah peserta lomba Posyandu berprestasi</li> <li>- Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat</li> <li>- Jumlah peserta lomba sekolah sehat</li> <li>- Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik</li> <li>- Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI</li> <li>- Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS</li> <li>- Jumlah peserta sekolah penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS</li> <li>- Jumlah Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil</li> </ul>

## 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

Adapun Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 adalah sebagaimana berikut ini :



**Tabel 2.4.**  
**Penetapan Kinerja**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	5 Buku 5 Buku 6 Buku
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 4. Jumlah Dispensasi Nikah 5. Jumlah Pernyataan Ahli Waris 6. Jumlah Kuasa Ahli Waris 7. Jumlah Pelepasan Hak Waris 8. Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi	250 Lembar 6.000 Lembar 11.000 Lembar 90 Lembar 220 Lembar 90 Lembar 20 Lembar 100 Lembar
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat	50 Orang 6 Kelurahan 6 Kelurahan 5 Orang
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik 2. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang social budaya 3. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang social ekonomi 4. Frekwensi Kerja Bakti Masal 5. Jumlah Biometagreen 6. Jumlah peserta CGH 7. Frekwensi monitoring kebersihan	250 Usulan 53 Usulan 16 Usulan 4 Kali 2 Buah 6 Kelurahan 200 Kali
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring	10 Kasus 300 Orang

	sesuai dengan peraturan yang berlaku	3. Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penerbitan PKL 5. Frekwensi razia operasi warnet dan jam belajar 6. Pembinaan Pos Kamling	10 Orang 24 Kali 25 Kali 6 Kelurahan
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi&balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/ PWWKSS/ BKB/GSI 6. Jumlah penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil	285 Buah 6 Kelurahan 36 Anak 12 Sekolah 6 Orang 100 Ijin

Tabel 2.5.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Jasa Administrasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.427.500	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.412.200	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97.628.880	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.600.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.219.800	
6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	5.404.000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.720.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	90.500.000	
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	247.900.000	

9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	247.900.000	
10	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	86.900.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	54.080.000	
12	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	350.000.000	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.750.000	
14	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	55.320.000	
15	Penyusunan Basis Data	275.888.000	
16	Penyelenggaraan Musrenbang	35.838.000	
17	Penyusunan Renstra Kecamatan	14.250.000	
18	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	66.155.000	
19	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	221.882.000	
20	Fasilitas pelaksana program keuangan harapan(PKH) Kecamatan	28.880.000	
21	Peneribatan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	66.156.000	
22	Fasilitas penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an dan festival seni islami	41.300.000	
23	Kerja bakti massal gabungan di wilayah Kecamatan	89.774.000	
24	Fasilitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan balikan bersih,hijau dan sehat	158.040.000	
25	Pembinaan poskamling di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100.530.000	
26	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat yang tentang program dan kebijakan pemerintah	38.900.000	
27	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	30.960.000	

28	Fasilitas, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan lembaga masyarakat (RT)	193.600.000	
29	Penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan program balickpapan bersih, hijau, dan sehat	44.240.000	
30	Penindakan/razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP, dan penertiban pedagang kaki lima	70.960.000	
31	Penyelenggara trantibum , operasi trantibum trpadu di wilayah kecamatan	66.700.000	
32	Pembinaan UKM/KUB dan teknologi tepat guna	144.454.000	
33	Fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga kemasyarakatan (PKK)	84.840.000	

Balikpapan, Desember 2016  
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

**BOEDI LILIONO**

**BAB 3**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	5 Buku 5 Buku 6 Buku	5 Buku 5 Buku 6 Buku	100 100 100
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 4. Jumlah Dispensasi Nikah 5. Jumlah Pernyataan Ahli Waris 6. Jumlah Kuasa Ahli Waris 7. Jumlah Pelepasan Hak Waris 8. Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi	250 Lembar 6.000 Lembar 11.000 Lembar 90 Lembar 220 Lembar 90 Lembar 20 Lembar 100 Lembar	296 Lembar 6.448 Lembar 10.296 Lembar 93 Lembar 224 Lembar 95 Lembar 43 Lembar 124 Lembar	118,40 107,47 93,60 103,33 101,82 105,56 215 124

3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta lomba MTQ</li> <li>2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik</li> <li>3. Jumlah peserta lomba administrasi RT</li> <li>4. Jumlah peserta diklat aparat</li> </ol>	50 Orang 6 Kelurahan 6 Kelurahan 5 Orang	37 Orang 6 Kelurahan 6 Kelurahan 3 Orang	74 100 100 60
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik</li> <li>2. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang social budaya</li> <li>3. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang social ekonomi</li> <li>4. Frekwensi Kerja Bakti Masal</li> <li>5. Jumlah Biometagreen</li> <li>6. Jumlah peserta CGH</li> <li>7. Frekwensi monitoring kebersihan</li> </ol>	250 Usulan 53 Usulan 16 Usulan 4 Kali 2 Buah 6 Kelurahan 200 Kali	48 Usulan 0 Usulan 0 Usulan 4 Kali 2 Buah 6 Kelurahan 200 Kali	19,20 0 0 100 100 100 100
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kriminalitas</li> <li>2. Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring</li> <li>3. Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring</li> <li>4. Frekwensi penerbitan PKL</li> <li>5. Frekwensi razia rumah kos-kosan</li> <li>6. Pembinaan Pos Kamling</li> </ol>	10 Kasus 300 Orang 10 Orang 24 Kali 25 Kali 6 Kelurahan	1 Kasus 250 Orang 33 Orang 1 Kali 7 Kali 6 Kelurahan	10 83,33 330 4,17 28 100
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Posyandu</li> <li>2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi</li> <li>3. Jumlah peserta lomba bayi&amp;balita sehat</li> <li>4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat</li> <li>5. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/ BKB/GSI</li> <li>6. Jumlah penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil</li> </ol>	285 Buah 6 Kelurahan 36 Anak 12 Sekolah 6 Orang 100 Ijin	314 Buah 6 Kelurahan 36 Anak 6 Sekolah 6 Orang 100 Ijin	110 100 100 50 100 100

### 2.1.1. Analisa Pencapaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan program dan kegiatan Tahun 2016.

Untuk mengintegrasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah sehingga diperlukan analisa terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisa atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016 sesuai dengan penetapan kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan dan hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

#### A. Analisa Pencapaian Sasaran Kesatu

Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan capaian sasarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

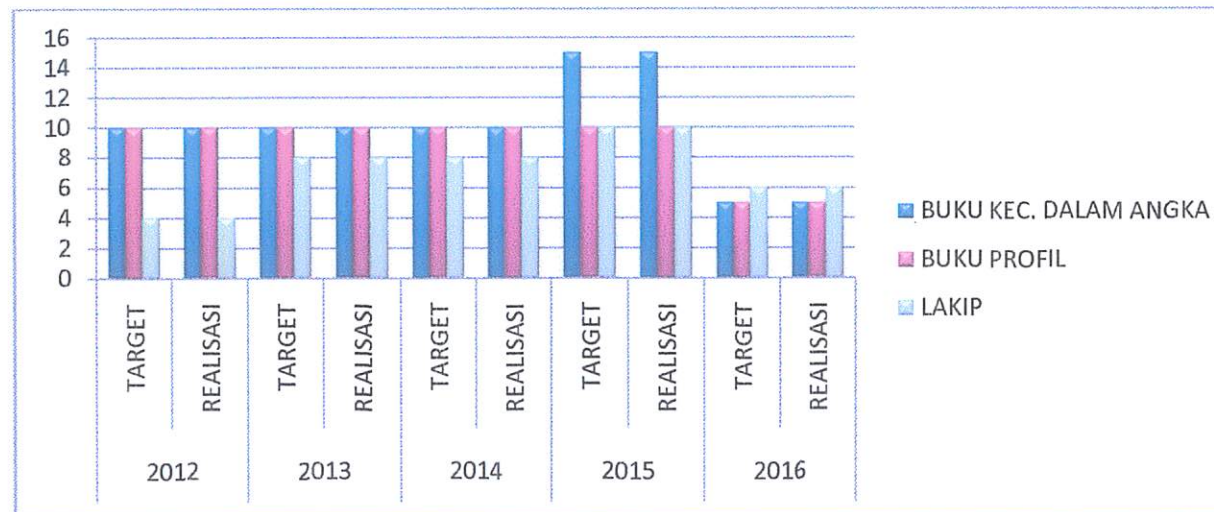
**Tabel 3.2.**  
**Analisa Pencapaian Sasaran Kesatu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka,	Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	buku	10	10	100	10	10	100	10	10	100	15	15	100	5	5	100

profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen buku profil kecamatan	buku	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	5	5	100
	Jumlah dokumen LAKIP	dokumen	4	4	100	8	8	100	8	8	100	10	10	100	6	6	100

Grafik pencapaian sasaran kesatu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.1.**  
**Pencapaian Sasaran Kesatu**



Berdasarkan indikator pencapaian sasaran kesatu yang terdiri dari 3 (tiga) indikator utama dapat diperoleh gambaran bahwa pencapaian target dengan realisasinya adalah 100 % terlihat dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.



**B. Analisa Pencapaian Sasaran Kedua**

Sasaran kedua yaitu terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, capaian sasarnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.  
Analisa Pencapaian Sasaran Kedua**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan	Jumlah IMTN yang diterbitkan	%	319	319	100	320	353	110	500	291	58,2	300	276	92	250	296	118,40
		Jumlah KTP yang dicetak	%	28355	28355	100	29000	15644	54	15000	16689	71,26	11000	8675	78,86	6000	6448	107,47
		Jumlah KK yang dicetak	%	991	991	100	1000	11090	1109	11000	10944	99,49	11000	15881	144,37	11	10,296	93,60
		Jumlah Dispensasi Nikah	%	121	121	100	150	108	72	110	126	114,55	130	102	78,46	90	93	103,33

	Jumlah Pernyataan ahli waris	%	218	218	100	220	240	109	300	216	72	220	277	125,9	220	224	101,82
	Jumlah kuasa ahli waris	%	43	43	100	50	69	138	100	90	90	90	114	126	90	95	105,56
	Jumlah pelepasan hak waris	%	8	8	100	15	4	27	30	14	46,67	20	27	135	20	43	215
	Jumlah surat keterangan/rekomendasi	%	57	57	100	0	0	0	200	105	52,5	40	140	350	100	124	124

Grafik analisa pencapaian sasaran yang kedua dapat dilihat pada grafik 3.2 dan grafik 3.3. Pada sasaran kedua ini pelayanan dititik beratkan pada bidang Pemerintahan dan bidang Sosial.

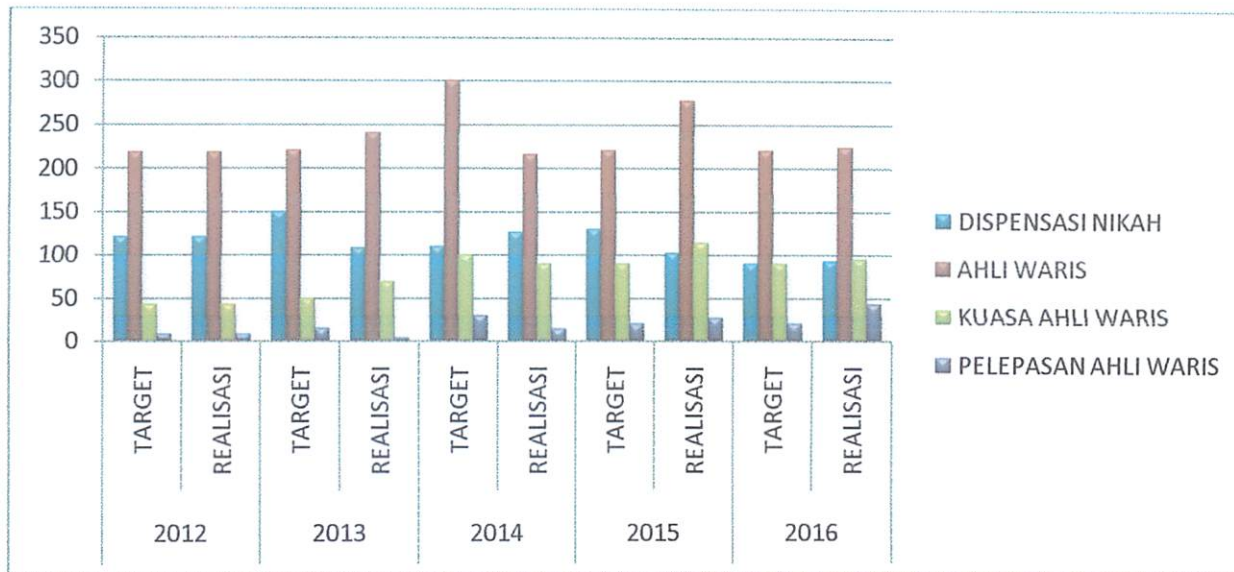
**Grafik 3.2.**  
**Pencapaian Sasaran Kedua**  
**Bagian Pelayanan Bidang Pemerintahan**



Dari hasil analisa grafik 3.2 tentang pelayanan bidang Pemerintahan dapat dijelaskan bahwa :

1. Proses pelayanan IMTN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan hal ini disebabkan masih banyaknya berkas permohonan IMTN dari masyarakat yang kelengkapannya belum memenuhi persyaratan sehingga perlu waktu dalam penyelesaiannya.
2. Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh :
  - 2.1.1. Adanya program E-KTP dari Menteri Dalam Negeri sehingga pembuatan KTP daerah berkurang jumlahnya.
  - 2.1.2. E-KTP yang masa berlaku seumur hidup
3. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2016 mengalami kenaikan karena adanya penyesuaian Kartu keluarga (KK) nasional.

**Grafik 3.3.**  
**Pencapaian Sasaran Kedua**  
**Bagian Pelayanan Bidang Sosial**



Dari hasil analisa grafik 3.3 terlihat bahwa pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari dispensasi nikah, pernyataan ahli waris, kuasa ahli waris dan pelepasan hak waris terealisasi lebih target yaitu 100%.

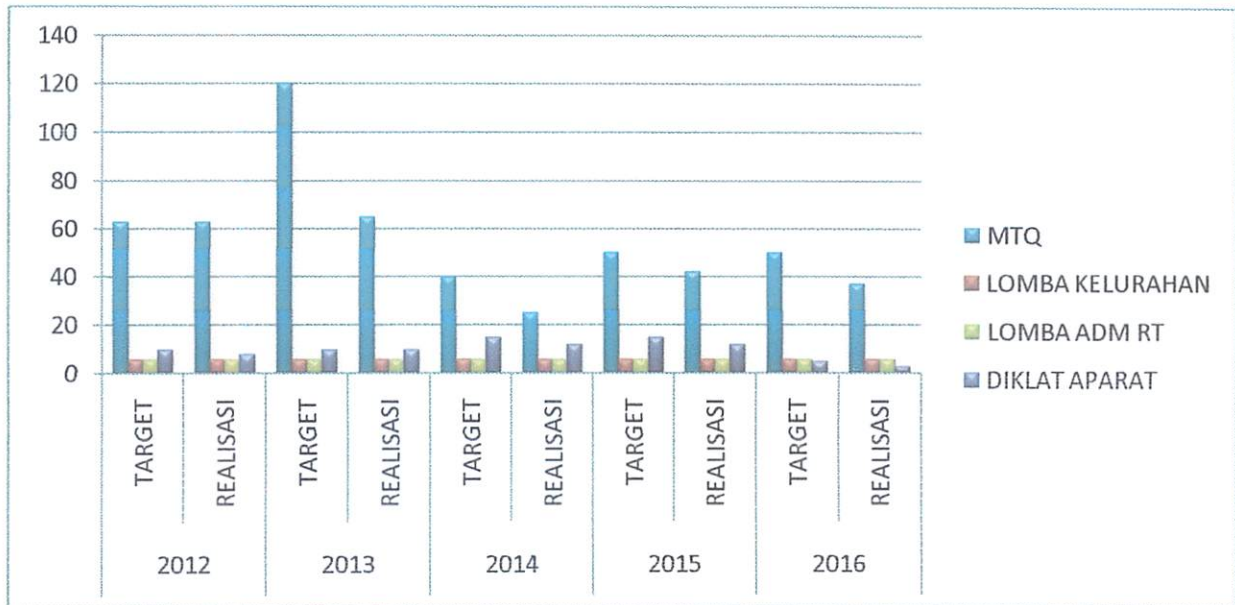
**C. Analisa Pencapaian Sasaran Ketiga**

Sasaran ketiga adalah terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terciptanya kebersamaan dan kekeluargaan. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.  
Analisa Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	Jumlah peserta lomba MTQ	%	63	63	100	120	65	54	40	25	62,5	50	42	84	50	37	74
		Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik	%	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		Jumlah peserta lomba administrasi RT	%	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		Jumlah peserta diklat aparat	%	10	8	80	10	10	100	15	12	80	15	12	60	5	3	60

**Grafik 3.4.**  
**Pencapaian Sasaran Ketiga**



Dalam table 3.4 diatas terkait pelaksanaan diklat khusus untuk pegawai dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraannya sangat tergantung dari instansi yang berwenang, hal ini dikarenakan tidak adanya tupoksi bagi Kecamatan untuk menyelenggarakan diklat ataupun bimtek. Diklat yang diikuti adalah diklat yang menunjang pelaksanaan pelayanan baik internal maupun eksternal.

Dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat telah dilakukan bimbingan teknis tingkat RT dan studi banding bagi RT yang berprestasi. Dalam capaian pelaksanaannya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

#### **D. Analisa Pencapaian Sasaran Keempat**

Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : Sasaran keempat adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman. Analisa capaian sasaran keempat adalah sebagai berikut :

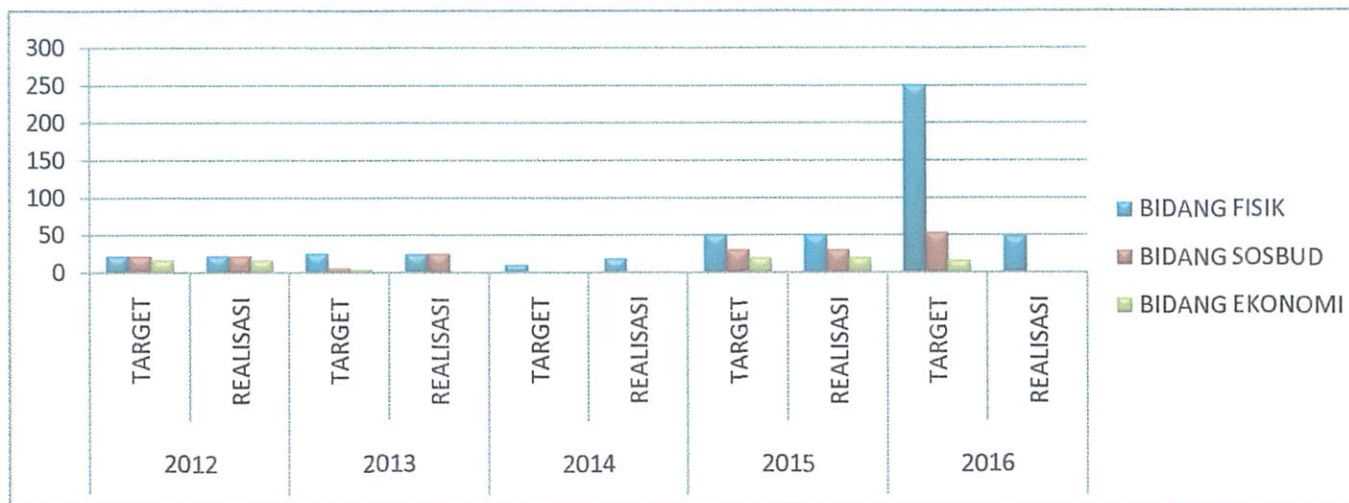
Tabel 3.5.  
Analisa Pencapaian Sasaran Keempat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang fisik	%	22	22	100	25	24	96	50	18	36	50	50	100	250	48	19,20	
		Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang social budaya	%	25	25	100	25	25	100	0	0	0	30	30	100	53	0	0	
		Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang ekonomi	%	17	17	100	4	0	0	0	0	0	20	20	100	16	0	0	
		Frekwensi Kerja Bakti Masal	%	14	14	100	15	4	27	4	4	100	5	4	80	4	4	100	
		Jumlah Biometagreen	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100
		Jumlah peserta lomba CGH	%	10	8	80	6	10	167	6	6	100	6	6	100	6	6	100	

	Frekwensi monitoring kebersihan	%	114	114	100	114	96	84	240	240	100	200	245	122,5	200	200	100
--	---------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

Grafik analisa capaian sasaran dibidang pembangunan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.5**  
Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Pembangunan

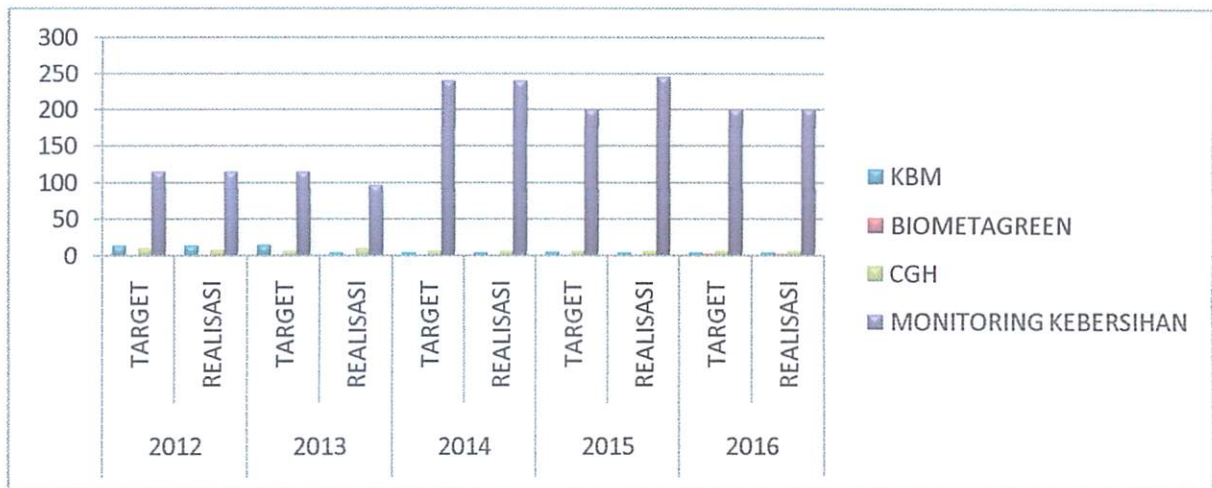


Perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan di mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Hasil musrembang dari kelurahan dan instansi terkait diwilayah kecamatan akan diusulkan pada musrembang tingkat kecamatan. Usulan – usulan yang disetujui ditingkat kecamatan merupakan usulan prioritas yang diajukan ke musrembang tingkat kota.



Dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota disetujui skala prioritas untuk pembangunan masyarakat baik dalam bidang fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Untuk tahun 2016 usulan bidang fisik mencapai realisasi hampir 20 % dari 250 terealisasi 50 kegiatan hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran / rasionalisasi .

**Grafik 3.6**  
**Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Lingkungan Hidup**



Kegiatan dibidang lingkungan hidup yang meliputi Kerja Bakti Massal dan Jum'at bersih telah mendapat dukungan dari masyarakat, dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan lingkungannya menjadi bersih, hijau dan sehat. Kegiatan Kerja Bakti Massal (KBM) adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersinergi dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Badan Lingkungan Hidup, Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil) dan tentunya juga dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

Sedangkan Frekwensi Monitoring Kebersihan Tahun 2016 telah mencapai 100 % sesuai dengan apa yang ditargetkan.

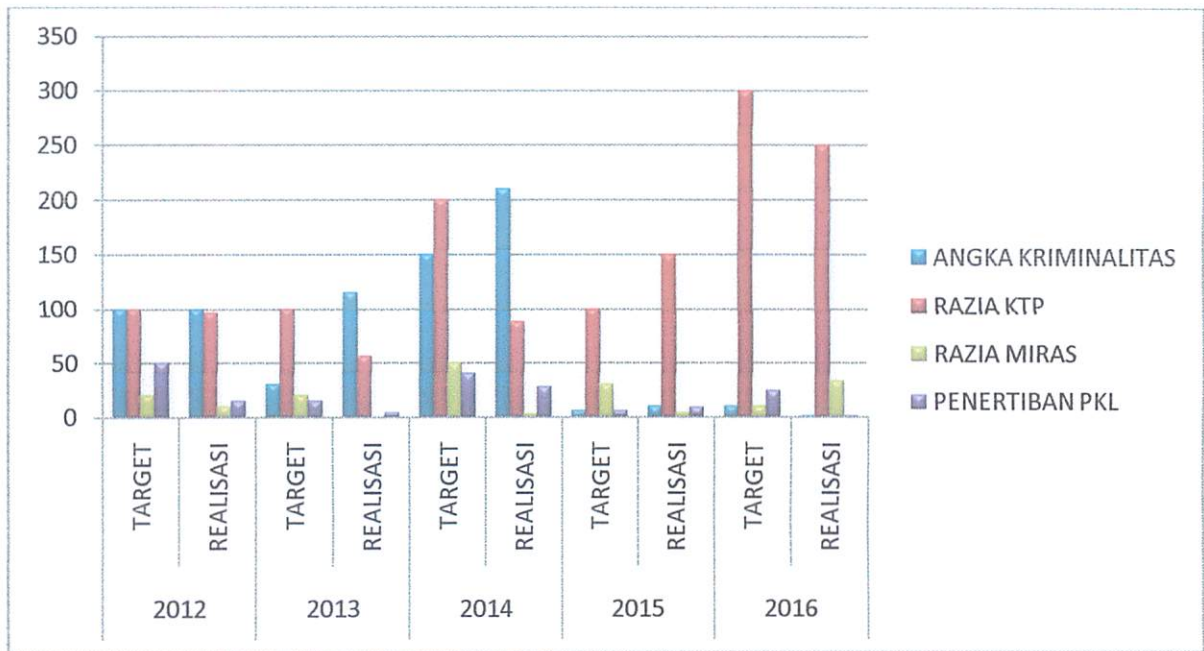
## E. Analisa Pencapaian Sasaran Kelima

Sasaran kelima adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku, capaian sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6.  
Analisa Pencapaian Sasaran Kelima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring	%	100	100	100	30	115	383	150	210	140	6	10	166,67	10	1	10
		Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring	%	100	96	96	100	56	56	200	88	44	100	150	150	300	250	83,33
		Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring	%	20	10	50	20	0	0	50	3	6	30	4	13,33	10	33	330
		Frekwensi Penertiban PKL	%	50	15	30	15	4	27	40	28	70	6	9	150	24	1	4,17

**Grafik 3.7.**  
**Pencapaian Sasaran Kelima**



Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama setahun dan gambar grafik dapat dilihat bahwa :

1. Angka kriminalitas mengalami kenaikan ini berarti tingkat kriminalitas mengalami kenaikan yang disebabkan oleh :
  - 1.2. Pengangguran yang semakin meningkat
  - 1.3. Jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat yang berasal dari luar daerah.
  - 1.4. Lapangan kerja yang terbatas
  - 1.5. Harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi
  - 1.6. Sangat kurangnya area/tempat bermain anak-anak yang disediakan oleh pemerintah.
  - 1.7. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya.
2. Frekwensi razia PKL mengalami kenaikan ditahun 2015 disebabkan oleh :
  - 2.1. Pertumbuhan usaha pedagang kaki lima yang signifikan.
  - 2.2. Pertumbuhan usaha dagang di mobil pribadi
  - 2.3. Banyaknya PKL yang menyalahi aturan yang berlaku berjualan ditepi jalan yang mengakibatkan kemacetan, berjualan diatas trotoar dan parit
  - 2.4. Berjualan belum mempunyai ijin
  - 2.5. Pembinaan yang telah dilakukan diabaikan oleh PKL.
  - 2.6. Surat Teguran yang telah dikirimkan tidak diindahkan oleh PKL.

3. Dari hasil Razia KTP mengalami kenaikan hasil yang terjaring razia disebabkan oleh :
  - 3.1. Jumlah pendatang dari luar daerah yang meningkat.
  - 3.2. Belum melapor ke Ketua RT setempat
  - 3.3. Belum mengurus surat keterangan domisili KTP yang baru belum selesai
4. Dari hasil razia Miras (minuman keras) terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh took-toko yang menjual miras sudah memiliki ijin penjualan miras

Secara keseluruhan masyarakat khususnya di Kecamatan Balikpapan Tengah harus tetap lebih hati-hati dan waspada karena banyaknya masalah sosial masyarakat yang meliputi pencurian, pemerasan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba dan lainnya. Untuk itu diperlukan lagi :

1. Pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT.
2. Pendidikan / sosialisasi tentang bahaya narkoba dan sex bebas baik untuk anak muda maupun untuk yang sudah berkeluarga.
3. Pengurangan anak putus sekolah.
4. Menciptakan lapangan kerja baru
5. Pembinaan ketrampilan untuk berwirausaha
6. Peningkatan razia warga pendatang
7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
8. Pembinaan Mental dan Spiritual untuk masyarakat

#### **F. Analisa Pencapaian Sasaran Keenam**

Sasaran keenam adalah peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera. Tabel dibawah ini adalah hasil capaian sasaran dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 3.7.  
Analisa Pencapaian Sasaran Keenam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2012			2013			2014			2015			2016		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	Jumlah posyandu	%	294	294	100	300	294	98	281	257	91,46	285	281	98,6	285	314	110
		Jumlah peserta lomba posyandu prestasi	%	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	%	36	36	100	36	24	67	24	36	150	36	36	100	36	36	100
		Jumlah peserta lomba sekolah sehat	%	12	12	100	12	12	100	12	11	91,67	12	12	100	12	6	50
		Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI	%	4	4	100	6	4	67	24	61	254,17	6	6	100	6	6	100

**Grafik 3.8.**  
**Pencapaian Sasaran Keenam**



Pencapaian sasaran keenam adalah sesuai dengan target yang telah ditentukan walaupun tidak 100%, hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah Balita berkurang karena jumlah kelahiran lebih kecil dari jumlah Balita yang bertambah umurnya.
2. Jumlah posyandu yang tidak aktif bertambah.

## 2.2. Realisasi Anggaran

Anggaran berdasarkan DPA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2016 sebesar Rp. 4.720.292.380,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 4.332.529.254,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah disampaikan rincian sebagai berikut :

### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS. Dari anggaran sebesar Rp. 1.833.238.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.746.002.395,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) atau 95.24 % selisih lebih anggaran sebesar Rp.

87.235.605,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Rupiah ).

2. Belanja Langsung

Belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai (pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS), belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dari anggaran Rp. 2.887.054.380,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.586.526.859,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) atau 89,59% selisih anggaran lebih Rp. 300.527.521,- (Tiga Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium PNS dan non PNS, dari anggaran Rp. 607.970.000,- (Enam Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dapat direalisasikan sebesar 594.612.000,- (Lima Ratus Juta Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Rupiah) 97.80 % mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 13.358.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 2.193.584.380,- (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.920.946.359,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 87.57 % mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 222.638.021,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terealisasi 70.968.500,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 83 % mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 14.531.500,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ratus Lima Ratus Ruupiah).

## BAB 4 P E N U T U P

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2016 dapat disimpulkan :

1. Kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan tahun 2016 pada dasarnya telah tercapai dari target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2016.
2. Realisasi pencapaian keuangan sebesar 88,20% untuk belanja langsung dan tidak langsung. Pencapaian ini tidak sampai 100% disebabkan oleh :
  - a. Penghematan penggunaan fasilitas air , listrik dan telekomunikasi
  - b. Penghematan dari harga negosiasi pengadaan barang dan jasa.
  - c. Belanja sewa gedung yang digunakan untuk biaya pindah sebagai antisipasi jika harga gedung yang telah ditempati harganya lebih tinggi dari DPA.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

### 4.2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur hendaknya usulan Diklat dan formasi pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dipenuhi.

Balikpapan,     Desember 2016  
**CAMAT BALIKPAPAN TENGAH**

**BOEDI LILIONO**



# LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Penyerapan Anggaran Perkegiatan
- Rencana Kinerja



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

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

Nama : **BOEDI LILIONO**

Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

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

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Pihak Kedua

  
**H. M. RIZAL EFFENDI**

Balikpapan, 15 Januari 2016

Pihak Pertama

  
**BOEDI LILIONO**

**PENYERAPAN ANGGARAN PERKEGIATAN  
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH  
TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya bahan bacaan, data Kecamatan dalam angka, profil Kecamatan dan Rencana Pembangunan, Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah dokumen buku Kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil Kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan basis data kewilayahan	5,404,000 275,888,000	4,476,000 268,540,300	82.83 97.34
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 4. Jumlah dispensasi nikah 5. Jumlah pernyataan ahli waris 6. Jumlah kuasa ahli waris 7. Jumlah pelepasan hak waris 8. Jumlah surat keterangan kematian 9. Jumlah surat keterangan/ Rekomendasi 10. Jumlah legalisasi dokumen	-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 dan penggandaan -Penyediaan komponen instalasi listrik -Penyelenggaraan monitoring, evaluasi pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum -Jasa administrasi teknis perkantoran -Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -Pengadaan/sewa gedung kantor	30,960,000 153,427,500 17,412,200 97,628,880 86,600,000 5,219,800 - 247,900,000 54,080,000 350,000,000	27,545,000 112,493,503 17,046,200 84,916,600 83,687,000 4,945,000 - 246,560,000 26,390,000 302,500,000	88.97 73.32 97.90 86.98 96.64 94.74 - 99.46 48.80 86.43
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan keketuargaan	1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba Kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat 5. Jumlah peserta penyuluhan pemuda 6. Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	-Rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah -Penyediaan makanan dan minuman -Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT) -Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan festival seni Islami tingkat Kecamatan -Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan -Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan -Bimbingan teknis pengelolaan administrasi tingkat RT	90,500,000 48,720,000 193,600,000 41,300,000 10,750,000 5,404,000 -	77,840,260 48,720,000 157,793,400 38,195,500 10,275,000 4,476,000 -	86.01 100.00 81.50 92.48 95.58 82.83 -
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	1. Prosentasi persetujuan usulan MUSRENBANG fisik 2. Prosentasi persetujuan usulan MUSRENBANG bidang sosial budaya 3. Prosentasi persetujuan usulan MUSRENBANG bidang ekonomi 4. Frekwensi kerja bakti masal 5. Frekwensi jum'at bersih	-Penyelenggaraan MUSRENBANG Kecamatan -Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih hijau dan sehat -Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat -Kerja bakti massal diwilayah Kecamatan -Pengadaan peralatan gedung kantor	35,838,000 44,240,000 158,040,000 89,774,000 86,900,000	35,538,000 40,296,000 142,339,000 87,840,000 72,228,500	99.16 91.08 90.07 97.85 83.12
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	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	-Penindakan/razia perjudian, miras, razia KTP, prostitusi dan penertiban PKL -Penyelenggaraan trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan -Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi sosial, sosialisasi tentang program dan kebijakan pemerintah -Penindakan/razia pelaksanaan wajib bekerja dan operasi warnet -Pembinaan pos kamling di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	70,960,000 66,700,000 38,900,000 - 100,530,000	69,034,000 64,965,000 - - 95,790,500	97.29 97.40 - - 95.29
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan jumatik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis P2WKSS 7. Jumlah peserta penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS 8. Jumlah peserta sekolah penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS	-Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera -Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan -Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan Sekolah -Pembinaan UKM dan teknologi tepat guna -Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat -Penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi pelajar SMP/SMA/SMK -Fasilitasi pengembangan Kecamatan layak anak HIV/AIDS bagi pelajar SMP/ SMA/SMK	221,882,000 84,840,000 - 55,320,000 - 14,454,000 - -	215,330,000 81,924,500 - 53,712,096 - 14,089,000 - -	97.05 96.56 - 97.09 - 97.47 - -
			<b>JUMLAH</b>	<b>2,783,172,380</b>	<b>2,489,486,359</b>	<b>89.45</b>