

( LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH )

2016



**KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

## KATA PENGANTAR

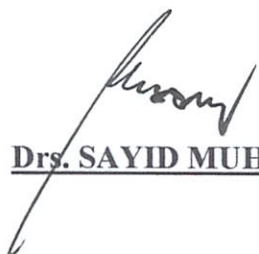
Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam LKJiP ini menyajikan keseluruhan kegiatan Kantor Kecamatan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

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

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

Balikpapan, Februari 2017

**CAMAT BALIKPAPAN KOTA**



**Drs. SAYID MUHDAR**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

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

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

## DAFTAR ISI

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....                  | i                                  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....             | ii                                 |
| DAFTAR ISI.....                       | iii                                |
| DAFTAR GAMBAR.....                    | iv                                 |
| DAFTAR TABEL.....                     | v                                  |
|                                       |                                    |
| BAB IPENDAHULUAN                      |                                    |
| A. LANDASAN HUKUM .....               | 1                                  |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN.....             | 1                                  |
| C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....       | 2                                  |
| D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....    | 2                                  |
| BAB II                                | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA |
| A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)         |                                    |
| 1. VISI DAN MISI.....                 | 6                                  |
| 2. TUJUAN DAN SASARAN.....            | 8                                  |
| B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016..... | 10                                 |
| BAB III                               | AKUNTABILITAS KINERJA              |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....    | 15                                 |
| B. REALISASI ANGGARAN .....           | 31                                 |
| BAB IV                                | PENUTUP                            |
| A. KESIMPULAN.....                    | 36                                 |
| B. SARAN .....                        | 36                                 |
| Lampiran                              | .....                              |



## BAB I PENDAHULUAN

### I. LANDASAN HUKUM

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

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. MAKSUD :

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

#### B. TUJUAN :

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:

- ✓ Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
- ✓ Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- ✓ Sebagai *Feed Back* (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan/kelemahan dalam pencapaian tujuan.



## **Kecamatan Balikpapan Utara**

dalam rangka meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan se- Kecamatan Balikpapan Utara;

- ✓ Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota atas penjabaran Perda Nomor 8 Tahun 2008.

### **III. DATA ORGANISASI**

#### **A. TUGAS POKOK**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

#### **B. FUNGSI**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

### **ASPEK STRATEGIS**

#### **✓ KEADAAN UMUM WILAYAH**

Berdasarkan data, secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 23082.66 Ha terdiri dari Tanah Sawah 29 Ha dan Tanah Kering 19966.96 Ha tanah yang di gunakan bangunan 19895.96 Ha dan pekarangan 71 Ha dan tanah lain-lain 4800 Ha.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samboja (Kabupaten Kutai)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Margo Mulyo dan Kecamatan Balikpapan Barat

Kecamatan ini memiliki 6 Kelurahan, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Muara Rapak
2. Kelurahan Gunung Samarinda



## Kecamatan Balikpapan Utara

3. Kelurahan Gunung Samarinda Baru
4. Kelurahan Batu Ampar
5. Kelurahan Graha Indah
6. Kelurahan Karang Joang

### ✓ SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 201 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS dan 17 (tujuh belas) orang Non PNS.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD Kecamatan Balikpapan Utara.

### ✓ SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dilengkapi dengan sebidang tanah untuk bangunan kantor seluas ± 920 m<sup>2</sup> dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor serta 1 (satu) bangunan ruang rapat Kecamatan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik.

Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.

### ✓ ASPEK KEUANGAN

Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

| URAIAN        |                       | ANGGARAN             |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1.            | Belanja Pegawai       | 1.999.321.000        |
| 2.            | Belanja Barang & Jasa | 2.581.069.600        |
| 3.            | Belanja Modal         | 102.946.000          |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>4.580.390.600</b> |



## Kecamatan Balikpapan Utara

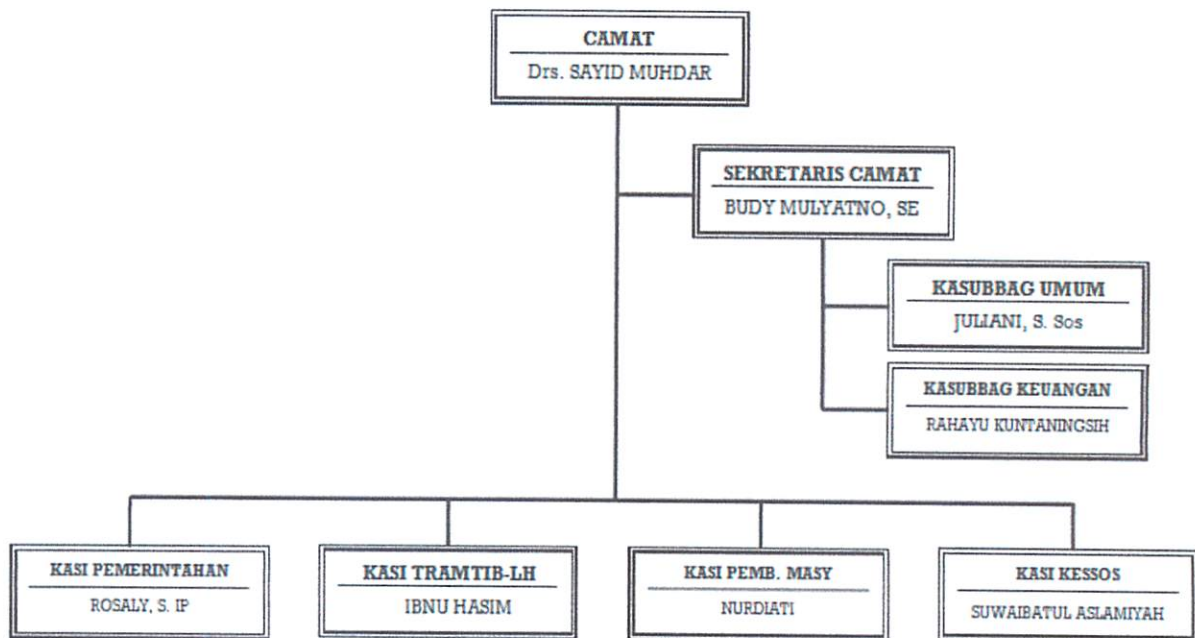
### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Utara terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Seksi serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Camat
- ✓ Sekretaris Camat
- ✓ Kepala Sub Bagian Umum
- ✓ Kepala Sub Bagian Keuangan
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan
- ✓ Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



### D. ISU STRATEGIS

- ✓ Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara terdapat beberapa permasalahan antara lain :
  1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;
- ✓ Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Utara tersebut adalah :
  1. Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara pengarsipan dokumen yang baik dan benar





#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LANDASAN HUKUM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DATA ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

##### **BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
  - 1. VISI DAN MISI
  - 2. TUJUAN DAN SASARAN
  - 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

##### **BAB IV PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011- 2016.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. VISI dan MISI.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah

Penjelasan dari kata kunci Visi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu :

1. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Kondusif*



Kondusif merupakan keadaan yang aman, tenang dan terkendali, maksudnya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dilihat dari beberapa aspek nonfisik antara lain hubungan sosial kemasyarakatan, kriminalitas, dan kegiatan perekonomian (pasar). Beberapa aspek tersebut menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan kecamatan Balikpapan utara yang kondusif.

2. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Tertib*

Tertib merupakan keteraturan atas beberapa pelaku kegiatan, maksudnya untuk mewujudkan suasana yang tertib perlu adanya kesinambungan dalam beberapa faktor eksternal dan internal. *Faktor Internal* adalah upaya dalam mewujudkan kondisi tertib pada kantor kecamatan Balikpapan Utara baik Tertib Administrasi dan Tertib Aparatur Kepegawaian, *Faktor Eksternal* adalah upaya dalam mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang tertib.

3. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Nyaman Dihuni*

Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

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 Utara.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Balikpapan Utara sebagai unsur dari pemerintah Kota Balikpapan menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. **Konsisten**, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;



2. **Kreatif**, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. **Objektif**, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. **Loyalitas**, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebanyak 9 sasaran strategis.



**Tabel 2.1**  
Tujuan, Sasaran dan Indikator  
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

| NO | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  |
|----|--|---|---|--|
| 1  | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat | Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif  |
|    |  |   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum  |
|    |  |   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP<br>b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   |
| 2  | Meningkatkan Pelayanan Publik dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kapasitas institusi pelayanan masyarakat dan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan     | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu<br>b. Jumlah IUMK yang diproses   |
|    |  |   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan<br>b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah |
|    |  |   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan                          | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT<br>b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   |
|    |  |   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan                           | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif<br>b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan   |
| 3  | Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman    | Meningkatkan sumber daya manusia kecamatan yang beriman   | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama                                     | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan  |
| 4  | Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat      | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan   | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak                                   | a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak<br>b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah             |



**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No mor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara  
Tahun 2016

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SUMBER DATA                 |
|-----|---|---|-----------------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                         |
| 1   | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif   | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
| 2   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum   | Kec Bpp Utara               |
| 3   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP   | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   | Kec Bpp Utara               |
| 4   | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu                                  | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah IUMK yang diproses  | Kec Bpp Utara               |
| 5   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | Kec Bpp Utara               |
| 6   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan                          | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT   | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   | Kec Bpp Utara               |
| 7   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan                           | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif  | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
|     |   | b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan                                  | Kec Bpp Utara               |
| 8   | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama                                     | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan   | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
| 9   | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak                                   | a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak           | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah                                   | Kec Bpp Utara               |

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai bahan Tahun 2016 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara  
Tahun 2016

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (6)    |
| 1   | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif   | 60     |
| 2   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum   | 3      |
| 3   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP   | 12     |
|     |   | b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   | 12     |
| 4   | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu                                  | 100    |
|     |   | b. Jumlah IUMK yang diproses  | 60     |
| 5   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | 100    |
|     |   | b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | 12     |
| 6   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan                          | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT   | 1      |
|     |   | b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   | 16     |
| 7   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan                           | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif  | 142    |



|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   |   | b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan                        | 11  |
| 8 | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama   | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan   | 100 |
| 9 | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak | a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | 4   |
|   |   | b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah                         | 3   |

| NO | PROGRAM   | ANGGARAN       | KETERANGAN |
|----|---|----------------|------------|
| 1  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik     | Rp 324.600.000 |            |
| 2  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                           | Rp 35.816.000  |            |
| 3  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Rp 107.330.600 |            |
| 4  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                   | Rp 23.525.000  |            |
| 5  | Penyediaan komponen instalasi listrik                       | Rp 17.530.000  |            |
| 6  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan    | Rp 10.125.000  |            |
| 7  | Penyediaan makanan dan minuman                              | Rp 73.029.000  |            |
| 8  | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah | Rp 212.000.000 |            |
| 9  | Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran             | Rp 296.140.000 |            |
| 10 | Pengadaan peralatan gedung kantor                           | Rp 104.446.000 |            |
| 11 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                        | Rp 4.800.000   |            |
| 12 | Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah              | Rp -           |            |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                    | Rp 24.000.000  |            |
| 14 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor          | Rp 66.850.000  |            |
| 16 | Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai              | Rp 18.050.000  |            |





|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
|    | Penyusunan Renstra Kecamatan  | Rp 20.000.000  |  |
| 17 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya  | Rp 12.400.000  |  |
| 19 | Penyusunan buku profil kecamatan  | Rp 19.000.000  |  |
| 21 | Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu   | Rp -           |  |
| 22 | Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah   | Rp 103.010.000 |  |
| 23 | Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan  | Rp 22.065.000  |  |
| 24 | Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara  | Rp 84.500.000  |  |
| 25 | Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat                           | Rp 73.817.000  |  |
| 26 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan  | Rp 39.700.000  |  |
| 27 | Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN   | Rp 68.262.000  |  |
| 28 | Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT) | Rp 170.980.000 |  |
| 29 | Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera   | Rp 134.970.000 |  |
| 30 | Fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak  | Rp -           |  |
| 31 | Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK                         | Rp 149.140.000 |  |
| 32 | Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami  | Rp 48.450.000  |  |
| 34 | Pengamanan taman agro wisata  | Rp 176.900.000 |  |
| 35 | Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan  | Rp 146.780.000 |  |
| 36 | Pembinaan pos kamling   | Rp 17.560.000  |  |
| 37 | Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan   | Rp 56.890.000  |  |
| 38 | Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah       | Rp -           |  |
| 39 | Pembinaan UKM/KUBE/TTG  | Rp14.300.000   |  |
| 40 | Penertiban izin usaha mikro dan kecil (IUMK)  | Rp 7.050.000   |  |



|               |   |                         |  |
|---------------|---|-------------------------|--|
|               | Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan | Rp -                    |  |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>Rp 2.684.015.600</b> |  |

WALIKOTA BALIKPAPAN

RIZAL EFFENDI

Balikpapan, Januari 2017  
CAMAT BALIKPAPAN UTARA

  
Drs. SAYID MUHDAR



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan:

| No | Capaian Kinerja | Interpretasi              |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | > 100 %         | Melebihi/Melampaui Target |
| 2. | =100 %          | Sesuai Target             |
| 3. | < 100 %         | Tidak Mencapai Target     |

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

Dalam laporan ini, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2011-2016 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SUMBER DATA                 |
|-----|---|---|-----------------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                         |
| 1   | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif   | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
| 2   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum   | Kec Bpp Utara               |
| 3   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP   | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   | Kec Bpp Utara               |
| 4   | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesai tepat waktu                                    | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah IUMK yang diproses  | Kec Bpp Utara               |
| 5   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | Kec Bpp Utara               |
| 6   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan                          | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT   | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   | Kec Bpp Utara               |
| 7   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan                           | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif  | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
|     |   | b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan                                  | Kec Bpp Utara               |
| 8   | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama                                     | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan   | Kec Bpp Utara dan Kelurahan |
| 9   | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak                                   | a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak           | Kec Bpp Utara               |
|     |   | b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah                                   | Kec Bpp Utara               |

**A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

**Tabel 3.2**

Capaian Indikator Sasaran  
Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|---|---|--------|-----------|-----|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6) |
| 1   | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif   | 60     | 60        | 100 |
| 2   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum   | 3      | 3         | 100 |
| 3   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP   | 12     | 12        | 100 |
|     |   | b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   | 12     | 12        | 100 |
| 4   | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu                                  | 100    | 100       | 100 |
|     |   | b. Jumlah IUMK yang diproses  | 60     | 178       | 297 |
| 5   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | 100    | 100       | 100 |
|     |   | b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | 12     | 12        | 100 |
| 6   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan                          | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT   | 1      | 1         | 100 |
|     |   | b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   | 16     | 16        | 100 |
| 7   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan                           | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif  | 142    | 142       | 100 |
|     |   | b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan                                  | 12     | 12        | 100 |
| 8   | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama                                     | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan   | 100    | 95        | 95  |
| 9   | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak                                   | a. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah                                   | 3      | 3         | 100 |



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016

| NO | SASARAN STRATEGIS           | CAPAIAN |
|----|-----------------------------|---------|
| 1  | Melebihi / Melampaui Target | -       |
| 2  | Sesuai Target               | 95%     |
| 3  | Tidak Mencapai Target       | 5 %     |

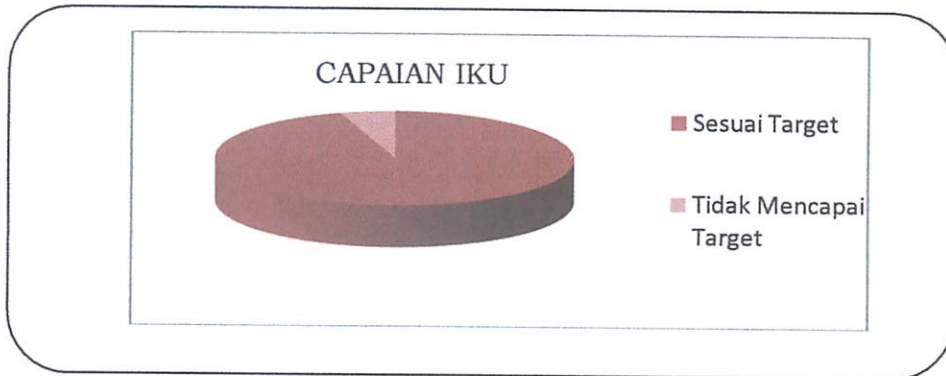
Dari 9 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Pencapaian Target Sasaran  
Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016

| No | Sasaran   | Jumlah Indikator | Tingkat Pencapaian       |   |                      |       |                               |   |
|----|-----------|------------------|--------------------------|---|----------------------|-------|-------------------------------|---|
|    |           |                  | Melampaui Target (>100%) |   | Sesuai Target (100%) |       | Belum Mencapai Target (<100%) |   |
|    |           |                  | Jumlah                   | % | Jumlah               | %     | Jumlah                        | % |
| 1  | Sasaran 1 | 1                | -                        | - | 1                    | 100   | -                             | - |
| 2  | Sasaran 2 | 1                | -                        | - | 1                    | 100   | -                             | - |
| 3  | Sasaran 3 | 2                | -                        | - | 2                    | 100   | -                             | - |
| 4  | Sasaran 4 | 2                | -                        | - | 1                    | 100   | -                             | - |
| 5  | Sasaran 5 | 2                | -                        | - | 2                    | 100   | -                             | - |
| 6  | Sasaran 6 | 2                | -                        | - | 2                    | 100   | -                             | - |
| 7  | Sasaran 7 | 2                | -                        | - | 2                    | 83,97 | 1                             | - |
| 8  | Sasaran 8 | 1                | -                        | - | 1                    | 95    | 1                             | - |
| 9  | Sasaran 9 | 2                | -                        | - | 2                    | 83,97 | 1                             | - |

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara  
Kota Balikpapan Tahun 2016



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standarnasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 9 sasaran dan 15 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2011-2016, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran1 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini :





Tabel 3.5

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1

| NO  | INDIKATOR KINERJA            | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|------------------------------|--------|-----------|-----|
| (1) | (2)                          | (3)    | (4)       | (5) |
| 1   | Jumlah poskamling yang aktif | 60     | 60        | 100 |

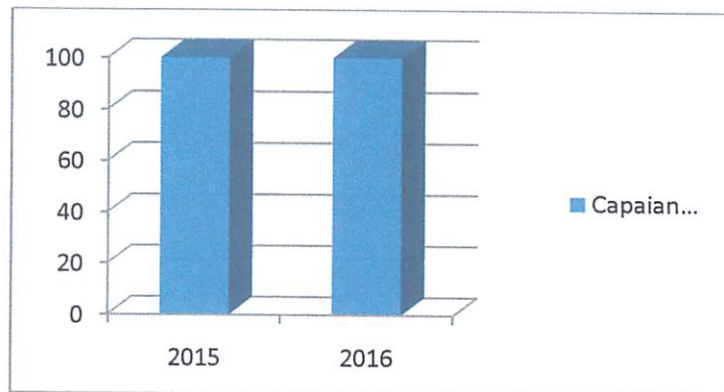
Tabel 3.6

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Grafik 3.1

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 1



Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum salah satunya dilakukan dengan menggalakan atau mengkatifkan pos kamling pada RT di Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karena itu Jumlah poskamling yang aktif dijadikan indikator untuk dijadikan tolak ukur capaian pada Sasaran pertama ini yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yang dapat terlihat dari indikator sassaran tersebut, yaitu Jumlah poskamling yang aktif. Di Tahun 2015 dengan target 58 Jumlah pos kamling yang aktif dapat di capai Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target, negitu halnya di tahun 2016 Target pada Indikator ini naik 2 nilai, dan Kecamatan Balikpapan Utara juga dapat mencapai target tersebut.

Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut juga menggambarkan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, terlihat pula bahwa Kecamatan Balikpapan Utara secara konsisten dapat menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai target dari tahun ke tahun.



**Sasaran2 :**  
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peradilan produk hukum lainnya

**Tabel 3.7**

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 2

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|--|--------|-----------|-----|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)       | (5) |
| 1   | Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum | 2      | 2         | 100 |

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**

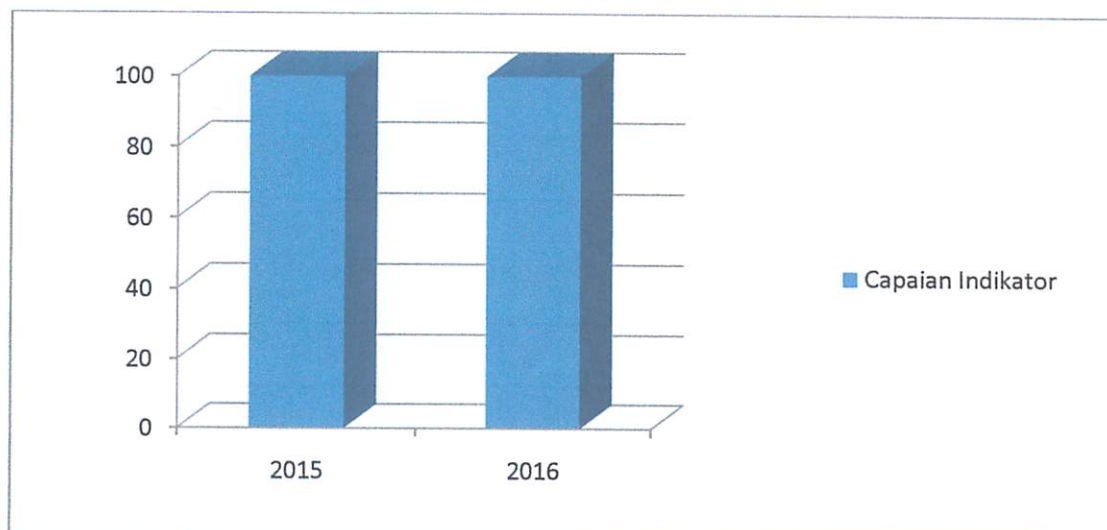
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

| NO | INDIKATOR KINERJA                                  | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |     |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|    |  | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %   |
| 1  | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda dan Produk Hukum | 2          | 2         | 100 | 2          | 2         | 100 |

**Grafik 3.2**

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 2





Pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya. Keberhasilan pada Sasaran ini diukur melalui Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum pada Kecamatan Balikpapan Utara.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 1 yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 Kecamatan Balikpapan Utara belum mencapai target, karena hanya melaksanakan 1 Kali kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya, namun ditahun 2016 Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target yang diinginkan, yaitu 2 kegiatan Sosialisasi, sehingga mendapat pencapaian 100 dari indikator tersebut.

Dari grafik diatas, juga terlihat kenaikan yang signifikan pada indikator pada sasaran ke 2 ini, sehingga cukup terlihat perbedaan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian Kecamatan Balikpapan Utara yang sesuai target pada tahun 2016 ini.

**Sasaran3 :**  
Meningkatnyakesadarandanketaatanhukumbagimasyarakatdanapar

**Tabel 3.9**

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 3

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

| NO  | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|--|--------|-----------|-----|
| (1) |  | (3)    | (4)       | (5) |
| 1.  | Jumlah Razia KTP                             | 12     | 12        | 100 |
| 2.  | Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika | 12     | 12        | 100 |

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 3

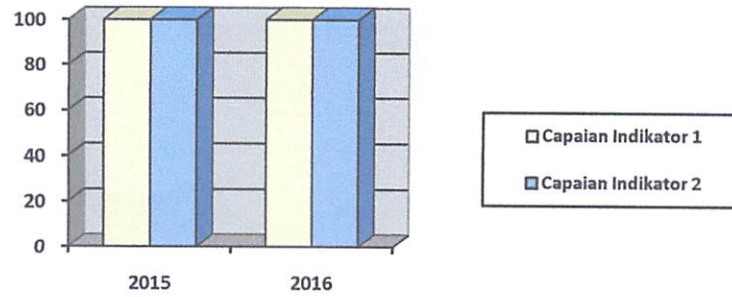
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya

| NO | INDIKATOR KINERJA                            | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |     |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|    |  | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %   |
| 1  | Jumlah Razia KTP                             | 12         | 12        | 100 | 12         | 12        | 100 |
| 2  | Jumlah Rapat Koordinasi dengan unsur Muspika | 12         | 12        | 100 | 12         | 12        | 100 |



Grafik 3.3

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 3



Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya dilakukan dengan 2 indikator, yaitu Jumlah penertiban / razia KTP dan rapat koordinasi dengan unsur muspika pada Kecamatan Balikpapan Utara dan di tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat perubahan target yang akan dicapai pada sasaran ini.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 2 indikator ini, terdapat konsistensi yang baik pada Kecamatan Balikpapan Utara dari tahun ke tahun, yaitu dengan dicapainya target selama 2 tahun ini walaupun tidak dilakukan perubahan akan target yang akan dicapai pada tiap tahunnya.

Dari Grafik juga menunjukkan presentase capaian yang memuaskan yang dilakukan selama 2 tahun terakhir yaitu 2015 dan 2016, dimana secara umum Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran4 :

Meningkatnyakapasitasinstitusipelayanpublik

Tabel 3.11

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 4  
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

| NO  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %    |
|-----|---|--------|-----------|------|
| (1) | (2)   | (3)    | (4)       | (5)  |
| 1   | Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesesaikan rapat tepat waktu | 100    | 100       | 100  |
| 2   | Jumlah IUMK Yang diProses   | 60     | 178       | 297% |



Tabel 3.12

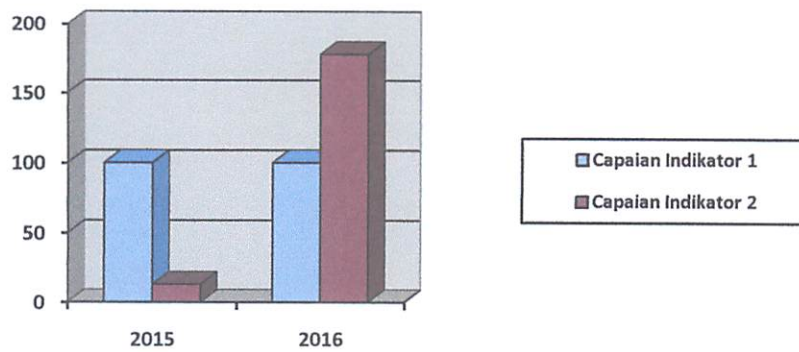
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 4

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |     |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|    |   | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %   |
| 1  | Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan rapat tepat waktu | 100        | 100       | 100 | 100        | 100       | 100 |
| 2  | Jumlah IUMK Yang diProses   | 120        | 16        | 100 | 60         | 178       | 100 |

Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

Grafik 3.4

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 4



Untuk sasaran ke 4 yaitu Meningkatkan kapasitas institusi pelayanan publik, Kecamatan Balikpapan Utara menjadikan Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaikan tepat waktu serta Jumlah IUMK yang diproses dijadikan indikator sebagai tolak ukur sasaran ke 4 ini.

Dari Grafik Sasaran 4 diatas, terlihat jenjang capaian antara indikator 1 dan indikator 2 dan terlihat indicator 2 masih belum mencapai target.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Utara, terlihat untuk indikator 1 yaitu Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaikan tepat waktu dapat dicapai Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target dari tahun ke tahun, Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Jumlah IUMK yang diproses, pada Tahun 2015 Kecamatan Balikpapan Utara belum menjadikan indikator, karena kegiatan/program tersebut baru direncanakan di 2016, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2014 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah, dan pencapaiannya di awal kegiatan tersebut yaitu di tahun 2016 melebihi target, yaitu 178 IUMK yang diproses,

Sasaran5 :

Meningkatnyasasaranadanprasaranaaparatur



Tabel 3.13

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 5  
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

| NO  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|--|--------|-----------|-----|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)       | (5) |
| 1.  | Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | 100    | 100       | 100 |
| 2.  | Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | 12     | 12        | 100 |

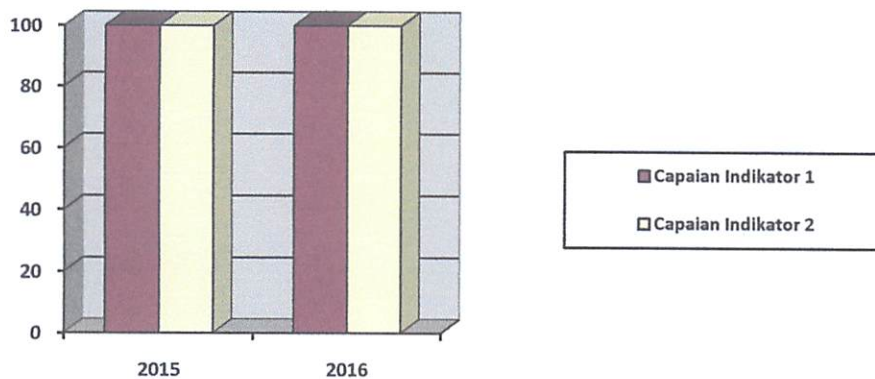
Tabel 3.14

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 5  
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |     |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|    |   | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %   |
| 1  | Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk Oprasional Kecamatan | 100        | 100       | 100 | 100        | 100       | 100 |
| 2  | Jumlah perjalanan Dinas Koordinasi kedalam dan keluar daerah                                | 12         | 12        | 100 | 12         | 12        | 100 |

Grafik 3.5

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 5



Dalam Sasaran ke 5 ditetapkan 2 indikator untuk mengukur keberhasilan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, yaitu Presentase tersedianya gedung kantor, peralatan dan perlengkapan untuk operasional kecamatan serta jumlah perjalanan dinas koordinasi ke dalam dan ke luar daerah. Sarana dan prasarana aparatur perlu ditingkatkan mengingat kenyamanan apartur sangat diperlukan untuk menjalankan tugasnya demi melayani masyarakat.

Dari hasil analisis pada sasaran ke 5 ini, Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini, dimana di tahun 2015 dan 2016 Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target melalui 2 indikator tepat sesuai sasaran, dimana terdapat konsistensi yang baik dalam meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

Pada grafik juga terlihat jelas pencapaian yang konsisten dari 2 indikator selama 2 tahun terakhir ini.



**Sasaran6 :**  
Meningkatnyaperankelembagaankecamatanandankelurahan

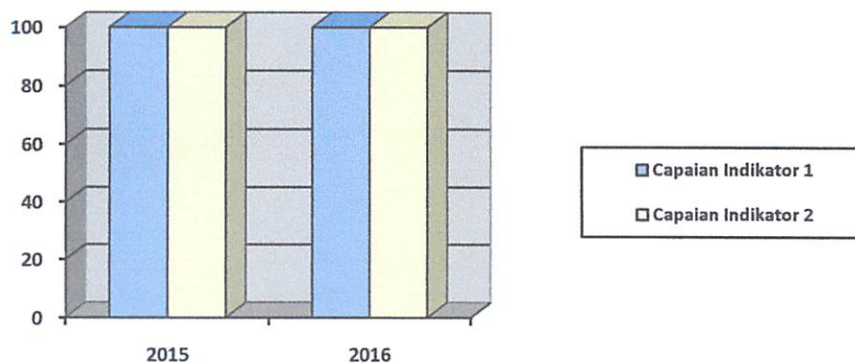
**Tabel 3.16**  
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 6  
Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

| NO  | INDIKATOR KINERJA                              | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|--|--------|-----------|-----|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)       | (5) |
| 1.  | Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT | 1      | 1         | 100 |
| 2.  | Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan       | 16     | 16        | 100 |

**Tabel 3.17**  
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 6  
Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

| NO | INDIKATOR KINERJA                        | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |     |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|    |  | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %   |
| 1  | Jumlah Bimtek RT dan Administrasi RT     | 1          | 1         | 100 | 1          | 1         | 100 |
| 2  | Jumlah Pembinaan dan Penilaian Kelurahan | 16         | 16        | 100 | 16         | 16        | 100 |

**Grafik 3.6**  
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 6



Dalam peningkatan peran kelembagaan kecamatan, peran kelurahan dan RT sangat diperlukan, mengingat Kelurahan dan RT adalah bagian dari Kecamatan. Jumlah Bimtek RT dan penilaian administrasi RT dan jumlah pembinaan dan penilaian kelurahan dijadikan tolak ukur sasaran tersebut. Kegiatan dalam indikator ini antara Lain Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan lembaga RT, Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan, Kerja bakti masal gabungan di wilayah Kecamatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat, Pembinaan UKM dan penyelenggaraan Musrembang Kecamatan.



Hasil analisa dari sasaran 5 yaitu, Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan bimtek RT dan pembinaan kelurahan guna peningkatan kelembagaan kelurahan dan RT, dan pada 2015 dan 2016 Kecamatan Balikpapan Utara dapat mencapai target yaitu untuk indicator 1 sejumlah 1 kali bimbingan teknis RT dan indicator 2 sejumlah 16 kali pembinaan ke lkelurahan yang meliputi kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

**Sasaran 7:**  
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

**Tabel 3.15**  
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 7  
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

| NO  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %     |
|-----|---|--------|-----------|-------|
| (1) | (2)   | (3)    | (4)       | (5)   |
| 1   | Jumlah Anggota PKK yang Aktif                               | 142    | 142       | 100   |
| 2   | Jumlah Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat di Kecamatan | 11     | 10        | 83,97 |

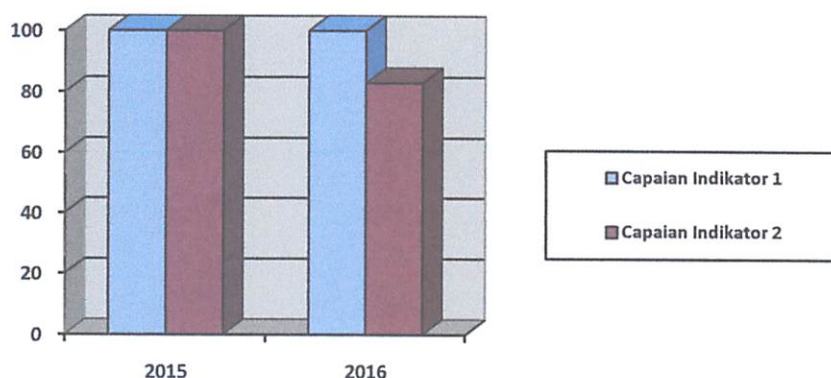
**Tabel 3.16**  
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 7  
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |       |
|----|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------|
|    |   | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %     |
| 1  | Jumlah Anggota PKK yang Aktif                               | 142        | 142       | 100 | 142        | 142       | 100   |
| 2  | Jumlah Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat di Kecamatan | 12         | 12        | 100 | 11         | 10        | 83,97 |





**Grafik 3.7**  
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 7



Meningkatkan peran serta masyarakat menjadi sasaran ke 7 pada Kecamatan Balikpapan Utara dengan indicator Jumlah anggota PKK yang aktif dan jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan.

Tahun 2015 dan 2016 masih diterapkan target yang sama, yaitu untuk indicator Jumlah PKK yang aktif sejumlah 142 orang, dan Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat di wilayah Kecamatan sejumlah 11 kegiatan pembinaan. Dan pada akhirnya, Kecamatan Balikpapan Utara dapat menyelesaikan capaian sesuai dengan target yang telah ditentukan masing-masing indicator.

Dari hasil analisa, dari tahun ke tahun jumlah PKK adalah tetap yaitu 142 orang dan jumlah kegiatan pembinaan dapat semua dilaksanakan, yaitu pembinaan PPKBD, BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, PKE, LBSI, Posyandu, P2WKSS, GSI, KB Lestari, Bina Keluarga Lansia, dan PHBS.

Dari grafik juga terlihat konsistensi untuk capaian sasaran 7 ini, sesuai target sehingga capaiannya 100.

Sasaran8 :  
Meningkatnyapemahaman danpengamalan agama

**Tabel 3.17**  
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 8  
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

| NO   | Jumlah Peserta MTQ tingkat Kecamatan | TARGET | REALISASI | %    |
|------|--------------------------------------|--------|-----------|------|
| '(1) | (2)                                  | '(3)   | '(5)      | '(5) |
| 1    | Jumlah Peserta MTQ tingkat Kecamatan | 100    | 95        | 95   |



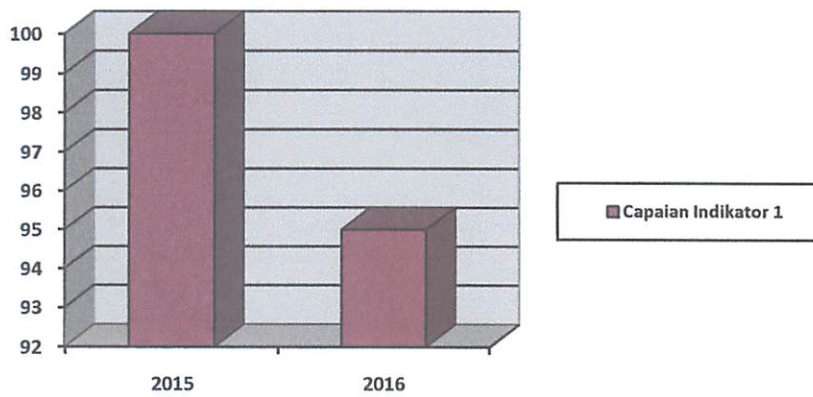
**Tabel 3.18**

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 8  
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

| NO | INDIKATOR KINERJA                    | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |    |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|
|    |                                      | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %  |
| 1  | Jumlah Peserta MTQ tingkat Kecamatan | 50         | 50        | 100 | 100        | 95        | 95 |

**Grafik 3.8**

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 8



Jumlah peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah indikator pada sasaran meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama, dimana Musabaqah Tilawatil Quran dilaksanakan tiap tahun baik tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Dan Kecamatan mengirimkan peserta sejumlah target yaitu 50 orang untuk diikuti sertakan dalam perlombaan tingkat kota.

Dari grafik dan tabel diatas, dapat terlihat capaian Kecamatan Balikpapan Utara dalam sasaran ini, yang terdiri dari 1 indikator, dan Kecamatan Balikpapan Utara mampu mempertahankan target dan capaiannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2015 dan 2016

**Sasaran 9:**

Meningkatnyakesjahteraanperempuandananak

**Tabel 3.19**

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 9  
Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak



| NO  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | %     |
|-----|--|--------|-----------|-------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)       | (5)   |
| 1   | Jumlah Pembinaan Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah | 11     | 100       | 87.97 |

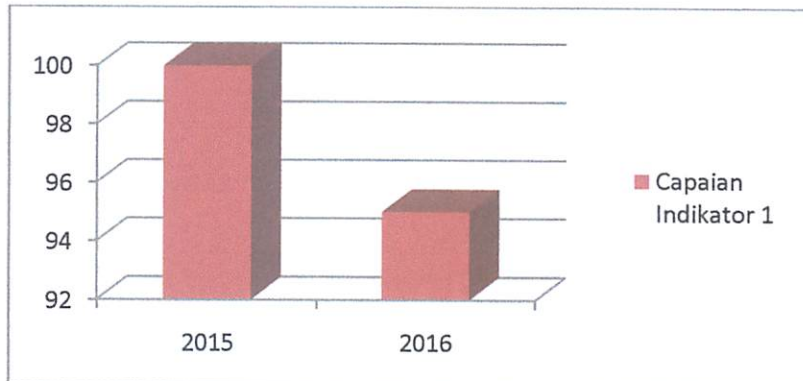
Tabel 3.20

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 9  
Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2015 |           |     | TAHUN 2016 |           |    |
|----|--|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|
|    |  | TARGET     | REALISASI | %   | TARGET     | REALISASI | %  |
| 1  | Jumlah Pembinaan Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah | 50         | 50        | 100 | 100        | 95        | 95 |

Grafik 3.9

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 9



Sasaran terakhir yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Sasaran ini memiliki 1 indikator, yaitu Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan 2 indikator ini dapat membantu dan menjadi tolak ukur sasaran ini.

Seperti halnya sasaran 1,3,5 dan 6 pada Sasaran 9 ini Kecamatan Balikpapan Utara memiliki target yang tetap dan pencapaian yang tetap pula, dimana Jumlah target sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yaitu 4 kali dan Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah sebanyak 3 kali. Kecamatan Balikpapan Utara mampu mempertahankan capaiannya yaitu 100 pada tiap indikator pada 2014 dan 2015 Pada grafik juga terlihat pencapaian 2 indikator dalam 2 tahun terakhir.

## B. REALISASI ANGGARAN

Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2015



sebesar Rp. 5.408.714.000,- ( Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.695.112.655,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 713.601.345,- , dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN                        | JUMLAH ANGGARAN       | REALISASI            | SISA ANGGARAN        | PRESENTASE (%) |
|----|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|    | <b>Belanja Tidak Langsung</b> |                       |                      |                      |                |
| 1  | Belanja Pegawai               | 1.999.321.000         | 1.930.260.776        | 69.060.224           | 96.55          |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>1.999.321.000</b>  | <b>1.930.260.776</b> | <b>69.060.224</b>    | <b>96.55</b>   |
|    | <b>Belanja Langsung</b>       |                       |                      |                      |                |
| 1  | Belanja Pegawai               | 669.570.000           | 330.000.000          | 339.570.000          | 49.29          |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa       | 2.581.069.600         | 2.032.006.176        | 986.122.424          | 78.73          |
| 3  | Belanja Modal                 | 102.946.000           | 97.370.000           | 55.760.000           | 94.58          |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>3.335.3585.600</b> | <b>2.362.006.176</b> | <b>1.381.452.424</b> | <b>0,70</b>    |
|    | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.335.3585.600</b> | <b>2.362.006.176</b> | <b>1.381.452.424</b> | <b>0,70</b>    |

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp1.999.321.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.930.260.776,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 69.060.224,- atau 96.55%.
2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Dari anggaran sebesar Rp. 3.353.585.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.362.006.176,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 1.381.452.424,- atau 81.73%, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:



- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari anggaran sebesar Rp. 669.570.000,- terealisasi sebesar Rp. 330.000.000,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 62.496.500,- atau 49.29%
- b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 2.581.069.600,- terealisasi sebesar Rp. 2.032.006.176,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 986.122.424,- atau 78.73%
- c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 102.946.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.370.000,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 55.760.000 atau 94.58%.



Adapun besar pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET        | PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN          | REALISASI      | PRESENTASE |
|-----|---|---|---------------|---|-------------------|----------------|------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)           | (5)   | (6)               |                |            |
| 1   | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | a. Jumlah poskamling yang aktif   | 60            | Pembinaan pos kamling   | Rp 17.560.000     | 16.770.000     | 95,90      |
|     |   |   |               | Pengamanan taman agro wisata  | Rp 176.900.000    | 176.000.000    | 99,49      |
| 2   | Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya       | a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum   | 3             | Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah | Rp 16.600.000     | -              | 0          |
| 3   | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat            | a. Jumlah Razia KTP   | 12            | Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan                                      | Rp 146.780.000    | 145.340.000,00 | 99,02      |
|     |   | b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika   | 12            | Penyediaan makanan dan minuman  | Rp 73.029.000     | 50.490.000,00  | 69,14      |
| 4   | Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik                                 | a. Presentase KTP, KK yang dibuat dan selesaikan tepat waktu                                    | 100           | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan  | Rp 39.700.000     | 39.700.000     | 100        |
|     |   |   |               | Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN   | Rp 68.262.000,000 | 29.486.000,00  | 43,20      |
|     |   | b. Jumlah IUMK yang diproses  | 60            | Penertiban izin usaha mikro dan kecil (IUMK)  | Rp 7.050.000      | 6.457.000,00   | 91,59      |
| 5   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                      | a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan | 100           | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Rp 324.600.000    | 136.534.068,00 | 42,06      |
|     |   |   |               | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | Rp 35.816.000     | 17.633.000,00  | 49,23      |
|     |   |   |               | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Rp 107.330.600    | 88.907.800     | 82,84      |
|     |   |   |               | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Rp 23.525.000     | 21.629.000     | 91,94      |
|     |   |   |               | Penyediaan komponen instalasi listrik   | Rp 17.530.000     | 8.832.000      | 50,38      |
|     |   |   |               | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | Rp 10.125.000     | 4.644.000,00   | 45,87      |
|     |   |   |               | Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran   | Rp 296.140.000    | 296.140.000,00 | 100        |
|     |   |   |               | Pengadaan peralatan gedung kantor   | Rp 104.446.000    | 98.870.000,00  | 94,66      |
|     |   |   |               | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | Rp 4.800.000      | 1.800.000      | 37,5       |
|     |   |   |               | Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah  | Rp 48.000.000     | -              | 0          |
|     |   |   |               | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | Rp 24.000.000     | 15.880.000     | 66,17      |
|     |   |   |               | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  | Rp 66.850.000     | 27.662.500     | 41,38      |
|     |   |   |               | Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai  | Rp 18.050.000     | 10.175.000     | 56,37      |
|     |   |   |               | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya  | Rp 12.400.000     | 11.325.000     | 91,33      |
|     |   | Penyusunan buku profil kecamatan  | Rp 19.000.000 | 19.000.000  | 100               |                |            |
|     |   | b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah                                 | 12            | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah   | Rp 212.000.000    | 167.938.118    | 79,2160934 |



| NO  | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN       | REALISASI      | PRESENTASE |
|-----|--|---|--------|---|----------------|----------------|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)            |                |            |
| 6   | Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan | a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT                                     | 1      | Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT) | Rp 170.980.000 | 131.630.000,00 | 76,99      |
|     |  | b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan   | 16     | Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan   | Rp 56.890.000  | 56.633.000,00  | 99,55      |
|     |  |   |        | Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara  | Rp 84.500.000  | 60.848.000     | 72,01      |
|     |  |   |        | Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat                           | Rp 73.817.000  | 72.477.000     | 98,2       |
|     |  |   |        | Pembinaan UKM/KUBE/TTG  | Rp 14.300.000  | 12.625.000,00  | 88,29      |
|     |  |   |        | Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan  | Rp 22.065.000  | 21.341.500,00  | 96,72      |
| 7   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan  | a. Jumlah Anggota PKK yang aktif  | 142    | Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK                         | Rp 149.140.000 | 112.991.000,00 | 75,76      |
|     |  | b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan                        | 12     | Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera   | Rp 134.970.000 | 111.520.000    | 82,63      |
| 8   | Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama            | a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan   | 50     | Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami  | Rp 48.450.000  | 47.317.500,00  | 97,66      |
| 9   | Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak          | a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | 1      | Fasilitasi pengembangan kecamatan layak anak  | Rp 26.050.000  | -              | 0          |
|     |  |   |        | Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu   | Rp 5.850.000   | -              | 0          |
|     |  | b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah                         | 7      | Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah   | Rp 103.010.000 | 98.329.690     | 95,46      |

**BAB IV**

**PENUTUP BAB IV  
PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

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

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

Secara keseluruhan berdasarkan total penjumlahan hasil analisa keenam sasaran memperoleh nilai 83,27% dengan intrepetasi sangat baik dengan total serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 86.68% atau Rp 4.059.636.952 dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.683.336.600,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2016 dapat dikatakan mencapai sasaran dengan intrepetasi SANGAT BAIK, walaupun pencapaian target belum sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

**B. SARAN**

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

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

Balikpapan, Januari 2017

**CAMAT BALIKPAPAN UTARA**

  
**Drs. SAYID MUHDAR**



**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran**

**: Kecamatan Balikpapan Utara  
: 2017**

| <u>Sasaran Strategis</u>                               | <u>Indikator Kinerja</u>                                | <u>Target</u> |
|--|---|---------------|
| (1)  | (2)   | (3)           |
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat | 1. Skor Survei Indeks Kepuasan Masyarakat               | 78.11 %       |
|  | 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 95 %          |
|  | 3. Persentase penduduk yang memiliki KTP                | 98 %          |
|  | 4. Persentase penduduk yang memiliki KK                 | 90 %          |
|  | 5. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran     | 95 %          |

| <b>PROGRAM</b>                               | <b>ANGGARAN</b>   | <b>KETERANGAN APBD</b> |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran        | Rp. 2.076.214.500 |                        |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 474.280.000   |                        |
| 3. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat      | Rp. 115.420.000   |                        |
| 4. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | Rp. 3.285.000.000 |                        |
| 5. Pengelolaan Keragaman Budaya              | Rp. 764.896.000   |                        |
| 6. Perencanaan Pembangunan Daerah            | Rp. 299.975.800   |                        |
| 7.   |                   |                        |

WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, Januari 2017  
CAMAT BALIKPAPAN UTARA

RIZAL EFFENDI

Drs. SAYID MUHDAR

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**1.20.11. - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**  
**N E R A C A**  
**PER 31 Desember 2016 DAN 2015**

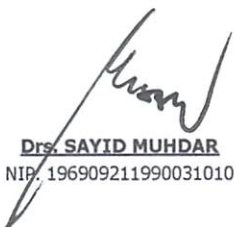
Halaman 1 dari 3

| Uraian  | Jumlah (Rp)             |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | 2016                    | 2015                    |
| 1   | 2                       | 3                       |
| <b>ASET</b>   | <b>2.181.394.823,22</b> | <b>2.084.481.923,22</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>  | <b>8.239.890,41</b>     | <b>8.696.990,41</b>     |
| <b>Beban Dibayar Dimuka</b>   | <b>7.495.890,41</b>     | <b>7.495.890,41</b>     |
| <b>Beban Jasa Dibayar Dimuka</b>                                      | <b>7.495.890,41</b>     | <b>7.495.890,41</b>     |
| Beban Sewa Dibayar Dimuka   | 7.495.890,41            | 7.495.890,41            |
| <b>Persediaan</b>   | <b>744.000,00</b>       | <b>1.201.100,00</b>     |
| <b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>                                   | <b>744.000,00</b>       | <b>1.201.100,00</b>     |
| Persediaan Alat Tulis Kantor  | 652.500,00              | 813.000,00              |
| Persediaan Dokumen/Administrasi Tender                                | 73.000,00               | 197.600,00              |
| Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 0                       | 96.500,00               |
| Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 18.500,00               | 94.000,00               |
| <b>ASET TETAP</b>   | <b>2.131.654.932,81</b> | <b>2.034.284.932,81</b> |
| <b>Tanah</b>  | <b>1.257.459.000,00</b> | <b>1.257.459.000,00</b> |
| <b>Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>                                    | <b>1.155.000.000,00</b> | <b>1.155.000.000,00</b> |
| Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa                                | 951.000.000,00          | 951.000.000,00          |
| Tanah Kosong  | 204.000.000,00          | 204.000.000,00          |
| <b>Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>                              | <b>102.459.000,00</b>   | <b>102.459.000,00</b>   |
| Tanah Lapangan Penimbun Barang  | 102.459.000,00          | 102.459.000,00          |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>  | <b>1.392.296.488,00</b> | <b>1.294.926.488,00</b> |
| <b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>                                   | <b>438.615.000,00</b>   | <b>438.615.000,00</b>   |
| Kendaraan Bermotor Penumpang  | 247.600.000,00          | 247.600.000,00          |
| Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                                    | 70.000.000,00           | 70.000.000,00           |
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua   | 35.500.000,00           | 35.500.000,00           |
| Kendaraan Bermotor Beroda Tiga  | 85.515.000,00           | 85.515.000,00           |
| <b>Alat Ukur</b>  | <b>12.573.000,00</b>    | <b>12.573.000,00</b>    |
| Alat Ukur universal   | 9.828.000,00            | 9.828.000,00            |
| Alat Ukur/Pembanding  | 2.745.000,00            | 2.745.000,00            |
| <b>Alat Pengolahan</b>  | <b>35.800.000,00</b>    | <b>35.800.000,00</b>    |
| Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman                                     | 35.800.000,00           | 35.800.000,00           |
| <b>Alat Kantor</b>  | <b>205.640.000,00</b>   | <b>201.665.000,00</b>   |
| Mesin Tik   | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| Alat Reproduksi (Pengganda)   | 14.998.000,00           | 14.998.000,00           |
| Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor                                  | 61.428.000,00           | 61.428.000,00           |
| Alat Kantor Lainnya   | 80.039.000,00           | 80.039.000,00           |
| Penghancur Kertas   | 3.975.000,00            | 0                       |
| Mesin Antrian   | 43.700.000,00           | 43.700.000,00           |
| <b>Alat Rumah Tangga</b>  | <b>353.634.788,00</b>   | <b>353.634.788,00</b>   |
| Meubelair   | 74.573.000,00           | 74.573.000,00           |
| Alat Pembersih  | 22.125.000,00           | 22.125.000,00           |
| Alat Pendingin  | 92.300.000,00           | 92.300.000,00           |

| Uraian  | Jumlah (Rp)               |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | 2016                      | 2015                      |
|   | 2                         | 3                         |
| 1   |                           |                           |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)            | 93.136.788,00             | 93.136.788,00             |
| Gorden  | 71.500.000,00             | 71.500.000,00             |
| <b>Komputer</b>                                 | <b>185.022.000,00</b>     | <b>113.327.000,00</b>     |
| Komputer Unit/Jaringan                          | 17.424.000,00             | 17.424.000,00             |
| Personal Komputer                               | 88.035.000,00             | 61.215.000,00             |
| Peralatan Personal Komputer                     | 8.553.000,00              | 8.553.000,00              |
| Printer   | 39.355.000,00             | 16.620.000,00             |
| Scanner   | 13.410.000,00             | 0                         |
| UPS/Stabilizer                                  | 8.730.000,00              | 0                         |
| Komputer NoteBook                               | 9.515.000,00              | 9.515.000,00              |
| <b>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>       | <b>33.161.000,00</b>      | <b>33.161.000,00</b>      |
| Meja Kerja Pejabat                              | 13.060.000,00             | 13.060.000,00             |
| Meja Rapat Pejabat                              | 6.500.000,00              | 6.500.000,00              |
| Kursi Kerja Pejabat                             | 8.376.000,00              | 8.376.000,00              |
| Lemari dan Arsip Pejabat                        | 5.225.000,00              | 5.225.000,00              |
| <b>Alat Studio</b>                              | <b>35.907.000,00</b>      | <b>25.807.000,00</b>      |
| Peralatan Studio Visual                         | 18.562.000,00             | 18.562.000,00             |
| Kamera  | 7.245.000,00              | 7.245.000,00              |
| Mikrofon  | 10.100.000,00             | 0                         |
| <b>Alat Komunikasi</b>                          | <b>13.200.000,00</b>      | <b>1.600.000,00</b>       |
| Alat Komunikasi Telephone                       | 1.600.000,00              | 1.600.000,00              |
| Alat Komunikasi Radio UHF                       | 11.600.000,00             | 0                         |
| <b>Alat Kesehatan</b>                           | <b>4.243.700,00</b>       | <b>4.243.700,00</b>       |
| Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis               | 4.243.700,00              | 4.243.700,00              |
| <b>Alat Keamanan dan Perlindungan</b>           | <b>74.500.000,00</b>      | <b>74.500.000,00</b>      |
| Alat Bantu Keamanan                             | 74.500.000,00             | 74.500.000,00             |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>                      | <b>1.224.450.000,00</b>   | <b>1.224.450.000,00</b>   |
| <b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>             | <b>1.224.450.000,00</b>   | <b>1.224.450.000,00</b>   |
| Bangunan Gedung Kantor                          | 1.224.450.000,00          | 1.224.450.000,00          |
| <b>Aset Tetap Lainnya</b>                       | <b>3.395.000,00</b>       | <b>3.395.000,00</b>       |
| <b>Buku</b>                                     | <b>3.395.000,00</b>       | <b>3.395.000,00</b>       |
| Umum  | 3.395.000,00              | 3.395.000,00              |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b>                     | <b>(1.745.945.555,19)</b> | <b>(1.745.945.555,19)</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b> | <b>(684.005.555,19)</b>   | <b>(684.005.555,19)</b>   |
| Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  | (684.005.555,19)          | (684.005.555,19)          |
| <b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b> | <b>(1.061.940.000,00)</b> | <b>(1.061.940.000,00)</b> |
| Rekap Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | (1.061.940.000,00)        | (1.061.940.000,00)        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                             | <b>41.500.000,00</b>      | <b>41.500.000,00</b>      |
| <b>Aset Lain-lain</b>                           | <b>41.500.000,00</b>      | <b>41.500.000,00</b>      |
| <b>Aset Lain-lain</b>                           | <b>41.500.000,00</b>      | <b>41.500.000,00</b>      |
| Aset Rusak Berat                                | 41.500.000,00             | 41.500.000,00             |
| JUMLAH ASET                                     | 2.181.394.823,22          | 2.084.481.923,22          |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                | <b>223.267,00</b>         | <b>223.267,00</b>         |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                  | <b>223.267,00</b>         | <b>223.267,00</b>         |
| <b>Utang Belanja</b>                            | <b>223.267,00</b>         | <b>223.267,00</b>         |

| Uraian                               | Jumlah (Rp)              |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                      | 2016                     | 2015                    |
| 1                                    | 2                        | 3                       |
| <b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b> | <b>223.267,00</b>        | <b>223.267,00</b>       |
| Utang Belanja Jasa                   | 223.267,00               | 223.267,00              |
| JUMLAH KEWAJIBAN                     | 223.267,00               | 223.267,00              |
| <b>EKUITAS</b>                       | <b>10.203.532.560,22</b> | <b>2.084.258.656,22</b> |
| <b>EKUITAS</b>                       | <b>10.203.532.560,22</b> | <b>2.084.258.656,22</b> |
| <b>Ekuitas</b>                       | <b>2.084.258.656,22</b>  | <b>2.084.258.656,22</b> |
| <b>Ekuitas</b>                       | <b>2.084.258.656,22</b>  | <b>2.084.258.656,22</b> |
| Ekuitas                              | 2.084.258.656,22         | 2.084.258.656,22        |
| <b>Ekuitas SAL</b>                   | <b>4.059.636.952,00</b>  | <b>0</b>                |
| <b>Estimasi Perubahan SAL</b>        | <b>4.059.636.952,00</b>  | <b>0</b>                |
| Estimasi Perubahan SAL               | 4.059.636.952,00         | 0                       |
| <b>RKPPKD</b>                        | <b>4.059.636.952,00</b>  | <b>0</b>                |
| <b>RK PPKD</b>                       | <b>4.059.636.952,00</b>  | <b>0</b>                |
| RK PPKD                              | 4.059.636.952,00         | 0                       |
| JUMLAH EKUITAS DANA                  | 10.203.532.560,22        | 2.084.258.656,22        |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA    | 10.203.755.827,22        | 2.084.481.923,22        |

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

  
**Drs. SAYID MUHDAR**  
 NIP. 196909211990031010

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SKPD : 1.20.11. - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 DAN 2015**

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian   | Jumlah Anggaran         | Realisasi 2016          | %            | Realisasi 2015          |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1             | 2  | 3                       | 4                       | 5            | 6                       |
| <b>2.</b>     | <b>BELANJA</b>   | <b>4.683.336.600,00</b> | <b>4.059.636.952,00</b> | <b>86,68</b> | <b>4.674.112.655,00</b> |
| <b>2.1.</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>4.580.390.600,00</b> | <b>3.962.266.952,00</b> | <b>86,51</b> | <b>4.209.213.955,00</b> |
| 2.1.1.        | Belanja Pegawai  | 1.999.321.000,00        | 1.930.260.776,00        | 96,55        | 1.889.332.030,00        |
| 2.1.1.01.     | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 1.098.416.000,00        | 1.053.782.776,00        | 95,94        | 996.382.030,00          |
| 2.1.1.01.01.  | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                                  | 850.675.000,00          | 840.872.300,00          | 98,85        | 787.599.720,00          |
| 2.1.1.01.02.  | Tunjangan Keluarga   | 81.651.000,00           | 59.936.832,00           | 73,41        | 54.038.726,00           |
| 2.1.1.01.03.  | Tunjangan Jabatan  | 72.689.000,00           | 69.940.000,00           | 96,22        | 69.940.000,00           |
| 2.1.1.01.05.  | Tunjangan Fungsional Umum  | 34.816.000,00           | 32.385.000,00           | 93,02        | 30.655.000,00           |
| 2.1.1.01.06.  | Tunjangan Beras  | 50.745.000,00           | 44.972.820,00           | 88,63        | 42.221.820,00           |
| 2.1.1.01.07.  | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                     | 7.810.000,00            | 5.660.402,00            | 72,48        | 11.909.060,00           |
| 2.1.1.01.08.  | Pembulatan Gaji  | 30.000,00               | 15.422,00               | 51,41        | 17.704,00               |
| 2.1.1.02.     | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                   | 900.905.000,00          | 876.478.000,00          | 97,29        | 892.950.000,00          |
| 2.1.1.02.01.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja                       | 83.925.000,00           | 83.925.000,00           | 100,00       | 111.950.000,00          |
| 2.1.1.02.06.  | Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja                               | 816.980.000,00          | 792.553.000,00          | 97,01        | 781.000.000,00          |
| 2.1.2.        | Belanja Barang dan Jasa  | 2.581.069.600,00        | 2.032.006.176,00        | 78,73        | 2.319.881.925,00        |
| 2.1.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis  | 211.076.850,00          | 152.378.300,00          | 72,19        | 160.052.400,00          |
| 2.1.2.01.01.  | Belanja alat tulis kantor  | 96.585.850,00           | 77.115.800,00           | 79,84        | 78.512.500,00           |
| 2.1.2.01.03.  | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 17.230.000,00           | 8.532.000,00            | 49,52        | 5.181.100,00            |
| 2.1.2.01.04.  | Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya                   | 5.250.000,00            | 4.875.000,00            | 92,86        | 2.316.000,00            |
| 2.1.2.01.05.  | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 36.216.000,00           | 17.733.000,00           | 48,96        | 9.205.800,00            |
| 2.1.2.01.06.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                     | 12.240.000,00           | 7.447.500,00            | 60,85        | -                       |
| 2.1.2.01.10.  | Belanja Alat/Perlengkapan Peserta                                  | 43.555.000,00           | 36.675.000,00           | 84,20        | 64.837.000,00           |
| 2.1.2.02.     | Belanja Bahan/Material   | 39.190.000,00           | 29.029.500,00           | 74,07        | 46.632.000,00           |
| 2.1.2.02.02.  | Belanja bahan/bibit tanaman  | -                       | -                       | -            | 28.990.000,00           |
| 2.1.2.02.07.  | Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah                             | 30.690.000,00           | 24.380.000,00           | 79,44        | 15.067.000,00           |
| 2.1.2.02.08.  | Belanja Dekorasi   | 8.500.000,00            | 4.649.500,00            | 54,70        | 2.575.000,00            |
| 2.1.2.03.     | Belanja Jasa Kantor  | 375.725.000,00          | 175.853.068,00          | 46,80        | 174.258.657,00          |
| 2.1.2.03.01.  | Belanja telepon  | 42.000.000,00           | 4.753.314,00            | 11,32        | 19.398.667,00           |
| 2.1.2.03.02.  | Belanja air  | 24.000.000,00           | 2.523.610,00            | 10,52        | 2.982.635,00            |
| 2.1.2.03.03.  | Belanja listrik  | 213.000.000,00          | 84.377.144,00           | 39,61        | 52.145.355,00           |
| 2.1.2.03.05.  | Belanja surat kabar/majalah  | 10.125.000,00           | 4.644.000,00            | 45,87        | 5.952.000,00            |
| 2.1.2.03.06.  | Belanja kawat/faksimili/internet                                   | 45.600.000,00           | 44.880.000,00           | 98,42        | 44.880.000,00           |
| 2.1.2.03.14.  | Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi                            | 41.000.000,00           | 34.675.000,00           | 84,57        | 48.900.000,00           |
| 2.1.2.05.     | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                               | 1.980.000,00            | 1.440.000,00            | 72,73        | -                       |
| 2.1.2.05.03.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                         | 1.980.000,00            | 1.440.000,00            | 72,73        | -                       |
| 2.1.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                      | 129.336.750,00          | 93.628.500,00           | 72,39        | 87.671.500,00           |
| 2.1.2.06.01.  | Belanja cetak  | 65.445.000,00           | 55.825.000,00           | 85,30        | 80.799.500,00           |

SIPKD

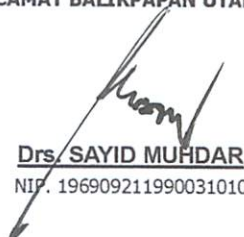
Permendagri 64

| Kode Rekening | Uraian   | Jumlah Anggaran | Realisasi 2016 | %      | Realisasi 2015 |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 1             | 2  | 3               | 4              | 5      | 6              |
| 2.1.2.06.02.  | Belanja Penggandaan  | 44.641.750,00   | 18.554.000,00  | 41,56  | 6.622.000,00   |
| 2.1.2.06.03.  | Belanja Dokumentasi  | 19.250.000,00   | 19.249.500,00  | 100,00 | 250.000,00     |
| 2.1.2.07.     | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                        | 10.450.000,00   | 7.000.000,00   | 66,99  | 54.250.000,00  |
| 2.1.2.07.01.  | Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas                         | -               | -              | -      | 48.000.000,00  |
| 2.1.2.07.02.  | Belanja sewa gedung/kantor/tempat                              | 10.450.000,00   | 7.000.000,00   | 66,99  | 6.250.000,00   |
| 2.1.2.08.     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                  | 13.700.000,00   | 12.300.000,00  | 89,78  | -              |
| 2.1.2.08.01.  | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                            | 13.700.000,00   | 12.300.000,00  | 89,78  | -              |
| 2.1.2.11.     | Belanja Makanan dan Minuman                                    | 286.909.000,00  | 207.258.000,00 | 72,24  | 329.314.000,00 |
| 2.1.2.11.01.  | Belanja makanan dan minuman harian pegawai                     | 65.029.000,00   | 42.640.000,00  | 65,57  | 77.725.000,00  |
| 2.1.2.11.02.  | Belanja makanan dan minuman rapat                              | 36.210.000,00   | 19.129.000,00  | 52,83  | 72.290.000,00  |
| 2.1.2.11.04.  | Belanja makanan dan minuman pelatihan                          | 185.670.000,00  | 145.489.000,00 | 78,36  | 179.299.000,00 |
| 2.1.2.12.     | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                           | -               | -              | -      | 11.740.000,00  |
| 2.1.2.12.04.  | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                             | -               | -              | -      | 10.890.000,00  |
| 2.1.2.12.06.  | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                              | -               | -              | -      | 850.000,00     |
| 2.1.2.14.     | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu                  | 34.600.000,00   | 33.375.000,00  | 96,46  | 23.720.000,00  |
| 2.1.2.14.04.  | Belanja pakaian olahraga                                       | 12.100.000,00   | 11.025.000,00  | 91,12  | -              |
| 2.1.2.14.05.  | Belanja Pakaian Seragam Tertentu                               | 22.500.000,00   | 22.350.000,00  | 99,33  | 23.720.000,00  |
| 2.1.2.15.     | Belanja Perjalanan Dinas                                       | 446.487.000,00  | 379.838.808,00 | 85,07  | 297.712.368,00 |
| 2.1.2.15.01.  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                          | 24.000.000,00   | 11.795.000,00  | 49,15  | 7.589.410,00   |
| 2.1.2.15.02.  | Belanja perjalanan dinas luar daerah                           | 422.487.000,00  | 368.043.808,00 | 87,11  | 290.122.958,00 |
| 2.1.2.18.     | Belanja Pemeliharaan   | 56.750.000,00   | 21.875.000,00  | 38,55  | 79.895.500,00  |
| 2.1.2.18.02.  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                       | 27.500.000,00   | 9.050.000,00   | 32,91  | 13.350.000,00  |
| 2.1.2.18.03.  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                       | -               | -              | -      | 27.720.000,00  |
| 2.1.2.18.08.  | Belanja Pemeliharaan Jaringan/bangunan listrik                 | -               | -              | -      | 9.950.500,00   |
| 2.1.2.18.09.  | Belanja Pemeliharaan komputer dan jaringan                     | 29.250.000,00   | 12.825.000,00  | 43,85  | 28.875.000,00  |
| 2.1.2.20.     | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 23.500.000,00   | 14.720.000,00  | 62,64  | -              |
| 2.1.2.20.01.  | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat          | 23.500.000,00   | 14.720.000,00  | 62,64  | -              |
| 2.1.2.25.     | Honorarium PNS   | 170.460.000,00  | 165.000.000,00 | 96,80  | 197.383.500,00 |
| 2.1.2.25.01.  | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                          | 48.210.000,00   | 44.550.000,00  | 92,41  | 41.153.500,00  |
| 2.1.2.25.02.  | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                       | 12.000.000,00   | 11.100.000,00  | 92,50  | 17.100.000,00  |
| 2.1.2.25.04.  | Honorarium Pelaksana Kegiatan                                  | 110.250.000,00  | 109.350.000,00 | 99,18  | 139.130.000,00 |
| 2.1.2.26.     | Honorarium Non PNS   | 499.110.000,00  | 498.060.000,00 | 99,79  | 594.130.000,00 |
| 2.1.2.26.02.  | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap                         | 470.340.000,00  | 470.340.000,00 | 100,00 | 282.510.000,00 |
| 2.1.2.26.03.  | Honorarium Pelaksana Kegiatan                                  | 19.350.000,00   | 19.350.000,00  | 100,00 | 185.200.000,00 |
| 2.1.2.26.04.  | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                          | 9.420.000,00    | 8.370.000,00   | 88,85  | 126.420.000,00 |
| 2.1.2.27.     | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat            | 185.750.000,00  | 167.250.000,00 | 90,04  | 186.800.000,00 |
| 2.1.2.27.01.  | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga                       | 129.000.000,00  | 119.500.000,00 | 92,64  | 7.750.000,00   |

| Kode Rekening | Uraian  | Jumlah Anggaran       | Realisasi 2016       | %            | Realisasi 2015        |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                     | 4                    | 5            | 6                     |
| 2.1.2.27.02.  | Uang untuk diberikan kepada Masyarakat                          | 56.750.000,00         | 47.750.000,00        | 84,14        | 179.050.000,00        |
| 2.1.2.32.     | Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp. 250.000,- | -                     | -                    | -            | 6.172.000,00          |
| 2.1.2.32.01.  | Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp. 250.000,- | -                     | -                    | -            | 6.172.000,00          |
| 2.1.2.41.     | Belanja Barang Perlengkapan Kantor                              | 795.000,00            | -                    | -            | -                     |
| 2.1.2.41.07.  | Belanja Barang Perlengkapan Komputer                            | 795.000,00            | -                    | -            | -                     |
| 2.1.2.46.     | Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih                           | 95.250.000,00         | 73.000.000,00        | 76,64        | 70.150.000,00         |
| 2.1.2.46.01.  | Belanja Jasa Tenaga Ahli  | 68.050.000,00         | 51.300.000,00        | 75,39        | 42.600.000,00         |
| 2.1.2.46.02.  | Belanja Jasa Narasumber   | 6.400.000,00          | 5.900.000,00         | 92,19        | 19.850.000,00         |
| 2.1.2.46.03.  | Belanja Jasa Instruktur/Pelatih                                 | 7.700.000,00          | 6.200.000,00         | 80,52        | 7.700.000,00          |
| 2.1.2.46.05.  | Belanja Jasa Tenaga Lepas                                       | 13.100.000,00         | 9.600.000,00         | 73,28        | -                     |
| <b>2.2.</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>102.946.000,00</b> | <b>97.370.000,00</b> | <b>94,58</b> | <b>464.898.700,00</b> |
| 2.2.2.        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                               | 102.946.000,00        | 97.370.000,00        | 94,58        | 464.898.700,00        |
| 2.2.2.11.     | Belanja modal Pengadaan Alat Ukur                               | -                     | -                    | -            | 9.828.000,00          |
| 2.2.2.11.01.  | Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal                     | -                     | -                    | -            | 9.828.000,00          |
| 2.2.2.12.     | Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan                         | -                     | -                    | -            | 35.800.000,00         |
| 2.2.2.12.01.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman       | -                     | -                    | -            | 35.800.000,00         |
| 2.2.2.14.     | Belanja modal Pengadaan Alat Kantor                             | 4.000.000,00          | 3.975.000,00         | 99,38        | 121.467.000,00        |
| 2.2.2.14.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor    | -                     | -                    | -            | 16.978.000,00         |
| 2.2.2.14.08.  | Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas                       | 4.000.000,00          | 3.975.000,00         | 99,38        | -                     |
| 2.2.2.14.10.  | Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian                           | -                     | -                    | -            | 43.700.000,00         |
| 2.2.2.14.20.  | Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman/Himbauan               | -                     | -                    | -            | 60.789.000,00         |
| 2.2.2.15.     | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga                       | -                     | -                    | -            | 149.773.000,00        |
| 2.2.2.15.01.  | Belanja modal Pengadaan Meubelair                               | -                     | -                    | -            | 43.373.000,00         |
| 2.2.2.15.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin                          | -                     | -                    | -            | 34.900.000,00         |
| 2.2.2.15.10.  | Belanja Modal Pengadaan Gorden                                  | -                     | -                    | -            | 71.500.000,00         |
| 2.2.2.16.     | Belanja modal Pengadaan Komputer                                | 75.000.000,00         | 71.695.000,00        | 95,59        | 43.559.000,00         |
| 2.2.2.16.01.  | Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan                  | -                     | -                    | -            | 17.424.000,00         |
| 2.2.2.16.06.  | Belanja Pengadaan Mainframe / Server                            | 27.000.000,00         | 26.820.000,00        | 99,33        | -                     |
| 2.2.2.16.08.  | Belanja Modal Pengadaan Printer                                 | 24.000.000,00         | 22.735.000,00        | 94,73        | 16.620.000,00         |
| 2.2.2.16.09.  | Belanja Modal Pengadaan Scanner                                 | 15.000.000,00         | 13.410.000,00        | 89,40        | -                     |
| 2.2.2.16.10.  | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer                          | 9.000.000,00          | 8.730.000,00         | 97,00        | -                     |
| 2.2.2.16.13.  | Belanja Modal Pengadaan Komputer NoteBook                       | -                     | -                    | -            | 9.515.000,00          |
| 2.2.2.17.     | Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat      | -                     | -                    | -            | 8.376.000,00          |

| <b>kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Jumlah Anggaran</b>    | <b>Realisasi 2016</b>     | <b>%</b>     | <b>Realisasi 2015</b>     |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1                    | 2   | 3                         | 4                         | 5            | 6                         |
| 2.2.2.17.03.         | Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat               | -                         | -                         | -            | 8.376.000,00              |
| 2.2.2.18.            | Belanja modal Pengadaan Alat Studio                       | 12.000.000,00             | 10.100.000,00             | 84,17        | 17.352.000,00             |
| 2.2.2.18.01.         | Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual           | -                         | -                         | -            | 10.107.000,00             |
| 2.2.2.18.08.         | Belanja Modal Pengadaan Kamera                            | -                         | -                         | -            | 7.245.000,00              |
| 2.2.2.18.09.         | Belanja Modal Pengadaan Mikrofon                          | 12.000.000,00             | 10.100.000,00             | 84,17        | -                         |
| 2.2.2.19.            | Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi                   | 11.946.000,00             | 11.600.000,00             | 97,10        | -                         |
| 2.2.2.19.05.         | Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF         | 11.946.000,00             | 11.600.000,00             | 97,10        | -                         |
| 2.2.2.22.            | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan                    | -                         | -                         | -            | 4.243.700,00              |
| 2.2.2.22.02.         | Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | -                         | -                         | -            | 4.243.700,00              |
| 2.2.2.35.            | Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan    | -                         | -                         | -            | 74.500.000,00             |
| 2.2.2.35.01.         | Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan               | -                         | -                         | -            | 74.500.000,00             |
|                      | <b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>                                 | <b>(4.683.336.600,00)</b> | <b>(4.059.636.952,00)</b> | <b>86,68</b> | <b>(4.674.112.655,00)</b> |

Balikpapan, 31 Desember 2016  
**CAMAT BALIKPAPAN UTARA**



**Drs. SAYID MUHDAR**  
 NIP. 196909211990031010