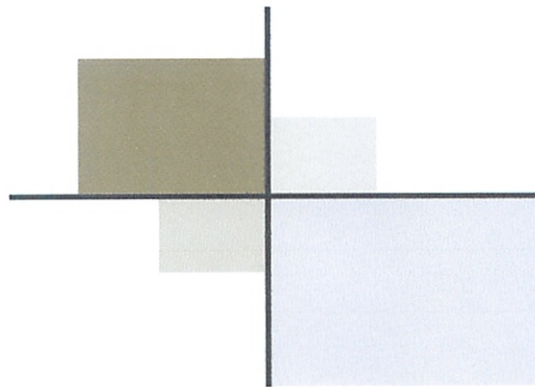


PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



LAKIP 2017

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN



KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana Permenpan – RB nomor 53 Tahun 2014 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stakeholders sepinggan ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2017, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

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

Balikpapan, Februari 2017

Camat Balikpapan Selatan

HAEMUSRI UMAR

DAFTAR ISI

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

DAFTAR TABEL

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan dibentuk berdasarkan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah , Kelurahan menjadi bagian Perangkat Kecamatan;
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

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

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

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

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

- j) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- l) Pelaksanaan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;dan
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

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

a) Camat

Selain tugas dan fungsi Kecamatan tersebut camat juga memiliki tugas

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

b) Sekretariat

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

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

c) Kasi Pemerintahan Kecamatan

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

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

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

d) Kasi Pembangunan Masyarakat

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

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

e) Kasi Trantib dan LH Kecamatan

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

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

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

f) Kasi Kesos Kecamatan

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

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

g) Kasi Pelayanan Publik Kecamatan

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

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

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

h) Kasubbag Umum Kecamatan

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

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

i) Kasubbag Program dan KeuanganKecamatan

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

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

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

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

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

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

a) Sekretariat Kelurahan

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

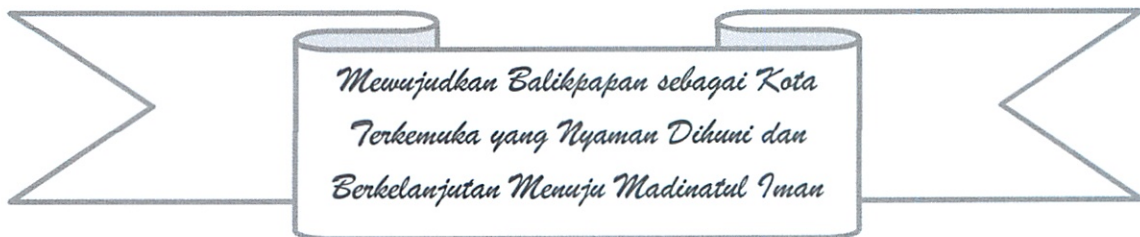
1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program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

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

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



Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

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

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

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

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

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

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

1.6 Sumber Daya Manusia

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

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Kecamatan berdasarkan pendidikan

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

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

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

Tabel 1.2
Jumlah pegawai se-Kecamatan berdasarkan pendidikan

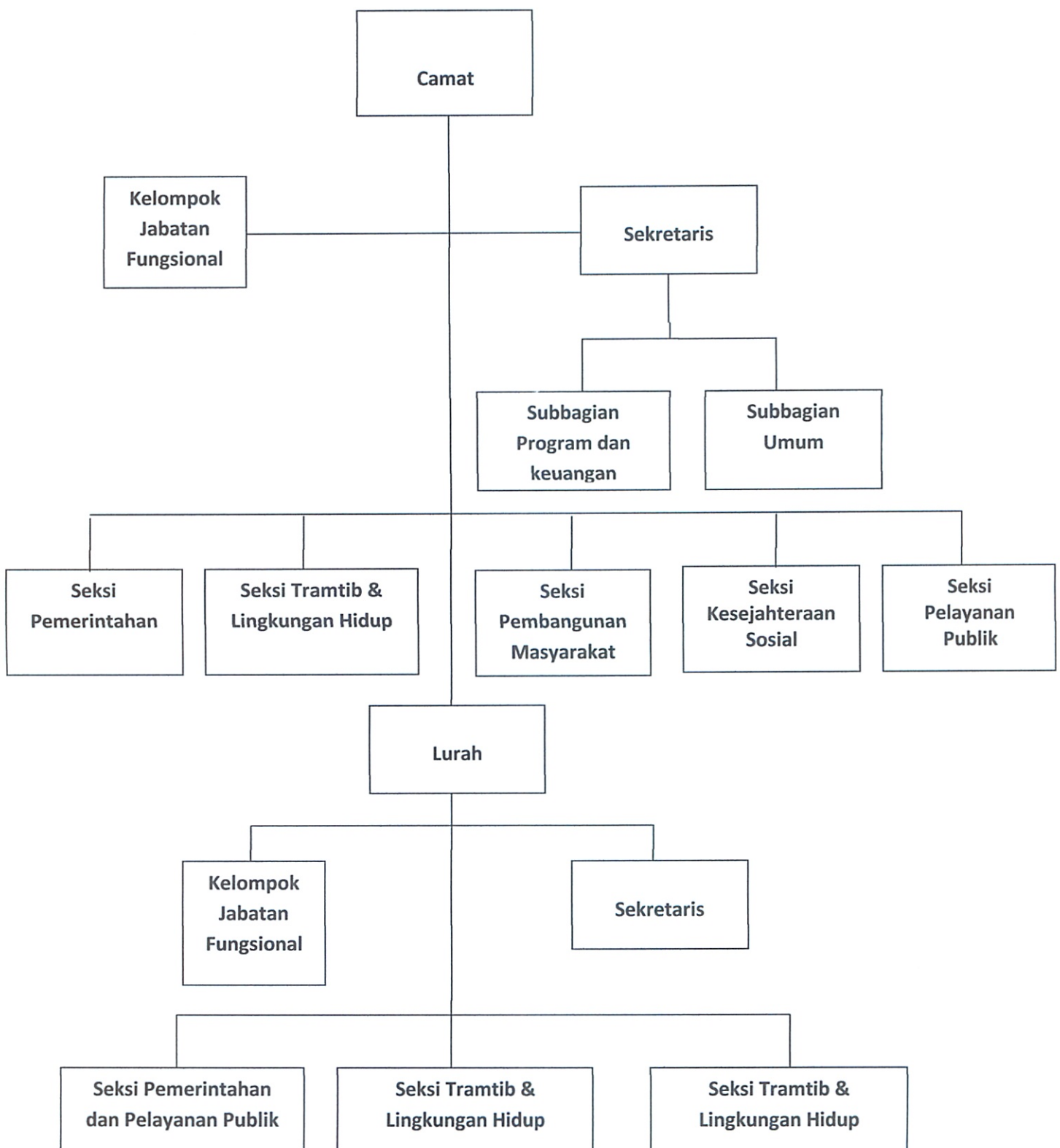
NO	Kelurahan	Tingkat Pendidikan						
		S2	S1	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Gunung Bahagia	1	1			7		
2	Sepinggan		3	1		7		1
3	Sepinggan Raya		3	1		5		
4	Sepinggan Baru			2		4		
5	Sungainangka			4		4		
6	Damai Baru			4		3		
7	Damai Bahagia			4		6		
8	Non PNS		3	2	1	34	7	8
Jumlah		1	10	18	1	70	7	9

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

1.5 Struktur Organisasi

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

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



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

1.3 Aspek Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

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

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

1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan

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

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

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;
 5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
 6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
 2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
 3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
 5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
 6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
 7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
 9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
 11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
 12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
 13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;

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

b) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan

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

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

c) Kasi Trantib & Lingkungan Hidup Kelurahan

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

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

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

Tabel 2.2
Strategi dan kebijakan disesuaikan terhadap tujuan dan sasaran indikator

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

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

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan secara keseluruhan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Pada tahun 2017 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan 7 Program dan 47 kegiatan dengan total dana Rp. 17.716.943.400,-.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

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

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan

Kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan maju tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
01	Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Kec.Balsel			APBD			
01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi , air, listrik, telpon dan internet	Kec.Balsel		327.289.380	APBD		360.018.318	
01.008	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kec.Balsel		34.318.680	APBD		37.750.548	
01.010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ATK	Kec.Balsel		107.448.605	APBD		118.193.466	
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec.Balsel		17.605.500	APBD		19.366.050	
01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Balsel		7.086.750	APBD		7.795.425	
01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Balsel		8.360.000	APBD		9.196.000	
01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kec.Balsel		119.509.500	APBD		131.460.450	
01.018	Rapat-rapat koordinasi , konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kec.Balsel		192.252.500	APBD		211.477.750	
01.019	Penyediaan jasa administrasi	Jumlah tenaga bantuan	Kec.Balsel		412.447.750	APBD		453.692.525	

02	perkantoran Prog.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningktnya sarana dan prasarana				APBD		
02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantot	Kec.Balsel		215.553.250	APBD		237.108.575
02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kec.Balsel		221.320.000	APBD		243.452.000
02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kec.Balsel		94.050.000	APBD		103.455.000
02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan gedung kantor	jenis peralatan gedung yang dipelihara	Kec.Balsel		62.387.600	APBD		68.626.360
02.096	Penyediaan rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	Jumlah rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	Kec.Balsel		71.830.000	APBD		79.013.000
03	Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin dan kepatuhan aparatur	Kec.Balsel			APBD		
03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan perlengkapannya	Kec.Balsel		13.035.000	APBD		14.338.500
05	Prog.Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Kec.Balsel			APBD		
05.004	Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	Jumlah pembinaan keegaran jasmani dan rohani	Kec.Balsel		126.335.000	APBD		138.968.500
62	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat	Kec.Balsel			APBD		
62.001	Kerja Bakti Masal Gabungan di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kerja bakti masal	Kec.Balsel		84.007.000	APBD		92.407.700
62.002	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan balikpapan bersih, hijau dan sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kec.Balsel		146.327.500	APBD		160.960.250

62.003	Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kec.Balsel		325.176.500	APBD		357.694.150
62.004	Pembinaan Poskamling di wilayah Kecamatan dan kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan poskamling	Kec.Balsel		103.400.000	APBD		113.740.000
62.005	Koordinasi/Rakor trantibum , operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Rakor trantibum , operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	Kec.Balsel		339.064.000			372.970.400
62.006	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	Jumlah pembinaan pemerintah kelurahan melalui pembinaan dan evaluasi RT	Kec.Balsel		164.973.600	APBD		181.470.960
62.008	Koordinasi, monitoring , evaluasi dan pelaporan dan pendataan , pemeliharaan , prasarana dan fasilitasi pelayanan umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan monitoring , evaluasi dan pelaporan dan pendataan , pemeliharaan , prasarana dan fasilitasi pelayanan umum	Kec.Balsel		21.670.000	APBD		23.837.000
62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Jumlah kegiatan Komunikasi/ informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Kec.Balsel		35.090.000	APBD		38.599.000
62.023	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang	Jenis alat tulis kantor untuk mendukung pelayanan di wilayah Kecamatan	Kec.Balsel		35.062.225	APBD		38.568.448

	kependudukan	Balikipapan Selatan							
21	Prog.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Kec.Balsel			APBD		35 RT	
21.021	Pengelolaan taman cerdas di kecamatan	jumlah kegiatan Perpustakaan Kecamatan Balikipapan Selatan Berjalan lancar (Kegiatan)	Kec.Balsel		66.491.700			100%	73.140.870
44	Prog. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah		Kec.Balsel			APBD		1 paket	
44.001	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (UKS)	Jumlah kegiatan Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah (UKS)	Kec.Balsel		126.313.000			100%	138.944.300
15	Prog. Pengembangan data / informasi	Tingkat ketersediaan data dan vakiditas informasi	Kec.Balsel			APBD		7 Kegiatan	
15.002	Penyusunan basis data kewilayahan	Jumlah dokumen basis data kewilayahan	Kec.Balsel		204.268.900	APBD		100%	224.695.790
21	Prog.Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikipapan	Kec.Balsel			APBD		13 kegiatan	
21.015	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang di akomodir	Kec.Balsel		18.870.600	APBD		80%	20.757.660
21.031	Penyusunan Renstra Kecamatan	Jumlah dokumen Renstra yang valid dan sesuai dengan RPJMD KOTA	Kec.Balsel		22.000.000	APBD		7 Kelurahan	24.200.000
32	Prog. Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas kesehatan masyarakat	Kec.Balsel			APBD		12 Bulan	
32.001	Fasilitasi kesehatan melalui tanaman apotik hidup untuk percontohan 6 kecamatan dan 7	Jumlah kegiatan Fasilitasi kesehatan melalui tanaman apotik hidup untuk percontohan 6 kecamatan dan 7 kelurahan	Kec.Balsel		35.948.000	APBD		12 Bulan	39.542.800

	kelurahan								
15	Prog.Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase jumlah anaka dan perempuan berkualitas	Kec.Balsel			APBD		59 unit	
15.010	Fasilitasi pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan forum anak	Kec.Balsel		59.034.250	APBD		48 Jenis	64.937.675
18.	Prog.Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase jumlah keluarga sejahtera	Kec.Balsel			APBD		106 Jenis	
18.011	Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Kec.Balsel		214.721.100	APBD		12 bulan	236.193.210
24.	Prog.Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase jumlah keluarga harapan	Kec.Balsel			APBD		9 jenis	
24.001	Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Kec.Balsel		48.872.230	APBD		-	53.759.453
16	Prog.Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	Persentase kepatuhan IUMK	Kec.Balsel			APBD		12 bulan	
16.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah IUMK yang terbit	Kec.Balsel		91.778.500	APBD		1 paket	100.956.350
17	Prog. Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	Kec.Balsel			APBD		73 orang	
17.021	Fasilitasi penyelenggaraan	Jumlah kegiatan pembinaan pengiriman kafilah MTQ	Kec.Balsel		44.000.000	APBD		100%	48.400.000

	Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
17	Prog.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	Kec.Balsel			APBD		1 tahun	
17.030	Koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	Cakupan koordinasi dan sosialisas TTG /Posyantek, UKM	Kec.Balsel		43.244.520	APBD		6 jenis	47.568.972
28	Prog.pengembangan pemberdayaan masyarakat		Kec.Balsel			APBD		7 jenis	
28.013	Fasilitasi, monitoring , evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK)	Jumlah kegiatan pembinaan PKK Kecamatan Balikpapan Selatan	Kec.Balsel		104.234.481	APBD		1 Paket	114.657.929

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2017 maka terdapat 2 (dua) sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	82.36%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	6.489.448.050

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan

Pada tahun 2017 Kecamatan Balikpapan Selatan telah melaksanakan 7 Program dan 47 kegiatan dengan total dana Rp. 17.716.943.400,-. Jumlahnya meningkat dari tahun 2016. Namun hal itu terjadi dikarenakan adanya perubahan struktur dan susunan organisasi namun di sisi lain banyak kegiatan yang tidak mencapai target atau tidak dilaksanakan terkait defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Balikpapan. Untuk dapat melihat hasil capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Hasil capaian kinerja Balikpapan Selatan

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD/RENSTRA (2016)	Capaian s.d tahun 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kepatuhan IUMK	100	100	100	100	100	100
	Jumlah izin yang diterbitkan	35	100	180	180	100	100
2	Persentase Sekolah yang mendapatkan pembinaan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	-	0%	5 Kegiatan	-
3	Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan (P4GN)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	0%	2 Kegiatan	-
4	Persentase Keluarga Harapan yang mendapatkan pelatihan						
	Jumlah pelaksanaan pelatihan / Rakor Keluarga Harapan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	0%	6 Kegiatan	-
5	Tingkat ketersediaan data dan informasi	66%	100%	73%			
	Jumlah dokumen profil Kecamatan	30 Buku	30 Buku	22 Buku	73	22 Buku	-
6	Persentase penurunan keluhan masyarakat	100	100	50.95%		85,61%	85,61
	Jumlah	5	5	2	47,99%	5 Kegiatan	5

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

	swadaya masyarakat						
	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	14 Kegiatan	92,37	98,09	98,09
	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan kelurahan		35 RT	35 RT	100	100	100
10	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	84,55	84,55
11	Persentase jumlah anak dan perempuan berkualitas	75	75	75	75	75	75
	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan forum anak	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Kegiatan	41,92	53,77	53,77
12	Persentase jumlah keluarga sejahtera	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	15 Kegiatan	15 Kegiatan	14 kegiatan	96,83	94	94
13	Jumlah partisipasi masyarakat	100	100	100	100	100	100
	Cakupan koordinasi dan sosialisas TTG /Posyantek, UKM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	89,43	85,73	85,73
14	Terlayannya administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa komunikasi , air, listrik, telpon dan internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	jumlah jasa kir dan perpanjangan STNK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100
	Jumlah barang cetakan dan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100

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

2.2 Analisis Capaian Kinerja

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

- a) *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

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

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	82.36	82.25	99.86
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	6.489.448.050		

- b) *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .*

Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2016)	Realisasi (2017)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.36	87.47	82.25
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat				

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

tabel 3.4
perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2015)	Realisasi (2016)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN		1870	1.640 lbr	1870
	2. Jumlah KTP yang dicetak		26.180	26.180 bh	26.180
	3. Jumlah KK yang dicetak		34.500	33.000 lbr	34.500
	4. Jumlah Dispensasi Nikah			197 lbr	322
	4. Jumlah Pernyataan ahli waris		322	255 lbr	204
	5. Jumlah kuasa ahli waris		204	275 lbr	
	6. Jumlah pelepasan hak waris		55	55 lbr	55
	7. Jumlah surat keterangan kematian		440	440 lbr	440
	8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi		220	220 lbr	220
	9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan		5000	3.850 lbr	5000
	10. Jumlah penerbitan IUMK		100	35 Lbr	181
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik ▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor ▪ Tersediinya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersediinya ATK kantor ▪ Tersediinya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersediinya alat-alat listrik dan penerangan ▪ Tersediinya makan dan minum pegawai ▪ Tersediinya honorarium Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			100%	100 %	100%
			100%	100 %	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			21 Org	20 Orang	21 Orang
			1 Paket	1 Paket	1 Paket
	1. Jumlah angka kriminalitas		0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
	2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring		0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
	3. Jumlah operasi/razia		0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus

	<p>miras yang terjaring</p> <p>4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring</p> <p>5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.</p>		6 kali	6 kali	6 kali
			6 kali	6 kali	6 kali
	<p>1. Jumlah Posyandu</p> <p>2. Jumlah peserta Lomba Posyandu</p> <p>3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat</p> <p>4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat</p> <p>5. Jumlah peserta lomba MTQ</p> <p>6. Jumlah peserta lomba Kelurahan</p> <p>7. Jumlah peserta lomba administrasi RT</p> <p>8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/D SI</p> <p>9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif</p>		<p>234 Bh 7 Posyandu</p> <p>14 Orang 16 sekolah 165</p> <p>7 kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>	<p>234 Bh 7 Posyandu</p> <p>14 Orang 16 sekolah 165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>	<p>234 Bh 7 Posyandu</p> <p>14 Orang 16 sekolah 165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	<p>1. Frekwensi kerja bakti massal</p> <p>2. Frekwensi Jum'at bersih</p> <p>3. Jumlah pengadaan bibit tanaman</p> <p>4. Jumlah Bank Sampah</p> <p>5. Jumlah peserta lomba CGH</p> <p>6. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan</p> <p>7. Prosentase jumlah razia kebersihan</p>		<p>8 kali</p> <p>12 kali 515 pohon</p> <p>7 bh 38 RT</p> <p>12 kali</p> <p>8 kali</p>	<p>8 kali</p> <p>12 kali 495 pohon</p> <p>7 bh 38 RT</p> <p>12 kali</p> <p>8 kali</p>	<p>3 kali</p> <p>4 kali -</p> <p>7 bh -</p> <p>12 kali</p> <p>8 kali</p>
	<p>1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG</p> <p>2. Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG</p> <p>3. Jumlah dokumen Renstra</p> <p>4. Jumlah dokumen buku profil kecamatan</p> <p>5. Jumlah dokumen LAKIP</p>		<p>42 usulan</p> <p>180 orang</p> <p>12 buku</p> <p>24 buku</p>	<p>32 usulan</p> <p>100 org</p> <p>12 buku</p> <p>24 buku</p>	<p>42 usulan</p> <p>180 orang</p> <p>-</p> <p>24 buku</p>

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

tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD /Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN		100	1870	
	2. Jumlah KTP yang dicetak		100	26.180	
	3. Jumlah KK yang dicetak		100	34.500	
	4. Jumlah Dispensasi Nikah		100	322	
	4. Jumlah Pernyataan ahli waris		100	204	
	5. Jumlah kuasa ahli waris		100		
	6. Jumlah pelepasan hak waris		100	55	
	7. Jumlah surat keterangan kematian		100	440	
	8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi		100	220	
	9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan		100	5000	
	10. Jumlah penerbitan IUMK		100	181	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik ▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor ▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersedianya ATK kantor ▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ▪ Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan ▪ Tersedianya makan dan minum pegawai ▪ Tersedianya honorarium Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 		12 Bulan	12 Bulan	
			12 Bulan	12 Bulan	
			12 bulan	12 Bulan	
			100 %	100 %	
			100 %	100 %	
			100%	100%	
			100%	100%	
			21 Orang	21 Orang	
			1 Paket	1 Paket	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angka kriminalitas 2. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring 3. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring 5. Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan. 		<p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>6 kali</p> <p>6 kali</p>	<p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>0 Kasus</p> <p>6 kali</p> <p>6 kali</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta Lomba Posyandu 3. Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat 4. Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat 5. Jumlah peserta lomba MTQ 6. Jumlah peserta lomba Kelurahan 7. Jumlah peserta lomba administrasi RT 8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BK B/DSI 9. Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif 		<p>234 Bh</p> <p>7 Posyandu</p> <p>14 Orang</p> <p>16 sekolah</p> <p>165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>	<p>234 Bh</p> <p>7 Posyandu</p> <p>14 Orang</p> <p>16 sekolah</p> <p>165</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>21 RT</p> <p>7 Kelurahan</p> <p>7 Kelurahan</p>	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekwensi kerja bakti massal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH 6. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan 7. Prosentase jumlah razia kebersihan 		<p>42 usulan</p> <p>180 orang</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>24 buku</p> <p>8 kali</p>	<p>42 usulan</p> <p>180 orang</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>24 buku</p> <p>8 kali</p>	

e) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- f) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berikut merupakan beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi dan solusi yang telah dilakukan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan

- Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.
Solusi : Pengusulan untuk Bimtek dan diklat bagi seluruh aparatur, pengadaan bahan bacaan bagi kecamatan sebagai bahan pengetahuan peningkatan pelayanan
- Rendahnya pemahaman masyarakat dalam kepengurusan legalisasi tanah dan usaha serta kurangnya informasi mengenai persyaratan pengurusan IMTN dan IUMK.
Solusi : Pihak Kecamatan telah membuat rincian syarat kepengurusan IMTN maupun IUMK yang disatukan dengan formulir pengajuan agar masyarakat dapat dengan mudah ,mengetahui syarat- syarat dalam mengurus izin tersebut, serta pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada pengurus RT agar dapat dengan mudah disampaikan kepada warganya.
- Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Solusi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan koordinasi dengan pihak swasta , tokoh masyarakat serta instansi lintas sektoral dalam pembangunan lingkungan.

- g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

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

Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan sumber daya

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

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

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

1. Program perencanaan pembangunan daerah.
Banyaknya usulan yang masuk menandakan antusias warga dalam pembangunan wilayah dan sebagai pembaharuan data terkait peningkatan dan pemeliharaan sarana , prasarana serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Program ini membantu para usaha kecil dalam mengembangkan usaha melalui perizinan usaha dan membantu peningkatan ekonomi wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan penerbitan IUMK.

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan. Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pemanfaatan Teknologi tepat guna sebagai alternatif teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi.
4. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan PKK.

2.3 Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung dana dari Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2017. Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Tabel realisasi anggaran

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Jumlah penerbitan IMTN	1870	1870	100	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	604.673.500		
		2. Jumlah KTP yang dicetak	26.180	26.180	100				
		3. Jumlah KK yang dicetak	34.500	34.500	100				
		4. Jumlah Dispensasi Nikah	322	322	100				
		4. Jumlah Pernyataan ahli waris	204	204	100	Peningkatan disiplin aparatur	11.850.000	10.800.000	91,14%
		5. Jumlah kuasa ahli waris	55	55	100				
		6. Jumlah pelepasan hak waris	440	440	100	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	114.850.000	110.177.000	95,93%
		7. Jumlah surat keterangan kematian	220	220	100				
		8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi	5000	5000	100				
		9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan				Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	83.435.000	69.047.000	82,76%
10. Jumlah penerbitan IUMK	100	181	100						
2	Melaksanakan pelayanan yang mudah,cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	▪ Terealisasinya jumlah pembayaran Telp, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Pelayanan administrasi perkantoran	297.535.800	170.377.964	57,26%
		▪ Terealisasinya peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
		▪ Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
		▪ Tersedianya ATK kantor	100%	100 %	100				
		▪ Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	100%	100 %	100				
		▪ Tersedianya makan dan minum pegawai	100%	100%	100				
		▪ Tersedianya honorarium	100%	100%					

		Tenaga kontrak ▪ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	21 Org 1 Paket	21 Orang 1 Paket	100 100		374.952.500 174.775.000	349.492.500 155.327.468	93,21% 88,87%
3	Menyelenggarakan Keamanan dan Ketentraman Wilayah	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda Kota Balikpapan	0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 6 kali 6 kali	0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 6 kali 6 kali	100 100 100 100 100	Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	1.140.700.750	588.807.250	51,62%
4	Peningkatan peran serta masyarakat	1. Jumlah posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu berprestasi 3. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 4. Jumlah peserta lomba MTQ 5. Jumlah peserta lomba Kelurahan terbaik 6. Jumlah peserta lomba administrasi RT 7. Jumlah peserta lomba bayi & Balita sehat 8. Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/DSI 9. Jumlah keluarga harapan	234 Bh 7 Posyandu 14 Orang 16 sekolah 165 7 kelurahan 21 RT 7 Kelurahan 7 Kelurahan	234 Bh 7 Posyandu 14 Orang 16 sekolah 165 7 Kelurahan 21 RT 7 Kelurahan 7 Kelurahan		Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan	195.201.000 40.000.000 94.758.625 22.800.000	162.520.000 38.370.000 85.347.700 -	83,26% 95,93% 90,07% -

						Kelurahan			
						Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup	32.680.000	-	-
						Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	53.667.500	24.744.000	46,11%
						Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	195.201.000	162.520.000	83,26%
5	Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau	1. Frekwensi Kerja Bakti Massal 2. Frekwensi Jum'at Bersih 3. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4. Jumlah bank sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat 6. Frekwensi monitoring kebersihan	8 kali 12 kali 515 pohon 7 bh 38 RT 12 kali 8 kali			Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan	114.830.000 50.000.000	98.076.579 -	85,41% -

		7. Frekwensi razia kebersihan 8. Jumlah peserta lomba PHBS				dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			
6	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan	1. Jumlah persetujuan usulan Musrenbang 2. Jumlah penyusunan buku Kecamatan dalam angka 3. Jumlah penyusunan buku profil Kecamatan 4. Jumlah peserta pembinaan /penyuluhan TTG	42 usulan 180 orang 12 buku 24 buku	42 usulan 180 orang 12 buku 24 buku 8 kali		Program perencanaan pembangunan daerah Program pengembangan data dan informasi Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	17.155.000 185.699.000 39.313.200	16.441.500 24.290.000 29.452.296	95,84% 13,08% 74,92%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa untuk Tahun anggaran 201 terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran . Namun hal tersebut semakin memacu kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan untuk dapat semakin inovatif dan kreatif meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi msyarakat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam keterbatasan dana.

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