

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2014**

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 dapat di selesaikan tepat waktu dengan baik.

Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara di Tahun 2014 .

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan sebagai.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Balikpapan, Januari 2015

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



Drs. SAYID MUHDAR

Pembina

NIP. 19690921 199003 1 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kantor Kecamatan Balikpapan Utara menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014. Laporan Kinerja ini melaporkan caapaian kinerja yang dicapai oleh kantor Kecamatan Balikpapan Utara selama Tahun 2014. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2012 sampai dengan 2016 mendatang.

Dalam tahun 2014 ini Kecamatan Balikpapan Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah berusaha melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja maupun penetapan kinerja, yaitu :

1. Terealisasinya pelayanan administrasi perkantoran yang baik.
2. Terealisasinya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.
3. Terlaksananya kerjasama dengan Polsekta dan Koramil dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan/Peraturan Daerah.
4. Terlaksananya pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
5. Terlaksananya sistem administrasi kependudukan.
6. Tersedianya berbagai informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2014 untuk setiap sasaran tersebut diatas, maka secara umum sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara memadai. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja dari sasaran-sasaran. Tetapi masih ada juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran belum dapat dicapai. Diharapkan hambatan-hambtan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan, di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi.



Dengan adanya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Balikpapan Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau Kepemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	RINGKASAN EKSEKUTIF	II
	DAFTAR ISI	IV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LANDASAN HUKUM	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. DATA ORGANISASI	2
	D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	7
	1. VISI DAN MISI	7
	2. TUJUAN DAN SASARAN	10
	3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
	B. REALISASI ANGGARAN	36
	C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	41
BAB IV	PENUTUP	44
	A. KESIMPULAN	44
	B. SARAN	46
	LAMPIRAN :	
	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	



BAB I

PENDAHULUAN

I. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, yaitu :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- f. Surat Sekretariat Daerah No. 065/2160/Org tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja 2015 dan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2014

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 2014. 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 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

1. 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.

2. 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.

3. ASPEK STRATEGIS

✓ KEADAAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kota Balikpapan yang kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah $\pm 80\%$ merupakan perbukitan sedangkan sisanya merupakan daerah datar sampai berombak dengan ketinggian mencapai ± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah sebagian besar berpasir (sandy clay) yang mudah erosi sehingga kurang sesuai dengan pertanian tanaman pangan, yang luasnya mencapai sekitar $\pm 132,17$ Ha. Secara administratif Kecamatan Balikpapan Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat

✓ SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2014 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 $\pm 920 \text{ m}^2$ 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 2014 adalah sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	Rp 724.295.000, 00
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp 2.514.555.800, 00
3.	Belanja Modal	Rp 261.149.200, 00
JUMLAH		Rp 3.500.000.000, 00

4. 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 :

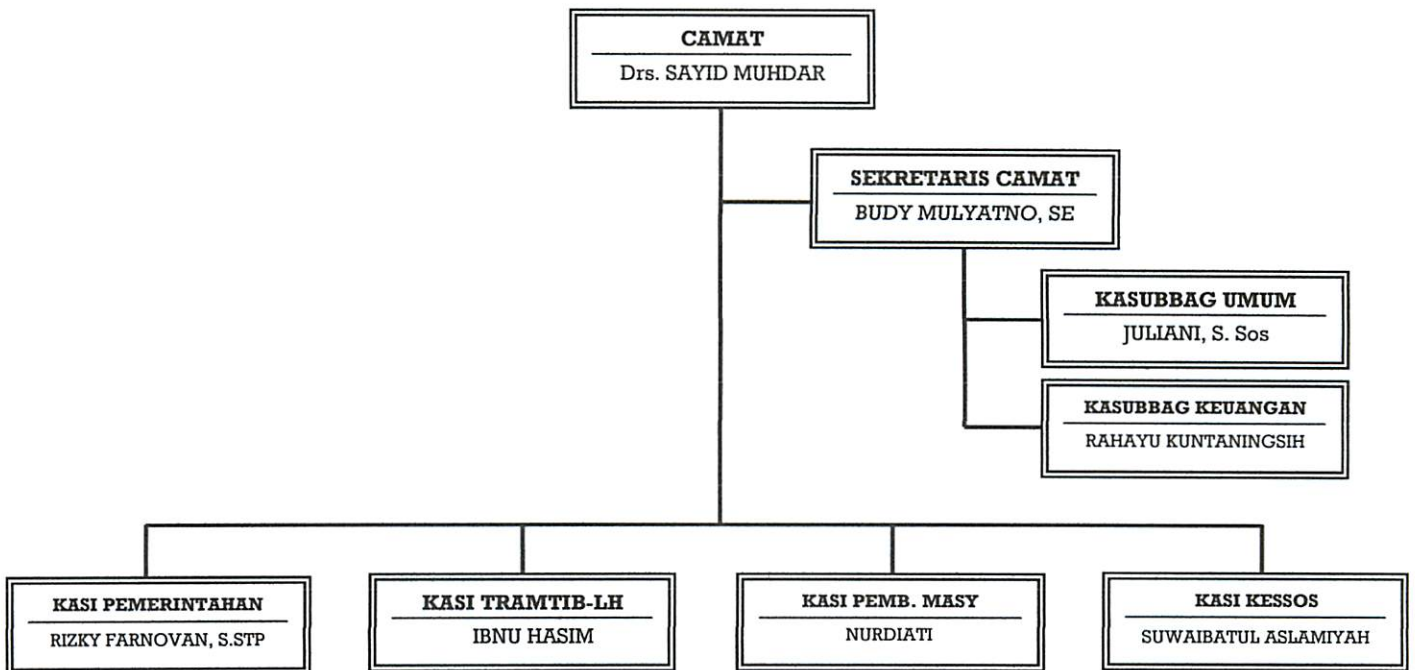
- ✓ Camat
- ✓ Sekretaris Camat
- ✓ Kepala Sub Bagian Umum
- ✓ Kepala Sub Bagian Keuangan
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan
- ✓ Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat



- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & Lingkungan Hidup

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**



5. 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 2014

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

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

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 memandangi 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 :

**“Terwujudnya Kecamatan Balikpapan Utara
Yang Kondusif dan Tertib
Dalam Menunjang Kota Balikpapan Menuju Kota Nyaman Dihuni”**

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 non fisik 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).

Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi Keamanan, bebas dari rasa takut.
4. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

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.

Penjelasan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas.

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar untuk menjadi pedoman bagi staf pelayanan dan penerima layanan. Data dan informasi pelayanan dapat berupa buku, banner, spanduk atau leaflet. Dimana data dan informasi dalam bentuk banner telah disediakan pada tempat-tempat yang strategis, sehingga mudah terlihat pada saat berurusan, dan diharapkan masyarakat yang memerlukan layanan dapat mengetahui, mengerti dan memahami secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berurusan ke Kantor Kecamatan Balikpapan Utara.

2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan.

Prosedur pelayanan yang diberikan mudah, sederhana dan terbuka dan transparan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang disusun berdasarkan aturan yang berlaku dan disosialisasikan kepada penerima layanan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan.

Bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pelayanan dilakukan secara rutin agar dapat lebih memahami uraian tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas pekerjaannya serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Melaksanakan penataan interior kantor agar staf kecamatan dalam memberi pelayanan dan masyarakat yang menerima pelayanan dapat merasa nyaman dan menata eksterior kantor untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain penanaman pohon dan bunga, kerja bakti massal dan jumat bersih.



5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Utara.

Aparat Kecamatan bersama insansi terkait berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dengan melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya : membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, diantaranya : musyawarah tanah, sengketa waris, identitas penduduk dan lainnya serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan penertiban umum, antara lain: Razia Identitas Kependudukan/KTP, Rumah Pondokan/Kos, Penjualan Minuman Keras serta kegiatan penertiban lainnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dapat diartikan juga sebagai gambaran arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. **Idealis**, berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
2. **Jangkauan ke depan**, yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kecamatan Balikpapan Utara ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. **Abstrak**, berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.



4. **Konsisten**, tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dapat diartikan juga sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

a. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pelayanan prima dan administrasi pada Kecamatan Balikpapan Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini :

- Meningkatkan Pelayanan Prima
- Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan

b. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Peran Kecamatan dalam bermasyarakat, baik itu peran Kecamatan dengan Kelurahan, Kecamatan dan RT maupun dalam pelayanan Publik yang ada di Kecamatan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini :

- Meningkatkan peran kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- Meningkatnya kapasitas institusi dalam pelayanan Publik

c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Balikpapan Utara

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas lingkungan wilayah Kecamatan Balikpapan Utara baik fisik maupun non fisik.



Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota
- Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS

d. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan status kesehatan masyarakat Balikpapan Utara.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Meningkatnya status kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

e. Meningkatkan Keamanan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

f. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Agama Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini yaitu Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama masyarakat Balikpapan Utara.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama masyarakat

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator-indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada lampiran RKT.



3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kegiatan operasional di Kec. Balikpapan Utara - Jumlah peralatan kebersihan kantor - Jumlah Kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan - Jumlah Kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan - Jumlah komponen instalasi listrik - Jumlah bahan bacaan / surat kabar - Presentase tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat - Jumlah perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah - Jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan 	<p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p>
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengadaan peralatan kantor - Presentase penyediaan rumah dinas camat - Presentase terpeliharanya gedung kantor - Presentase terpeliharanya peralatan gedung kantor - Presentase kenyamanan dan keindahan gedung kantor - Presentase ketersediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan 	<p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p> <p>Kec Bpp Utara</p>



3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	- Jumlah buku kecamatan dalam angka	Kec Bpp Utara
		- Jumlah buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Kec Bpp Utara
4	Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang efektif	- Jumlah Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Kec Bpp Utara
		- Jumlah Pembinaan UKS	Kec Bpp Utara
5	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	- Presentase perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Kec Bpp Utara
		- Presentase tersusunnya basis data kewilayahan	Kec Bpp Utara
6	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	- Jumlah Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	Kec Bpp Utara
		- Presentase pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat	Kec Bpp Utara
		- Presentase peningkatan kebersihan, penghijauan, dan penyehatan lingkungan kecamatan	Kec Bpp Utara
7	Meningkatnya Kesejahteraan perempuan dan anak	- Presentase pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan	Kec Bpp Utara
		- Jumlah pelatihan pembinaan kelurahan	Kec Bpp Utara
		- Presentase pembinaan RT	Kec Bpp Utara
		- Jumlah seragam RT	Kec Bpp Utara
		- Jumlah rapat penyelesaian tanah	Kec Bpp Utara
7	Meningkatnya Kesejahteraan perempuan dan anak	- Presentase peran institusi masyarakat dan kader dalam pembinaan KB	Kec Bpp Utara
		- Jumlah pembinaan kegiatan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Kec Bpp Utara
		- Jumlah Rakor PKH	Kec Bpp Utara



8	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah pembinaan dan lomba PKK di kecamatan	Kec Bpp Utara
9	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	- Jumlah lomba yang diselenggarakan pada MTQ dan Festival Seni Islami	Kec Bpp Utara
		- Presentase pelaksanaan kegiatan gema ramadhan	Kec Bpp Utara
		- Presentase fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	Kec Bpp Utara
10	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	- Jumlah petugas pengamanan Agro Wisata	Kec Bpp Utara
11	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat	- Jumlah razia	Kec Bpp Utara
		- Jumlah rapat koordinasi bersama unsur muspika	Kec Bpp Utara
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah pembinaan pos kamling	Kec Bpp Utara
		- Jumlah kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat	Kec Bpp Utara
13	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah pembinaan teknologi tepat guna	Kec Bpp Utara
		- Jumlah barang yang diberikan untuk masyarakat untuk peningkatan teknologi pertanian	Kec Bpp Utara



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase kegiatan operasional di Kec. Balikpapan Utara	100%	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 360.000.000
		- Jumlah peralatan kebersihan kantor	22 Jenis	2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 11.027.500
		- Jumlah Kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan	72 Jenis	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 118.278.500
		- Jumlah Kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan	8 Jenis	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 25.250.000
		- Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	5 Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 6.910.000
		- Jumlah bahan bacaan / surat kabar	1095 eksemplar	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4.655.000
		- Presentase tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat	100 %	7 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 81.561.000
		- Jumlah perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	11 Kali	8 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp 123.000.000
		- Jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan	13 orang	9 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Rp 56.000.000
2	Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah pengadaan peralatan kantor	14 Jenis	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 263.549.200
		- Presentase penyediaan rumah dinas camat	100 %	2 Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah	Rp 8.425.000



		- Presentase terpeliharanya gedung kantor	100 %	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 43.890.000
		- Presentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 51.800.000
		- Persentase kenyamanan dan keindahan gedung kantor	100%	5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 85.450.000
		- Presentase ketersediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan	100%	6	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp 9.775.000
		- Jumlah buku kecamatan dalam angka	10 exp	7	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	Rp 3.490.000
		- Jumlah buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	10 buku	8	Penyusunan buku profil kecamatan	Rp 4.615.000
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	- Jumlah Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	1 Kali	1	Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Rp 5.045.000
		- Jumlah Pembinaan UKS	4 Sekolah	2	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	Rp 90.855.000
4	Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang efektif	- Presentase perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	100%	1	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	Rp 22.925.000
		- Presentase tersusunnya basis data kewilayahan	100%	2	Penyusunan basis data kewilayahan	Rp 189.100.000
5	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	- Jumlah Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	4 Kali	1	Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	Rp 114.038.000
		- Presentase pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat	100%	2	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Rp 13.265.000



		- Presentase peningkatan kebersihan, penghijauan, dan penyehatan lingkungan kecamatan	100%	3 Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Rp 154.925.000
6	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	- Presentase pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan	100%	1 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 48.810.000
		- Jumlah pelatihan pembinaan kelurahan	3 kali	2 Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan	Rp 12.350.000
		- Presentase pembinaan RT	100%	3 Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	Rp 196.480.000
		- Jumlah seragam RT	320 Seragam	4 Pembinaan RT	Rp 80.275.000
		- Jumlah rapat penyelesaian tanah	24 kali	5 Penyelesaian kasus pertanahan	Rp 11.075.000
7	Meningkatnya Kesejahteraan perempuan dan anak	- Presentase peran institusi masyarakat dan kader dalam pembinaan KB	100%	1 Optimalisasi layanan penyuluh KB Kecamatan	Rp 46.775.800
		- Jumlah pembinaan kegiatan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	12 kali	2 Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Rp 108.095.000
		- Jumlah Rakor PKH	9 Kali	3 Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) kecamatan	Rp 50.000.000
8	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah pembinaan dan lomba PKK di kecamatan	4 kegiatan	1 Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK	Rp 81.955.000



9	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	- Jumlah lomba yang diselenggarakan pada MTQ dan Festival Seni Islami	7 cabang lomba	1 Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Rp 90.200.000
		- Presentase pelaksanaan kegiatan gema ramadhan	100%	2 Gema ramadhan dan hari besar islam	Rp 30.375.000
		- Presentase fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	100%	3 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	Rp 89.250.000
10	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	- Jumlah petugas pengamanan Agro Wisata	10 Orang	1 Pengamanan taman agro wisata	Rp 122.880.000
11	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat	- Jumlah razia	12 kali	1 Penindakan/razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)	Rp 79.615.000
		- Jumlah rapat koordinasi bersama unsur muspika	11 kali	2 Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan	Rp 131.200.000
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah pembinaan pos kamling	1 kali	1 Pembinaan pos kamling	Rp 59.850.000
		- Jumlah kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat	4 kegiatan	2 Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 17.775.000
13	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah pembinaan teknologi tepat guna	1 Pembinaan	1 Pembinaan UKM/KUBE/TTG	Rp 37.685.000
		- Jumlah barang yang diberikan untuk masyarakat untuk peningkatan teknologi pertanian	23 Unit	2 Pengembangan agribisnis pertanian TPH	Rp 117.525.000
TOTAL					Rp 3.500.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Pelayanan Prima	- Persentase kegiatan operasional di Kecamatan Balikpapan Utara	100%	100%	100
		- Jumlah peralatan kebersihan kantor	22 Jenis	22 Jenis	100
		- Jumlah Kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan	72 Jenis	72 Jenis	80
		- Jumlah Kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan	8 Jenis	8 Jenis	100
		- Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	100
		- Jumlah bahan bacaan / surat kabar	1095 eksemplar	1095 eksemplar	100
		- Presentase tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat	100 %	100 %	100
		- Jumlah perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	11 Kali	11 Kali	100
		- Jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan	13 orang	13 orang	100
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan	- Jumlah pengadaan peralatan kantor	14 Jenis	14 Jenis	100
		- Presentase penyediaan rumah dinas camat	100 %	100 %	100
		- Presentase terpeliharanya gedung kantor	100 %	100 %	100
		- Presentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100
		- Presentase kenyamanan dan keindahan gedung kantor	100%	100%	100
		- Presentase ketersediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan	100%	100%	100
		- Jumlah buku kecamatan dalam angka	10 exp	10 exp	100



		- Jumlah buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	10 buku	10 buku	100
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	- Jumlah Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	1 Kali	1 Kali	100
		- Jumlah Pembinaan UKS	4 Sekolah	4 Sekolah	100
4	Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang efektif	- Presentase perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	100%	100%	100
		- Presentase tersusunnya basis data kewilayahan	100%	100%	100
5	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	- Jumlah Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	4 Kali	4 Kali	100
		- Presentase pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat	100%	100%	100
		- Presentase peningkatan kebersihan, penghijauan, dan penyehatan lingkungan kecamatan	100%	100%	100
6	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	- Presentase pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan	100%	100%	100
		- Jumlah pelatihan pembinaan kelurahan	3 kali	3 kali	100
		- Presentase pembinaan RT	100%	100%	100
		- Jumlah seragam RT	320 Seragam	320	95
		- Jumlah rapat penyelesaian tanah	24 kali	24 kali	80
7	Meningkatnya Kesejahteraan perempuan dan anak	- Presentase peran institusi masyarakat dan kader dalam pembinaan KB	100%	100%	80
		- Jumlah pembinaan kegiatan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	12 kali	12 kali	100
		- Jumlah Rakor PKH	9 Kali	9 Kali	80
8	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah pembinaan dan lomba PKK di kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100



9	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	- Jumlah lomba yang diselenggarakan pada MTQ dan Festival Seni Islami	7 cabang lomba	7 cabang lomba	100
		- Presentase pelaksanaan kegiatan gema ramadhan	100%	100%	100
		- Presentase fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	100%	100%	100
10	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	- Jumlah petugas pengamanan Agro Wisata	10 Orang	10 Orang	100
11	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat	- Jumlah razia	12 kali	12 kali	100
		- Jumlah rapat koordinasi bersama unsur muspika	11 kali	11 kali	95
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah pembinaan pos kamling	1 kali	1 kali	100
		- Jumlah kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	75
13	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah pembinaan teknologi tepat guna	1 pembinaan	1 pembinaan	100
		- Jumlah barang yang diberikan untuk masyarakat untuk peningkatan teknologi pertanian	23 Unit	23 Unit	100

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai Kecamatan Kertasari. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun 2014 Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan



13 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 20 program dan 44 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2014 dan merupakan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam mengimplementasikan rencana strategis 2011 – 2015.

a. Misi Pertama (Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima)

➤ **Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Prima**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 9 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program kegiatan RENSTRA tahun 2011 - 2015. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase kegiatan operasional di Kec. Balikpapan Utara	100%	100%	100
2 Jumlah peralatan kebersihan kantor	22 Jenis	22 Jenis	100
3 Jumlah Kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan	72 Jenis	72 Jenis	80
4 Jumlah Kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan	8 Jenis	8 Jenis	100
5 Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	100
6 Jumlah bahan bacaan / surat kabar	1095 eksemplar	1095 eksemplar	100
7 Presentase tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat	100 %	100 %	100
8 Jumlah perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	11 Kali	11 Kali	100
9 Jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan	13 orang	13 orang	100

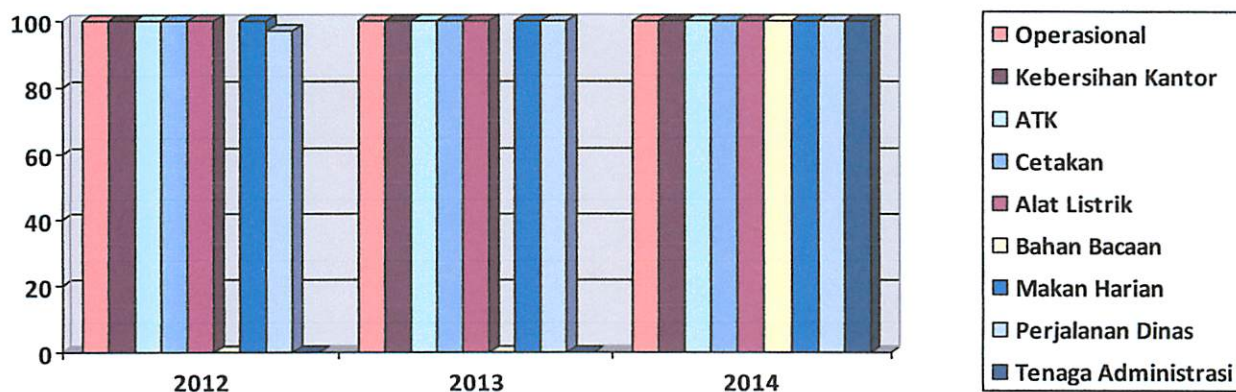


Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Persentase kegiatan operasional di Kec. Balikpapan Utara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Jumlah peralatan kebersihan kantor	Jenis	22	22	100	22	22	100	22	22	100
3 Jumlah Kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan	Jenis	72	72	100	72	72	100	72	72	100
4 Jumlah Kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan	Jenis	10	10	100	10	10	100	8	8	100
5 Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	9	9	100	9	9	100	6	6	100
6 Jumlah bahan bacaan / surat kabar	Eksemplar	-	-	-	-	-	-	1095	1095	100
7 Presentase tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8 Jumlah perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	Kali	10	10	97	10	10	100	11	11	100
9 Jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan	Orang	-	-	-	-	-	-	13	13	100

Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (pertama) dapat dilihat dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Pertama



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 9 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam bidang Administrasi Perkantoran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran



yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016, dari sasaran pertama terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja dalam waktu 3 (tiga) tahun sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Kesembilan indikator kinerja dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan prima dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012, 2013 dan 2014) mengalami prosentase pencapaian yang memuaskan (100%). Kecuali pada indikator kinerja jumlah bahan bacaan/surat kabar dan jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan baru dapat terealisasi pada tahun 2014. Tetapi prosentase pencapaiannya juga sesuai dengan yang diharapkan dan memuaskan (100%).

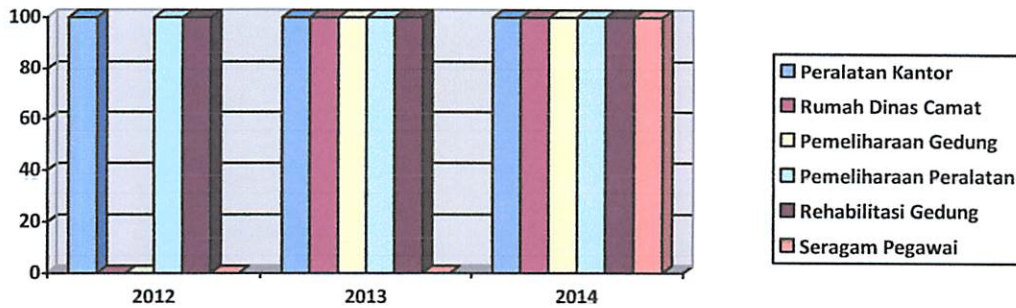
Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari sembilan indikator yaitu pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Kecuali pada indikator tersedianya makanan harian pegawai dan snack serta makanan untuk rapat yang pada tahun 2012 hanya pada angka 97 dan indikator kinerja jumlah bahan bacaan/surat kabar dan jumlah tenaga bantuan untuk mendukung operasional kecamatan yang terlihat pada angka 0 (nol) pada tahun 2012 dan 2013. Namun keadaan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap hasil pencapaian target yang diharapkan, karena pada tahun berikutnya kedua indikator kinerja tersebut telah mencapai pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang diharapkan.

➤ Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah pengadaan peralatan kantor	Jenis	14	14	100	14	14	100	14	14	100
2 Presentase penyediaan rumah dinas camat	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100
3 Presentase terpeliharanya gedung kantor	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100
4 Presentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5 Persentase kenyamanan dan keindahan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 Presentase ketersediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100



Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.2



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 6 indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam hal Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016, dari sasaran pertama terhadap 6 (enam) indikator kinerja dalam waktu 3 (tiga) tahun sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Keenam indikator kinerja dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan prima merupakan bagian dari ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur di Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012, 2013 dan 2014) mengalami prosentase pencapaian yang memuaskan (100%). Kecuali pada indikator kinerja pemeliharaan gedung kantor yang baru ditargetkan dan terealisasi pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta penyediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan yang baru ditargetkan dan terealisasi pada tahun 2014. Namun prosentase pencapaiannya juga sesuai dengan yang diharapkan dan memuaskan (100%).

Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari enam indikator yaitu pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Kecuali pada indikator kinerja pemeliharaan gedung kantor yang pada tahun 2012 terlihat pada angka 0 namun target dan realisasi pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah mencapai angka 100 serta penyediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan yang pada tahun 2012 dan 2013 terlihat pada angka 0 tetapi setelah ditargetkan dan terealisasi pada tahun 2014 angka



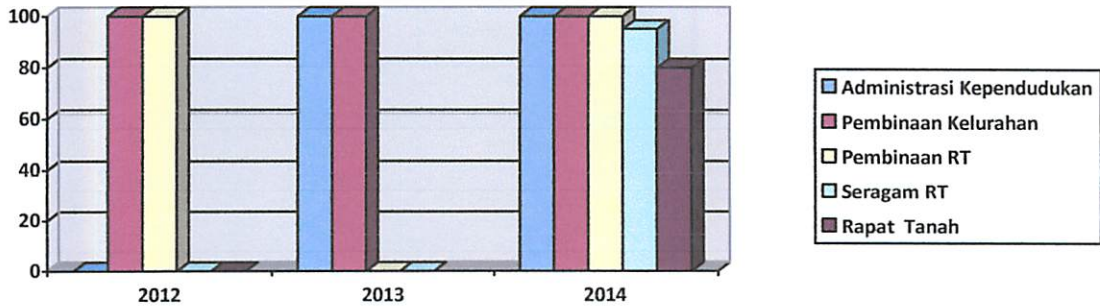
yang terlihat pada capaian angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang diharapkan.

b. Misi Kedua (Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Masyarakat)

➤ Sasaran 1 : Meningkatkan peran kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah pelatihan pembinaan kelurahan	kali	3	3	100	5	5	100	3	3	100
2 Presentase pembinaan RT	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Jumlah seragam RT	%	-	-	-	-	-	-	320	320	95

Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (satu) dapat dilihat dalam Grafik 3.3



Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam bidang kelembagaan untuk dapat meningkatkan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan.

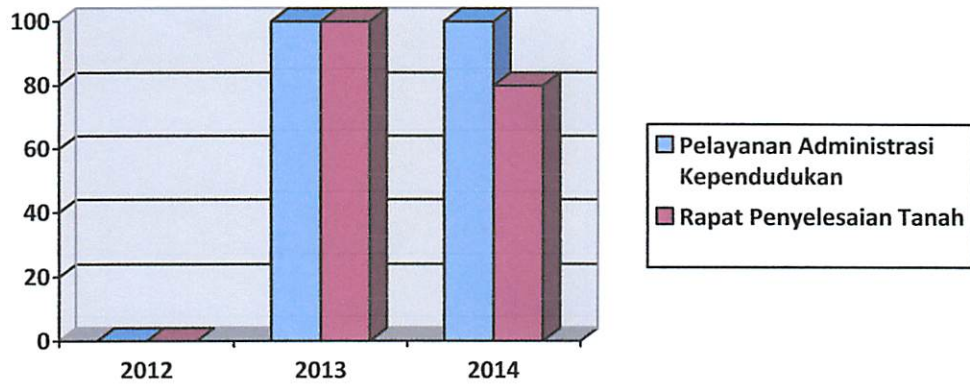
Kelima indikator kinerja dalam kaitannya dengan misi kedua yaitu meningkatkan peran kecamatan dalam masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012, 2013, 2014) mengalami prosentase yang memuaskan (100 %) terutama pada tahun 2014. Untuk tahun 2012 dan 2013 terlihat bahwa pada tahun bersangkutan tidak ada pengadaan seragam RT.



➤ **Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas institusi dalam pelayanan Publik**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Presentase pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100
2 Jumlah rapat penyelesaian tanah	%	-	-	-	24	24	100	24	24	80

Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.4



Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran kedua yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam bidang peningkatan kapasitas institusi dalam pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016, dari sasaran kedua terhadap 2 (dua) indikator kinerja dalam waktu 3 (tiga) tahun sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Kedua indikator kinerja tersebut selama kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2013 dan 2014 mengalami prosentase pencapaian yang memuaskan (100 %).

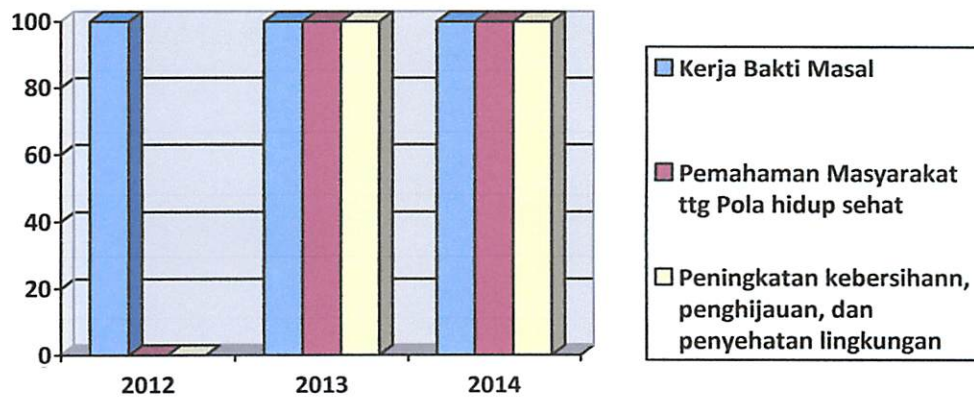


c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Balikpapan Utara

➤ Sasaran 1 : Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	kali	4	4	100	4	4	100	4	4	100
2 Presentase pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100
3 Presentase peningkatan kebersihan, penghijauan, dan penyehatan lingkungan kecamatan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (satu) dapat dilihat dalam Grafik 3.5



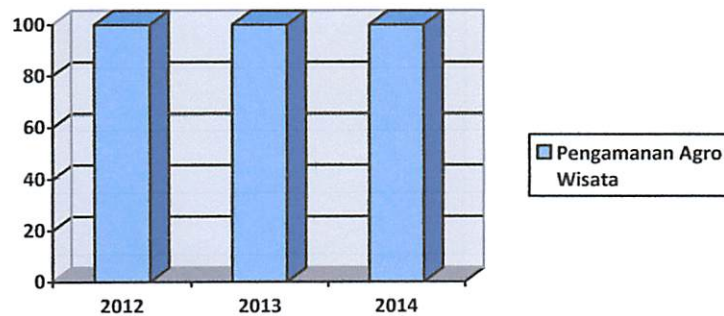
Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan kota. Pada tahun 2013 dan 2014 terlihat prosentase pencapaian yang memuaskan (100 %).



Dalam grafik juga terlihat khusus pada indikator pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan peningkatan kebersihan, penghijauan dan penyehatan lingkungan di tahun 2012 tidak terlihat pencapaian. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tidak menggunakan indikator tersebut sebagai tolok ukur. Namun keadaan tersebut tidak berpengaruh besar karena pada tahun berikutnya saat indikator itu ada jelas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tersebut telah mencapai pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang diharapkan.

➤ **Sasaran 2 :Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah petugas pengamanan Agro Wisata	Orang	10	10	100	10	10	100	10	10	100



Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.6

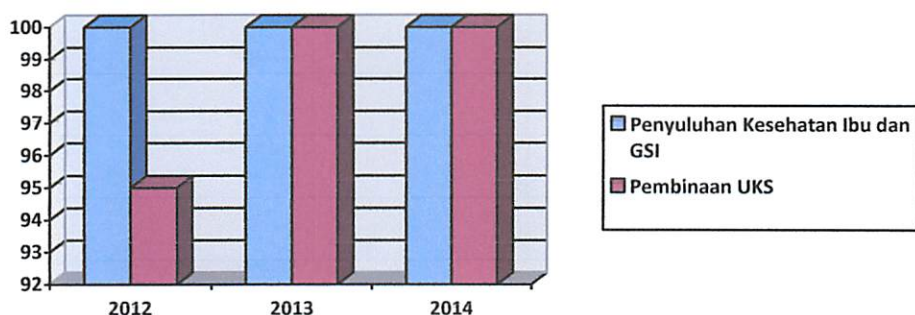
Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran kedua yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS. Pada grafik jelas terlihat realisasi yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan pencapaian prosentase 100 %.



d. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

➤ Sasaran 1 : Meningkatnya status kesehatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Kali	1	1	100	2	2	100	1	1	100
2 Jumlah Pembinaan UKS	Sekolah	4	4	95	6	6	100	4	4	100

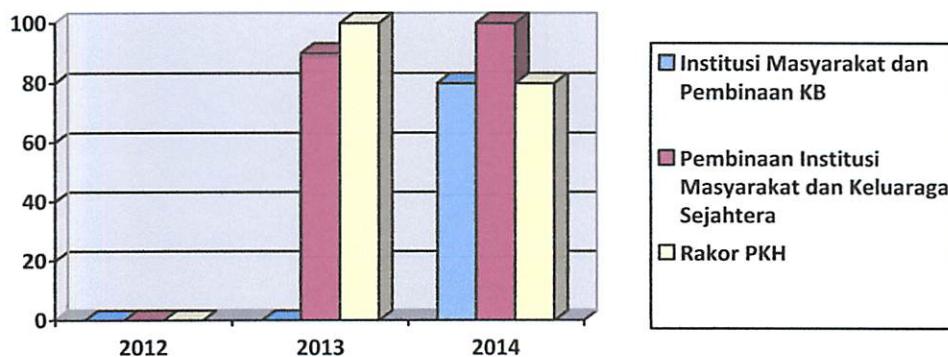


Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (satu) dapat dilihat dalam Grafik 3.7

Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran 1 (satu) yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam peningkatan status kesehatan masyarakat. Pada grafik jelas terlihat realisasi yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan pencapaian prosentase 100 %. Kecuali pada indikator jumlah pembinaan UKS di tahun 2012 hanya berkisar pada angka 95 namun keadaan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap hasil pencapaian target yang diharapkan.

➤ Sasaran 2 : Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Presentase peran institusi masyarakat dan kader dalam pembinaan KB	%	-	-	-	-	-	-	1	1	80
2 Jumlah pembinaan kegiatan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	Kali	-	-	-	9	8	90	12	12	100
3 Jumlah Rakor PKH	%	-	-	-	9	9	100	9	7	80



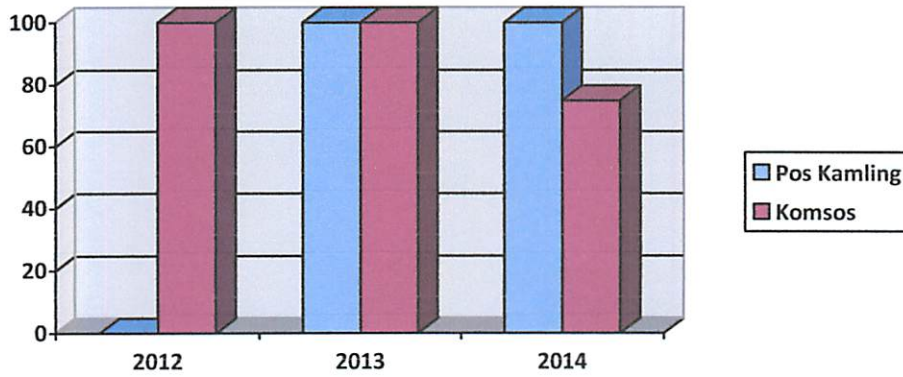
Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.8

Berdasarkan hasil analisa pencapaian sasaran 2 (dua) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak. Pada grafik jelas terlihat realisasi yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan pencapaian prosentase 100 %. Kecuali pada tahun 2012 tidak terlihat prosentase, hal ini dikarenakan kegiatan ini pada tahun 2012 tidak termasuk dalam dokumen anggaran SKPD Kecamatan Balikpapan Utara.

e. Meningkatkan Keamanan Masyarakat

- **Sasaran 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah pembinaan pos kamling	Kali	-	-	-	1	1	100	1	1	100
2 Jumlah kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat	kegiatan	4	4	100	4	4	100	4	3	75

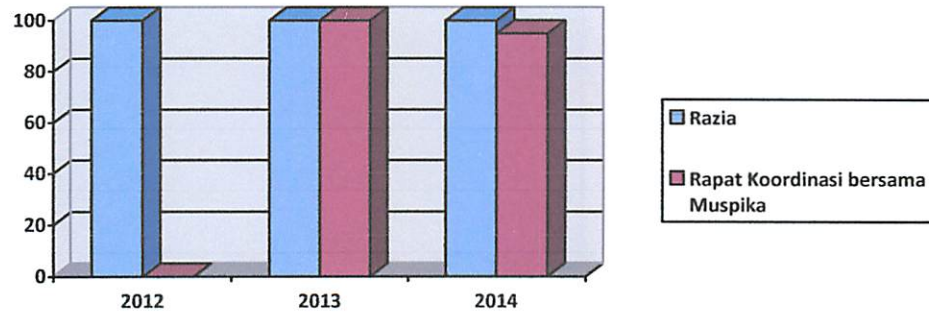


Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (satu) dapat dilihat dalam Grafik 3.9

Gambaran hasil analisis terhadap capaian sasaran dua indikator kinerja menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam hal pelaksanaan pembinaan pos kamling dan kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada capaian realisasi dari target yang ingin dicapai di tahun 2013 dan 2014 pada indikator kinerja pertama persentasenya 100 %. Pada tahun 2012 kegiatan ini tidak terlihat persentasenya karena tidak termasuk dokumen anggaran. Untuk indikator kinerja yang kedua persentase realisasi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 100 %. Tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan realisasi yang berpengaruh pada persentase pencapaiannya yaitu 75 % dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut sebanyak satu kali.

➤ **Sasaran 2 : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah razia	Kali	4	4	100	12	12	100	12	12	100
2 Jumlah rapat koordinasi bersama unsur muspika	Kali	-	-	-	11	11	100	11	11	95



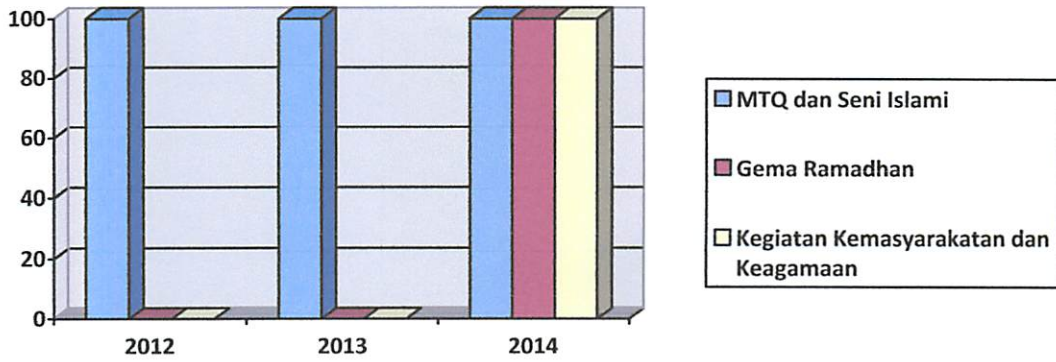
Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.10

Secara umum gambaran analisis pencapaian dari dua indikator kinerja pada grafik diatas dalam kurun waktu tiga tahun (2012, 2013 dan 2014) berada pada hasil prosentase 100 %. Ini menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam hal kegiatan pelaksanaan razia dan kegiatan rapat koordinasi bersama unsur muspika yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara. Kegiatan razia yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir terus mencapai prosentase yang baik yaitu 100 %. Sedangkan pada kegiatan rapat koordinasi bersama muspika tidak dilaksanakan pada tahun 2012 karena tidak terdapat dalam anggaran Kecamatan Balikpapan Utara.

f. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Agama Masyarakat

➤ Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama masyarakat

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2012		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012	Tahun 2013		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	Tahun 2014		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1 Jumlah lomba yang diselenggarakan pada MTQ dan Festival Seni Islami	Cabang Lomba	7	7	100	7	7	100	7	7	100
2 Presentase pelaksanaan kegiatan gema ramadhan	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100
3 Presentase fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100



Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (satu) dapat dilihat dalam Grafik 3.11

Gambaran analisis pencapaian pada ketiga indikator kinerja yang terlihat pada garafik diatas menunjukkan prosentase 100 % selama 3 tahun yaitu 2012, 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan fungsinya dalam hal kegiatan MTQ dan seni Islami, Gema Ramadhan dan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan. Unutuk kegiatan MTQ dan Seni Islami mengalami prosentase 100 % selama tiga tahun tersebut. Sedangkan untuk kegiatan Gema Ramadhan dan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan hanya dicapai prosentase 100 % pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 tidak tercapai dikarenakan kedua kegiatan tersebut tidak terdapat dalam anggaran Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun berjalan.

B. REALISASI ANGGARAN

Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2014 sebesar Rp. 5.190.200.000,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.299.828.640,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 890.371.360,- , dengan rincian sebagai berikut :



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PRESENTASE (%)
	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	1.690.200.000	1.581.862.602	108.337.398	93.59
	Jumlah	1.690.200.000	1.581.862.602	108.337.398	93.59
	Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	724.295.000	694.810.000	29.485.000	95.93
2	Belanja Barang dan Jasa	2.514.555.800	1.831.019.250	683.536.550	72.82
3	Belanja Modal	261.149.200	192.136.788	69.012.412	73.57
	Jumlah	3.500.000.000	2.717.966.038	782.033.962	77.66
	TOTAL	5.190.200.000	4.299.828.640	890.371.360	82,85

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 1.690.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.581.862.602,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 108.337.398,- atau 93,59 %.
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. 3.500.000.000,- dapat direalisasikan sebesar 2.717.966.038,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 782.033.962,- atau 77,66 %, 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. 724.295.000,- terealisasi sebesar Rp. 694.810.000,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 29.485.000,- atau 95,93 %



- b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 2.514.555.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.831.019.250,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 683.536.550,- atau 72.82 %
- c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 261.149.200,- terealisasi sebesar Rp. 192.136.788,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 69.012.412 atau 73.57 %.

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

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Pelayanan Prima	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360.000.000	102.235.443	28,40
		2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.027.500	10.332.500	93,70
		3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	118.278.500	63.581.000	53,76
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.250.000	24.354.000	96,75
		5	Penyediaan komponen instalasi listrik	6.910.000	6.680.000	96,67
		6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.655.000	4.655.000	100,00
		7	Penyediaan makanan dan minuman	81.561.000	76.781.400	94,14
		8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah	123.000.000	121.804.107	99,03
		9	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	156.000.000	155.000.000	99,36
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	263.549.200	192.936.788	73,21
		2	Penyediaan rumah jabatan/dinas camat dan lurah	48.425.000	48.425.000	100,00
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.890.000	41.684.000	94,97
		4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51.800.000	36.440.000	70,35



		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kenyamanan dan keindahan gedung kantor 	5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	85.450.000	85.080.000	99,57
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentase ketersediaan pakaian seragam pegawai untuk mendukung pelayanan 	6	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	9.775.000	9.680.000	99,03
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku kecamatan dalam angka 	7	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	3.490.000	3.485.000	99,86
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara 	8	Penyusunan buku profil kecamatan	4.615.000	4.150.000	89,92
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu 	1	Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	5.045.000	4.745.000	94,05
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pembinaan UKS 	2	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	90.855.000	44.631.000	49,12
4	Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara 	1	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	22.925.000	21.805.000	95,11
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentase tersusunnya basis data kewilayahan 	2	Penyusunan basis data kewilayahan	189.100.000	183.626.500	97,11
5	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara 	1	Kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara	114.038.000	107.408.800	94,19
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentase pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat 	2	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	13.265.000	8.302.000	62,59
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentase peningkatan kebersihan, penghijauan, dan penyehatan lingkungan kecamatan 	3	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	154.925.000	149.795.000	96,69
6	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan 	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	48.810.000	44.330.000	90,82
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelatihan pembinaan kelurahan 	2	Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan	12.350.000	12.265.000	99,31
		<ul style="list-style-type: none"> - Presentase pembinaan RT 	3	Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggarbaan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	196.480.000	163.580.000	83,26
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah seragam RT 	4	Pembinaan RT	80.275.000	79.635.000	99,20
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rapat penyelesaian tanah 	5	Penyelesaian kasus pertanahan	11.075.000	2.450.000	22,12



7	Meningkatnya Kesejahteraan perempuan dan anak	- Presentase peran institusi masyarakat dan kader dalam pembinaan KB	1	Optimalisasi layanan penyuluh KB Kecamatan	146.775.800	129.975.500	88,55
		- Jumlah pembinaan kegiatan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	2	Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera	108.095.000	83.462.500	77,21
		- Jumlah Rakor PKH	3	Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) kecamatan	50.000.000	27.369.500	54,74
8	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah pembinaan dan lomba PKK di kecamatan	1	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK	81.955.000	68.536.000	83,63
9	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	- Jumlah lomba yang diselenggarakan pada MTQ dan Festival Seni Islami	1	Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	90.200.000	64.360.000	71,35
		- Presentase pelaksanaan kegiatan gema ramadhan	2	Gema ramadhan dan hari besar islam	30.375.000	29.425.000	96,87
		- Presentase fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	3	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan	89.250.000	14.975.000	16,78
10	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	- Jumlah petugas pengamanan Agro Wisata	1	Pengamanan taman agro wisata	122.880.000	122.880.000	100,00
11	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat	- Jumlah razia	1	Penindakan/razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)	79.615.000	73.861.000	92,77
		- Jumlah rapat koordinasi bersama unsur muspika	2	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan	131.200.000	121.975.000	92,97
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah pembinaan pos kamling	1	Pembinaan pos kamling	59.850.000	53.994.000	90,22
		- Jumlah kegiatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat	2	Pelaksanaan komunikasi/informasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	17.775.000	4.925.000	27,71
13	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	- Jumlah pembinaan teknologi tepat guna	1	Pembinaan UKM/KUBE/TTG	37.685.000	5.125.000	13,60
		- Jumlah barang yang diberikan untuk masyarakat untuk peningkatan teknologi pertanian	2	Pengembangan agribisnis pertanian TPH	117.525.000	108.500.000	92,32
TOTAL					3.500.000.000	2.719.241.038	



C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

NO	JENIS LOMBA	JUARA	TINGKAT KOTA/PROP/ NASIONAL	TAHUN	KETERANGAN
1.	Lomba CGH	I	Kota Balikpapan	2012	RT. 56 Muara Rapak
2.	Lomba Adm. RT	I	Kota Balikpapan	2012	RT. 56 Batu Ampar
3.	Lomba MTQ	II	Kota Balikpapan	2012	
4.	Lomba PKDRT	I	Kota Balikpapan	2012	Batu Ampar
5.	Lomba PKDRT	I	Propinsi	2012	Batu Ampar
6.	Lomba BKB	I	Kota Balikpapan	2012	Muara Rapak
7.	Lomba BKB	I	Propinsi	2012	MuaraRapak
8.	Lomba Perpustakaan	III	Kota Balikpapan	2012	Karang Joang
9.	Lomba Koperasi	I	Kota Balikpapan	2012	Gunung Samarinda
10.	Lomba PAUD	III	Kota Balikpapan	2012	Muara Rapak



11.	Lomba Serba Ikan	I	Kota Balikpapan	2012	Karang Joang
12.	Lomba Serba Ikan	III	Propinsi	2012	Karang Joang
13.	Lomba B2SA	III	Kota Balikpapan	2012	Batu Ampar
14.	Lomba LBSI	I	Kota Balikpapan	2012	MuaraRapak
15.	Lomba Posyandu	II	Kota Balikpapan	2012	Muara Rapak
16.	Lomba GSI	II	Kota Balikpapan	2012	Karang Joang
17.	Lomba BKB	I	Kota Balikpapan	2013	Graha Indah
18.	Lomba BKB	I	Propinsi	2013	Graha Indah
19.	Lomba BKB	II	Nasional	2013	Graha Indah
20.	Lomba P2WKSS	I	Kota Balikpapan	2013	Muara Rapak
21.	Lomba P2WKSS	I	Propinsi	2013	Muara Rapak
22.	Lomba GSI	II	Kota Balikpapan	2013	Karang Joang
23.	Lomba KB Lestari 20 thn	I	Nasional	2013	Gunung Samarinda Baru



24.	Lomba Keluarga Harmonis	II	Nasional	2013	Gunung Samarinda Baru
25.	Lomba UP2K	I	Propinsi	2013	Gunung Samarinda
26.	Lomba MTQ	Umum	Kota Balikpapan	2013	
27.	Lomba MTQ	Umum	Kota Balikpapan	2014	
28.	Lomba Keluarga Sakinah Teladan	I	Kota Balikpapan	2014	Gunung Samarinda
29.	Lomba BKB	I	Kota Balikpapan	2014	Graha Indah
30.	Lomba BKB	II	Propinsi	2014	Graha Indah
31.	Lomba Tertib Administrasi PKK	III	Kota Balikpapan	2014	Muara Rapak
32.	Lomba Pos Pelayanan Teknologi	I	Kota Balikpapan	2014	Kecamatan Balikpapan Utara
33.	Lomba Pidato Kader PKK	I	Kota Balikpapan	2014	Kecamatan Balikpapan Utara



BAB IV

P E N U T U P

1.1. KESIMPULAN

Dari jumlah 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 20 (dua puluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan, Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 81,84%. Dilihat dari anggaran Tahun 2014 yang tersedia yakni Rp. 5.190.200.000,00, realisasi anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 4.299.828.640,00 atau 82,85% dari pagu anggaran.

Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan Balikpapan Utara belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good Governance) harus ditingkatkan lagi.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2014 sudah dirasa mengarah kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :



1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja tahun 2014, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Balikpapan, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun eksternal SKPD;



5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara;

1.2. SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Balikpapan Utara;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAYID MUHDAR**
Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

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

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Pertama,


SAYID MUHDAR

Pihak Kedua,



H.M. RIZAL EFFENDI

