



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



Kecamatan Balikpapan Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2020

JL. RE. MARTADINATA NO.01 RT. 52 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2020.

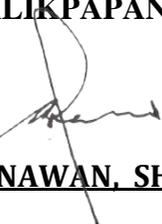
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya semoga laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Balikpapan, Januari 2020

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH


EDY GUNAWAN, SH., MH.

IKTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi **Indikator kinerja** dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2016-2021. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebesar Rp 21.403.496.124,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.896.593.175,00 atau mencapai 88,29%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah **sangat baik**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
IKTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2.Tugas dan Fungsi.....	2
1.3.Struktur Organisasi	15
1.4.Sumber Daya Manusia.....	16
1.5.Aspek Strategis Organisasi	17
1.6.Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	18
1.7.Sarana dan Prasarana Kerja.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1.Perencanaan Strategis.....	29
2.1.1. Visi.....	30
2.1.2. Misi	30
2.1.3. Tujuan	31
2.1.4. Sasaran.....	32
2.1.5. Pembiayaan.....	32
2.1.6. Program dan Kegiatan.....	35
2.2.Indikator kinerja Utama.....	43
2.2.1.Rencana Kinerja Tahunan.....	44
2.2.2. Perjanjian Kinerja.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1.Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya.....	47
3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.....	47
3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	48
3.2.Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	49
3.3.Analisis Capaian Kinerja	49
3.4.Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1.Kesimpulan	65
4.2.Saran	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah.....15

DAFTAR TABEL

BAB I	
Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan - Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.....16
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Kelurahan Se- Kecamatan Balikpapan Tengah.....17
Tabel 1.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan - Kecamatan Balikpapan Tengah..... 19
Tabel 1.4	Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil- Kepala Daerah.....20
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah.....22
BAB II	
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.....29
Tabel 2.2	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKecamatan Balikpapan- Tengah.....32
Tabel 2.3	Data Anggaran Operasional Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.....33
Tabel 2.4	Indikator kinerja UtamaKecamatanBalikpapanTengah.....44
Tabel 2.5	RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.....45
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.....46
BAB III	
Tabel 3.1	Rician Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....48
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Per triwulan.....49
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan- Balikpapan Tengah Tahun 2020.....51
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....54
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengahdengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu.....55
Tabel 3.6	Perbandingan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya- Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.....58
Tabel 3.7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Sumber DayaPada - Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.....59
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun - Anggaran 2020.....64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi IKM	51
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keluhan yang - ditindaklanjuti	52
Grafik 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Swadaya Masyarakat	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah bahwa Kecamatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kecamatan Balikpapan Tengah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan sebagai pelayanan masyarakat yang baik maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabilitas serta tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil capaian kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
2. Untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (obligation to answer) dalam rangka menyajikan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjasi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahandan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta KasubagUmum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:qw

1. Pengoordinasian penyusunan usulan 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 keputakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;

9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Penetapan Kinerja; dan
 - e. 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 rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
13. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatanmelaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagi berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris 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 atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang bertanggung jawab kepada Camat untuk :

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 pemerintahan di kelurahan
8. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup, **Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

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 rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan 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 pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang 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. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

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 fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
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 di erikan;
9. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
10. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
11. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;

12. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
14. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembverian pelayanan terhadap warga;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keteranganyang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
16. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
17. Melaksanakan pengamanan *hardwer* 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 pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana strategis;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Rencana kerja tahunan;
 - d. Penetapan kinerja; dan
 - e. 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 rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan
5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun 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 tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
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 dan 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.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

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 perizinan;
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 di bidang 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.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;

4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
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 dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

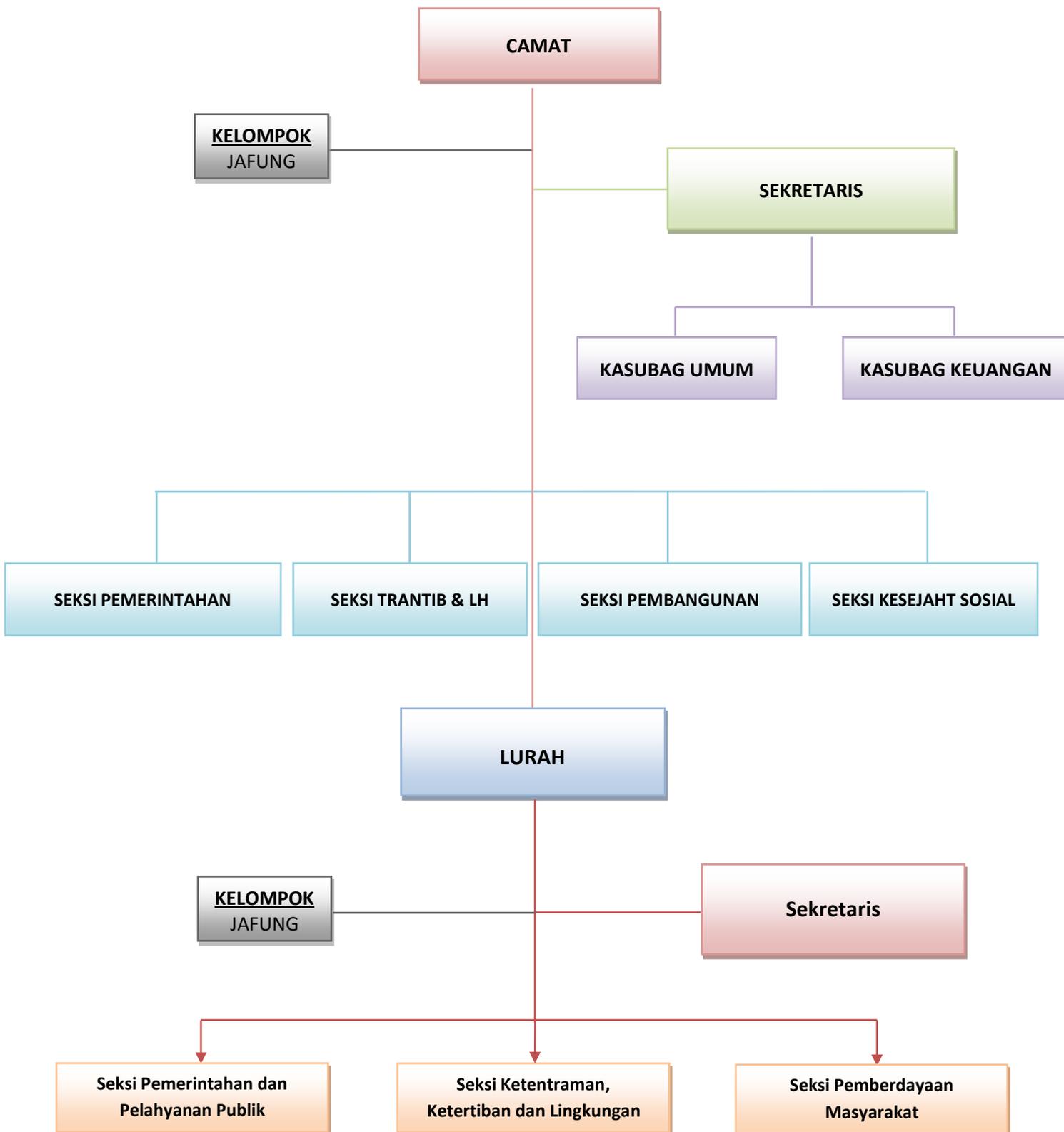
Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Balikpapan nomor 57 Tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah



1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia OPD yang dimilikinya.

Sumber Daya Manusia tersebut untuk mewujudkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi tolak ukur capaian kinerja se-Kecamatan Balikpapan Tengah, berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Balikpapan Tengah per 31 Desember 2020, Pegawai se- Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah 111 orang terdiri dari 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 41 orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan				Jumlah	Pendidikan Terakhir								Jumlah	
	L	P		IV	III	I	I		S D	SLT P	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1		S2
Camat	1		1	1				1									1	1
Sekretaris Camat	1		1		1			1									1	1
Kasi Kecamatan	2	3	5		5			5			3						2	5
Kasubbag Kecamatan		2	2		2			2									2	2
Staff Kecamatan	3	8	11		3	8		11			7		1	1	1	1	1	11
Jumlah PNS Kecamatan	7	13	20	1	11	8	0	20	0	0	10	0	1	1	1	6	1	20
Non PNS Kecamatan	8	4	12						3	1	5					3		12
Jumlah Keseluruhan	15	17	32	1	11	8	0	20	3	1	15	0	1	1	1	9	1	32

Sumber data : Sub Bagian Umum

Berdasarkan klasifikasi pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah di atas, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan.

Untuk Golongan IV sebanyak 1 (orang) yaitu Camat. Untuk Golongan III terdiri 1 (satu) orang yaitu Sekertaris, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan terdiri dari Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, Seksi Pelayanan Publik Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pemerintahan. 2 (dua)

orang Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Keuangan serta 5 (lima) orang Staff Kecamatan. Untuk Golongan II sebanyak 8 (delapaj) orang Staff Kecamatan.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Kelurahan Se- Kecamatan Balikpapan Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan				Jumlah	Pendidikan Terakhir								Jumlah	
	L	P		IV	III	II	I		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1		S2
Lurah	5	1	6	1	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6
Sekretaris Lurah	1	5	6	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	2	0	6
Kasi	8	8	16	0	16	0	0	16	0	0	4	0	0	2	0	10	0	16
Staff Kelurahan	9	8	17	0	4	13	0	17	0	1	14	0	0	0	2	0	0	17
Jumlah PNS Kelurahan	23	22	45	1	31	13	0	45	0	1	22	0	0	2	4	14	2	45
Non PNS Kelurahan	18	8	26					0	1	1	17	0	0	2	0	5	0	26
Jumlah Keseluruhan	41	30	71	1	31	13	0	0	1	2	38	0	0	4	4	19	2	71

Sumber data : Sub Bagaian Umum

Berdasarkan klasifikasi pegawai Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Tengah di atas, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari 18 (delapan belas) orang Laki-laki dan 8 (delapan) orang Perempuan.

Untuk Golongan IV terdiri dari 1 (satu) orang Lurah dan Golongan III terdiri 6 (enam) orang Lurah, 6 (enam) orang Sekertaris. 16 (enam belas) orang Kasi Kelurahan dan 4 (empat) orang Staff Kelurahan. Untuk Golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang staff Kelurahan.

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Pegawai Negeri Sipil maupun Non PNS telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis, pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.

Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan. Keberadaan Kecamatan Balikpapan Tengah diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Kecamatan Balikpapan Tengah juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahan permasalahan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Bebas pungutan Liar (Pungli);
2. Ketersediaan data dan informasi;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam aturan pengurus legalisasi tanah maupun usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Tengah 3 (tiga) tahun kedepan antara lain:

Tabel 1.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	TUPOKSI	PERMASALAHAN
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
		2 Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;
2	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	1 Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;	1 Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban;
		2 Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
4	Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;
5	Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;	1 Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
		2 Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat
6	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;	-
7	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;	-
8	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;	-
9	Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana
10	Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Ijin Membuka Tanah Negara
11	Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;	1 Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa
12	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan	1 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana
13	Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	-

Tabel 1.4
Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul.				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	Misi : mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat
	Program : peningkatan peran kecamatan dan kelurahan			
		Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;	Keterbatasannya Jumlah Anggaran	Adanya bantuan partisipasi masyarakat
		Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	SPGRM
		Tingginya Permasalahan Sosial yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban;	Keterbatasan Tenaga ketentraman dan ketertiban;	Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas
		Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Program CGH
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah	Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran perda	Sosialisasi rutin dari pemerintah kota
		Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.	Keterbatasan dana Pemeliharaan	Potensi CSR
		Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	Keterbatasan Sumber Daya Manusia penyampai informasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi
		Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana	Lemahnya Penegakan Perda	Penyebar Luasan Informasi Kawasan Rawan Bencana
		Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Izin Membuka Tanah Negara	Kurangnya Sosialisasi Pemahaman Izin Membuka Tanah Negara kepada Masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
	Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost/ Sewa	Belum Adanya Aturan Teknis	Dukungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat	

Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Sesuai tugas pokok fungsi Kecamatan, mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka tantangan yang akan dihadapi oleh kecamatan :

1. Jumlah staf dan kompetensi pegawai yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong Kecamatan untuk mendukung pencapaian sasaran Kementerian dalam Negeri tersebut adalah :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat structural dan Pelaksana pada Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan pengimplementasian program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategi, maka tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah mendukung program Kota Balikpapan dalam rangka penanganan isu pembanguna berkelanjutan yaitu :

1. Pencapaian target Universal akses tahun 2020 (100-0-100), fasilitasi pencapaian target Universal Akses 100-0-100 di Kelurahan Karang Jati;
2. Penyelenggaraan Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, mendukung penurunan angka putus sekolah;
3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, fasiliasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana transportasi;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan fasiliasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana perdagangan;
5. Penanganan Kebencanaan, fasilitasi percepatan penanganan penanggulangan kebencanaan;
6. pengembangan perumahan, Fasiliasi Pengembangan Perumahan
7. Penanganan pengangguran dan korban PHK, Fasilitasi penanganan pengangguran dan korban PHK;
8. Peningkatan pelayanan Kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan terutama masyarakat kurang mampu;
9. Peningkatan pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Peningkatan pelayanan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.7. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kecamatan. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana ditingkat pelayanannya, akan mendorong Kecamatan untuk tumbuh dan berinteraksi dengan wilayah lain, baik dalam skala ekonomi, sosial dan politik. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Balikpapan Tengah

No.	Nama	Jenis Barang Merk	Tipe Asal	Tahun Pembelian	Keadaan Barang	Jml Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Portable Generating Set	HONDA / AM4000	Pembelian	2005	Baik	1	18.975.000,00
2	Portable Generating Set	YAMAHA / ET9500	Pembelian	2008	Baik	1	18.975.000,00
3	Portable Generating Set	HONDA	Pembelian	2016	Baik	1	39.000.000,00
4	Station Wagon	AVANZA	Pembelian	2012	Baik	1	160.000.000,00
5	Pick Up	TOYOTA / TOYTA	Pembelian	2006	Baik	1	98.200.000,00
6	Mobil Jenazah	DAIHATSU / MINIBUS	Pembelian	2008	Baik	1	125.039.750,00
7	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH / SUZUKI SMASH	Pembelian	2004	Rusak Berat	1	10.100.000,00
8	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH / SUZUKI SMASH	Pembelian	2005	Baik	1	10.100.000,00
9	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH / SUZUKI SMASH	Pembelian	2006	Baik	1	10.100.000,00
10	Sepeda Motor	KANZEN / KANZEN	Pembelian	2008	Rusak Berat	1	10.439.000,00
11	Sepeda Motor	KANZEN / KANZEN	Pembelian	2008	Rusak Berat	1	10.439.000,00
12	Sepeda Motor	KANZEN / KANZEN	Pembelian	2008	Baik	1	10.439.000,00
13	Sepeda Motor	HONDA/SCOOTER / NC110A1C A/T	Pembelian	2013	Baik	1	13.890.500,00
14	Sepeda Motor	HONDA/SCOOTER / NC110A1C A/T	Pembelian	2013	Baik	1	13.890.500,00
15	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	VIAR / V 15 RL (MINI DUMP)	Hibah	2014	Baik	1	42.757.500,00
16	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	VIAR / V 15 RL (MINI DUMP)	Hibah	2014	Baik	1	42.757.500,00
17	Gerobak Dorong	ARCO / -	Pembelian	2007	Kurang Baik	1	250.000,00
18	Global Positioning System	GARMIN / GPSMAP 60CSX	Pembelian	2010	Baik	1	6.050.000,00
19	Scanner	CANON / CANOSCAN LIDE	Pembelian	2013	Baik	1	750.000,00

		110					
20	Chain Saw	STILL / -	Pembelian	2007	Baik	1	6.500.000,00
21	Shinshow (gergaji mesin)	STHL / MS 381	Pembelian	2015	Baik	1	17.490.000,00
22	Shinshow (gergaji mesin)	STHL / HT 75	Pembelian	2015	Baik	1	11.000.000,00
23	Mesin Calculator	CASIO	Pembelian	2015	Baik	6	782.400,00
24	Mesin Calculator	CASIO / MJ.120D	Pembelian	2016	Baik	4	521.600,00
25	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Fuji Xerox Docu centre / S2010	Pembelian	2013	Baik	1	14.531.000,00
26	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2002	Kurang Baik	1	1.350.000,00
27	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	1.450.000,00
28	Lemari Besi	BROTHER / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	1.785.000,00
29	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	1	2.200.000,00
30	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	1	2.200.000,00
31	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2009	Kurang Baik	1	2.250.000,00
32	Lemari Besi	VIP / -	Pembelian	2009	Baik	1	2.250.000,00
33	Lemari Besi	LION / -	Pembelian	2011	Baik	1	3.025.000,00
34	Lemari Besi	Lion / -	Pembelian	2012	Baik	1	3.630.000,00
35	Lemari Besi	LION	Pembelian	2015	Baik	3	10.560.000,00
36	Rak Kayu	LOKAL / -	Pembelian	1997	Kurang Baik	1	425.000,00
37	Rak Kayu	LOKAL / -	Pembelian	2002	Kurang Baik	1	425.000,00
38	Rak Kayu	LOKAL / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	2	1.604.000,00
39	Rak Kayu	GRAND FURNITURE / -	Pembelian	2007	Baik	1	425.000,00
40	Filling Besi/Metal	VIP / -	Pembelian	2002	Baik	3	5.100.000,00
41	Filling Besi/Metal	BROTHER / -	Pembelian	2003	Baik	1	1.200.000,00
42	Filling Besi/Metal	VIP / -	Pembelian	2008	Baik	1	1.700.000,00
43	Filling Besi/Metal	TAFT / DUA PINTU	Pembelian	2013	Baik	4	7.568.000,00
44	Filling Besi/Metal	TAFT / 2 PINTU	Pembelian	2013	Baik	1	1.892.000,00
45	Filling Besi/Metal	LION	Pembelian	2015	Baik	7	22.330.000,00
46	Band Kas	ICHIBAN / -	Pembelian	2003	Baik	1	6.375.000,00
47	Band Kas	RAJAWALI / -	Pembelian	2004	Kurang Baik	1	5.000.000,00
48	Band Kas	ICHIBAN / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	1	6.375.000,00
49	Lemari kayu	LOKAL / -	Pembelian	1997	Baik	1	385.000,00
50	Lemari kayu	LOKAL / -	Pembelian	2002	Kurang Baik	1	415.000,00
51	Lemari kayu	LOKAL / -	Pembelian	2003	Baik	1	1.785.000,00
52	Lemari kayu	VIP / -	Pembelian	2004	Baik	1	2.100.000,00
53	Papan Nama Instansi	Lokal	Pembelian	2013	Baik	1	450.000,00
54	Papan Tulis	-	Pembelian	2015	Baik	2	569.200,00
55	Papan Tulis	Sanziba White Board	Pembelian	2016	Baik	2	569.200,00
56	White Board	SANZIBA / -	Pembelian	2003	Baik	1	2.125.000,00
57	White Board	Lokal	Pembelian	2013	Baik	1	2.178.000,00
58	Alat Penghancur Kertas Globe	ZSA / 2100ST	Pembelian	2016	Baik	2	14.600.000,00
59	Mesin Absensi	Solution / -	Pembelian	2012	Baik	1	18.947.500,00

60	Mesin Absensi	Solution X606-S	Pembelian	2020	Baik	1	3.696.000,00
61	Overhead Projektor	COMPAQ / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	5.600.000,00
62	Digital Camera	CANON IXUS / POCKET	Pembelian	2018	Baik	1	1.483.350,00
63	Meja Rapat	LOKAL / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	4	2.000.000,00
64	Meja Rapat	GRAND FURNITURE	Pembelian	2013	Baik	1	3.520.000,00
65	Meja Rapat	EXPO	Pembelian	2018	Baik	5	11.825.000,00
66	Meja Tulis	LOKAL / -	Pembelian	2002	Kurang Baik	1	800.000,00
67	Meja Tulis	OLYMPIC / -	Pembelian	2003	Baik	4	3.400.000,00
68	Meja Tulis	OLYMPIC / -	Pembelian	2008	Baik	3	3.165.555,00
69	Meja Tulis	LOKAL / -	Pembelian	2008	Baik	5	5.275.000,00
70	Meja Tulis	LOKAL / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	1	1.055.000,00
71	Meja Tulis	LOKAL / -	Pembelian	2009	Baik	2	2.700.000,00
72	Meja Reseption	LOKAL / -	Pembelian	2005	Kurang Baik	1	3.500.000,00
73	Meja Reseption	LOKAL / -	Pembelian	2010	Baik	1	4.400.000,00
74	Kursi Rapat	Napolly / Plastik	Pembelian	2016	Baik	1	97.000,00
75	Kursi Rapat	FRONTLINE	Pembelian	2018	Baik	50	18.150.000,00
76	Kursi Rapat	Polaris	Pembelian	2020	Baik	50	18.700.000,00
77	Kursi Tamu	LOKAL / -	Pembelian	2002	Kurang Baik	4	4.900.000,00
78	Kursi Tamu	INDACHI / -	Pembelian	2008	Baik	9	20.295.000,00
79	Kursi Tamu	ARJUNA / -	Pembelian	2008	Baik	1	3.600.000,00
80	Kursi Tamu	SIRO / -	Pembelian	2008	Baik	1	2.160.000,00
81	Kursi Tamu	BIG TOP / -	Pembelian	2011	Baik	1	4.290.000,00
82	Kursi Putar	YUNIOR / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	3	1.950.000,00
83	Kursi Putar	CHITOSE / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	10	6.500.000,00
84	Kursi Putar	SAVELLO / -	Pembelian	2011	Baik	13	11.660.000,00
85	Meja Komputer	OLYMPIC / -	Pembelian	2003	Baik	2	1.700.000,00
86	Meja Komputer	OLYMPIC / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	850.000,00
87	Meja Komputer	AZTEC / -	Pembelian	2007	Kurang Baik	1	1.389.000,00
88	Kursi Plastik	napoly / napoly	Pembelian	2003	Baik	3	120.000,00
89	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2014	Baik	1	1.100.000,00
90	Meja 1/2 Biro	Active	Pembelian	2014	Baik	2	1.300.000,00
91	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2014	Baik	1	1.100.000,00
92	Karpet	Bali / BL 708	Pembelian	2020	Baik	1	17.250.000,00
93	Meja Sofa Tamu	Bulova	Pembelian	2018	Baik	1	4.999.500,00
94	Mesin Potong Rumput	TANAKA / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	750.000,00
95	Mesin Potong Rumput	Tanaka / Pro 338 Super	Pembelian	2013	Baik	1	9.680.000,00
96	AC Unit	Panasonic	Pembelian	2020	Baik	4	21.450.000,00
97	AC Split	SHARP / -	Pembelian	2000	Kurang Baik	1	1.955.000,00
98	AC Split	SHARP / -	Pembelian	2003	Baik	1	1.955.000,00
99	AC Split	CHANGHONG / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	1.955.000,00
100	AC Split	CHANGHONG / -	Pembelian	2007	Baik	2	3.910.000,00
101	AC Split	CHANGHONG / -	Pembelian	2008	Baik	1	1.955.555,00
102	AC Split	LG / -	Pembelian	2010	Baik	1	3.685.000,00
103	AC Split	Panasonic / -	Pembelian	2012	Baik	1	6.900.000,00

104	AC Split	SHARP / AH-A9NCY	Pembelian	2013	Baik	1	3.916.000,00
105	AC Split	SHARP / AH-A9NCY	Pembelian	2013	Baik	1	3.916.000,00
106	AC Split	AKARI / AC-01800FLWi	Pembelian	2013	Baik	1	4.708.000,00
107	AC Split	SHARP / AH-A9NCY	Pembelian	2013	Baik	1	3.916.000,00
108	AC Split	SHARP / AH-A9NCY	Pembelian	2013	Baik	1	3.916.000,00
109	Kipas Angin	MASPION / -	Pembelian	2006	Kurang Baik	1	255.000,00
110	Kipas Angin	MASPION / -	Pembelian	2008	Baik	5	2.500.000,00
111	Kipas Angin	MASPION / -	Hibah	2011	Baik	2	730.000,00
112	Kipas Angin	PANASONIS / STAND FAN	Pembelian	2013	Baik	1	420.000,00
113	Kipas Angin	COSMOS / 16-SO33-ONY	Pembelian	2016	Baik	2	960.000,00
114	Televisi	LG / -	Pembelian	2006	Kurang Baik	1	1.785.000,00
115	Televisi	SUMMO / -	Pembelian	2006	Baik	1	1.785.000,00
116	Televisi	LG / LED	Pembelian	2015	Baik	1	4.180.000,00
117	Televisi	LED	Pembelian	2015	Baik	1	7.480.000,00
118	Amplifier	TOA / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	600.000,00
119	Equalizer	SONNY / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	600.000,00
120	Loudspeaker	POLITRON / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	2	1.200.000,00
121	Sound System	NX AUDIO / PA-8818	Pembelian	2013	Baik	1	4.950.000,00
122	Tangga Alumunium	Fix Steps	Pembelian	2020	Baik	1	1.870.000,00
123	Dispenser	SANKEN / HWE-67C	Pembelian	2012	Baik	1	1.500.000,00
124	Dispenser	SANKEN	Pembelian	2018	Baik	4	8.910.000,00
125	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LOKAL / -	Pembelian	2001	Kurang Baik	40	12.000.000,00
126	Alat Rumah Tangga Lain-lain	NAGATA / LOKAL	Pembelian	2009	Kurang Baik	4	100.000,00
127	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LOKAL / -	Pembelian	2010	Baik	32	19.024.000,00
128	Gorden	-	Pembelian	2018	Baik	1	19.783.225,00
129	Mesin Pompa Air	Hitachi WT-P300GX	Pembelian	2020	Baik	1	4.235.000,00
130	P.C Unit	LENOVO	Pembelian	2015	Baik	3	20.130.000,00
131	P.C Unit	Lenovo Thinkcenter / Intel Core i3 6100 Up to 3,7 GHz	Hibah	2017	Baik	1	11.800.000,00
132	P.C Unit	HP	Pembelian	2018	Baik	4	25.168.000,00
133	P.C Unit	Lenovo	Pembelian	2020	Baik	4	25.520.000,00
134	Lap Top	TOSHIBA / -	Pembelian	2007	Kurang Baik	1	10.200.000,00
135	Lap Top	ACER / ASPIRE	Pembelian	2011	Baik	1	6.363.390,00
136	Lap Top	SONY	Pembelian	2014	Baik	1	8.943.000,00
137	Lap Top	LENOVO / INTEL CORE i7-4510u	Pembelian	2015	Baik	3	39.600.000,00
138	CPU	SIM V / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	5.000.000,00
139	CPU	ACER / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	7.800.000,00
140	CPU	IBM / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	6.600.000,00
141	CPU	HP / -	Pembelian	2007	Baik	2	15.600.000,00
142	CPU	ACER / -	Pembelian	2008	Baik	1	7.800.000,00
143	CPU	ACER / -	Pembelian	2010	Baik	1	5.905.000,00
144	CPU	ACER / -	Pembelian	2010	Baik	1	5.905.000,00

145	CPU	COMPAQ / -	Hibah	2011	Baik	1	7.500.000,00
146	CPU	HP PRO / -	Pembelian	2011	Baik	1	11.604.571,00
147	CPU	Hp / Pavillion P2-1150L	Pembelian	2012	Baik	1	6.600.000,00
148	Printer	HP / LASER JET P1005	Pembelian	2000	Kurang Baik	1	2.915.000,00
149	Printer	HP / LASERJET 1020	Pembelian	2003	Baik	1	2.915.000,00
150	Printer	PANASONIC / KX - P3626	Pembelian	2005	Kurang Baik	1	2.915.000,00
151	Printer	EPSON / LX 300 +	Pembelian	2007	Kurang Baik	1	2.915.000,00
152	Printer	CANON / PIXMA IP1980	Hibah	2009	Baik	2	1.000.000,00
153	Printer	HP / DESJT 2050	Hibah	2010	Baik	1	650.000,00
154	Printer	CANON PIXMA / IP1980	Hibah	2010	Baik	1	500.000,00
155	Printer	CANON / PIXMA IP1980	Hibah	2010	Baik	1	500.000,00
156	Printer	HP / LASERJET1522 NF	Pembelian	2010	Baik	1	2.915.000,00
157	Printer	CANON / PIXMA iP 2770	Hibah	2011	Baik	1	500.000,00
158	Printer	CANON / PIXMA IP 2770	Hibah	2011	Baik	1	500.000,00
159	Printer	CANON / PIXMA IP2770	Hibah	2011	Baik	1	500.000,00
160	Printer	EPSON / LQ2190	Pembelian	2011	Baik	1	7.409.728,00
161	Printer	CANON / -	Pembelian	2011	Baik	1	500.000,00
162	Printer	Canon / MP 237	Pembelian	2013	Baik	1	875.000,00
163	Printer	EPSON L360	Pembelian	2018	Baik	4	11.660.000,00
164	Printer	EPSON L3110	Pembelian	2018	Baik	1	2.750.000,00
165	Printer	Epson L3110	Pembelian	2020	Baik	4	11.000.000,00
166	CPU	ACER / -	Pembelian	2010	Baik	1	5.905.000,00
167	Monitor	ACER / -	Pembelian	2003	Baik	1	1.000.000,00
168	Monitor	SAMSUNG / -	Pembelian	2006	Kurang Baik	1	1.000.000,00
169	Monitor	HP / -	Pembelian	2007	Baik	2	2.000.000,00
170	Monitor	ACER / -	Pembelian	2008	Baik	1	1.000.000,00
171	Monitor	ACER / -	Pembelian	2010	Baik	2	3.000.000,00
172	Printer	CANON / CANON MP237	Pembelian	2015	Baik	3	4.059.000,00
173	Printer	EPSON / L120	Pembelian	2016	Baik	2	4.900.000,00
174	Printer	Brother / DCP-1601 IDN	Hibah	2017	Baik	1	1.700.000,00
175	Scanner	SKYPIX / HANDSCAN	Pembelian	2015	Baik	2	2.706.000,00
176	Scanner	CANON	Pembelian	2016	Baik	1	12.468.500,00
177	Mouse	Logitech / M-U0026 (B)	Pembelian	2016	Baik	6	594.000,00
178	Hardisk Eksternal	TOSIBA	Pembelian	2016	Baik	3	2.490.000,00
179	Meja Kerja Pejabat Eselon III	OLYMPIC / -	Pembelian	2008	Baik	1	1.800.000,00
180	Meja Kerja Pejabat Eselon III	ACTIV / -	Pembelian	2008	Baik	1	1.055.000,00
181	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	LOKAL / -	Pembelian	2009	Baik	1	1.350.000,00
182	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	LOKAL / -	Pembelian	2009	Baik	2	2.700.000,00

183	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	AKTIV	Pembelian	2018	Baik	5	9.845.000,00
184	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	INFORMA / -	Pembelian	2009	Baik	2	2.500.000,00
185	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni / Orilla	Pembelian	2012	Baik	1	990.000,00
186	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	AKTIV	Pembelian	2018	Baik	2	6.875.000,00
187	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	AKTIV	Pembelian	2018	Baik	7	20.713.000,00
188	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	Pembelian	2014	Baik	2	668.000,00
189	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	TIGER	Pembelian	2015	Baik	10	4.840.000,00
190	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BROTHER	Pembelian	2018	Baik	18	9.820.800,00
191	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Asorvis-808	Pembelian	2020	Baik	2	1.496.000,00
192	Microphone/Wireless Mic	YMA / PA-2288	Pembelian	2013	Baik	1	7.315.000,00
193	Microphone/Wireless Mic	AUDIOCORE	Pembelian	2018	Baik	1	9.399.500,00
194	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / -	Pembelian	2007	Baik	1	850.000,00
195	Unintemuptible Power Supply (UPS)	APC / -	Pembelian	2011	Baik	1	2.717.165,00
196	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Smart APC 1100 VA / SC 1000.1500	Pembelian	2012	Baik	1	4.950.000,00
197	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012	Baik	1	628.000,00
198	LCD / Infocus	NEC / NP-M311WG	Pembelian	2013	Baik	1	16.170.000,00
199	Digital Camera	SONY / CYBERSHOOT	Pembelian	2013	Baik	1	3.437.500,00
200	Telephone (PABX)	Panasonic	Pembelian	2020	Baik	1	22.935.000,00
201	Pesawat Telephone	ERICSON / -	Pembelian	2008	Kurang Baik	1	250.000,00
202	Handy Talky	IC-F3000	Pembelian	2012	Baik	1	2.282.500,00
203	Handy Talky	-	Pembelian	2014	Baik	1	282.500,00
204	Facsimile	PANASONIC / -	Pembelian	2003	Baik	1	1.550.000,00
205	Wireless Amplifier	APOLLO / -	Pembelian	2003	Kurang Baik	1	2.000.000,00
206	Wireless Amplifier	WESTON / -	Pembelian	2011	Baik	1	3.850.000,00
207	Vacum Pump	NILFISK / MULTI 20 INOX	Pembelian	2013	Baik	1	3.434.200,00
208	Alat Pemadam Kebakaran	FIRE RIDER / -	Pembelian	2005	Baik	1	1.800.000,00
209	Personal Komputer	Asus / CM6431-ID001D	Pembelian	2012	Baik	1	5.500.000,00
210	Personal Komputer	Lenovo	Pembelian	2012	Baik	1	6.120.000,00
211	Personal Komputer	ACER	Pembelian	2013	Baik	1	5.170.000,00
212	Personal Komputer	Lenovo	Pembelian	2013	Baik	1	5.940.000,00
213	Personal Komputer	Acer	Pembelian	2014	Baik	2	10.956.000,00
214	Personal Komputer	LENOVO	Pembelian	2018	Baik	1	6.820.000,00
215	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	MASTER / -	Pembelian	2011	Baik	1	3.300.000,00
216	Printer	Epson L110	Pembelian	2012	Baik	1	1.330.000,00
217	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	SWINGTEC / SN 50	Pembelian	2010	Baik	1	23.210.000,00
218	Dispencer	SANKEN / -	Pembelian	2007	Baik	1	1.275.000,00

219	Ilmu Pengetahuan umum	-	Sewa	2014	Baik	3	68.700,00
220	Ilmu Pengetahuan umum	-	Pembelian	2014	Baik	64	2.011.800,00
221	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Pembelian	2013	Baik	5	1.870.000,00
222	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Pembelian	2014	Baik	2	67.900,00
223	Buku Umum Lain-lain	-	Pembelian	2014	Baik	8	347.700,00
224	Buku Peraturan dan Perundang-undangan	-	Pembelian	2014	Baik	48	2.497.600,00
JUMLAH							1.720.955.889,00

Sumber data : Sub Bagian Umum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2016 – 2021.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

**Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja
Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	80,10	80,25	80,45	80,55	80,75
			presentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat (6 kelurahan)	3.411.311.100	3.752.442.200	4.127.686.400	4.540.455.000	4.994.500.800

2.1.1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Untuk itu Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi berikut :

“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Berdasarkan visi diatas bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, terutama dikaitkan pelayanan pemerintah yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien untuk menjadikan Balikpapan nyaman dihuni

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

2.1.2. Misi

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

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban;

Penjelasan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik.
Bahwa pelayanan di laksanakan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku dan disosialisasikan kepada penerima layanan.
2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban dengan menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

* Untuk mewujudkan misi "*Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik*" maka ditetapkan tujuan:

** Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah

* Untuk mewujudkan misi "*Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban*" maka ditetapkan tujuan:

** Mengatur pembangunan yang mendukung kondisi lingkungan sosial dan alam yang aman dan nyaman

* Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator-indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

2.1.4. Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Tabel 2.2
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Balikpapan Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Persentase keluhan yang ditindaklanjuti
	Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadaya masyarakat

2.1.5. Pembiayaan

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2020 dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai Anggaran operasional Kecamatan sebesar Rp 11.099.264.124,00 yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Data Anggaran Operasional
Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.752.183.924,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.464.996,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	48.842.000,00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	211.859.750,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	241.925.628,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.349.950,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.346.600,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.075.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	342.895.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	252.554.000,00
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	946.871.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.250.111.400,00
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	160.000.000,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.600.000,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	473.814.400,00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	225.697.000,00
15	Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	197.000.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.608.500,00
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	13.007.000,00
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	17.601.500,00
IV	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	147.329.000,00
18	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	72.600.000,00
19	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	74.729.000,00
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	62.897.000,00
20	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	62.897.000,00
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	2.117.488.000,00
21	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	17.488.000,00
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ulu (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ilir (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Jati (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00
VII	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	608.939.000,00
28	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu	33.273.000,00
29	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir	33.338.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU
30	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	32.606.900,00
31	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	32.658.800,00
32	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	31.859.800,00
33	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo	29.947.500,00
34	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pkk) Kecamatan Balikpapan Tengah	52.555.000,00
35	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu	66.550.000,00
36	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir	30.000.000,00
37	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	66.550.000,00
38	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati	66.550.000,00
39	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	66.500.000,00
40	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	66.550.000,00
VIII	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3.605.967.000,00
41	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu	351.000.000,00
42	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir	621.000.000,00
43	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo	783.000.000,00
44	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	306.000.000,00
45	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	315.000.000,00
46	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	513.000.000,00
47	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	213.237.000,00
48	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	191.225.000,00
49	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	47.625.000,00
50	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	43.560.000,00
51	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara	81.554.000,00
52	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Rt)	139.766.000,00
IX	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	46.353.000,00
53	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (lumk)	46.353.000,00
X	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	23.844.000,00
54	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	23.844.000,00
XII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	98.699.300,00
55	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah	36.300.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU
56	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu	9.409.800,00
57	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir	12.057.000,00
58	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	13.276.600,00
59	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	8.741.000,00
60	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	8.180.500,00
61	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	10.734.400,00
XIII	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	263.272.000,00
62	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	263.272.000,00
XIV	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	91.572.000,00
63	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	91.572.000,00
JUMLAH		11.099.264.124,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2020

2.1.6. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan **Indikator kinerja** Jumlah Pembayaran langganan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dalam satu tahun (Rekening) tercapai 91,11 % dari target yang ditetapkan 360 yaitu terealisasi sebanyak 328 , dengan **pagu anggaran** Rp 505.464.996,00 dan terealisasi sebesar Rp 303.739.907,00 atau 60,09 %

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan **Indikator kinerja** Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 dan 4 dalam satu tahun (Unit) tercapai 61,02 % dari target yang ditetapkan 59 yaitu terealisasi sebanyak 36 , dengan **pagu anggaran** Rp 48.842.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.566.140,00 atau 21,63 %
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia dalam satu tahun (Jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 29 yaitu terealisasi sebanyak 29 , dengan **pagu anggaran** Rp 211.859.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 199.672.003,00 atau 94,25 %
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan dalam 1 tahun (Jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 95 yaitu terealisasi sebanyak 95 , dengan **pagu anggaran** Rp 241.925.628,00 dan terealisasi sebesar Rp 209.159.000,00 atau 86,46 %
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan **Indikator kinerja** Jumlah tersedianya barang cetak sesuai kebutuhan dalam satu tahun (Jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 9 yaitu terealisasi sebanyak 9 , dengan **pagu anggaran** Rp 163.349.950,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.484.350,00 atau 89,06 %
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan dalam satu tahun (Jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 18 yaitu terealisasi sebanyak 18 , dengan **pagu anggaran** Rp 28.346.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.756.000,00 atau 97,92 %
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan **Indikator kinerja** Jumlah bahan bacaan yang memadai dalam satu tahun (Exemplar) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 2.288 yaitu terealisasi sebanyak 2.288 , dengan **pagu anggaran** Rp 10.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.932.000,00 atau 88,66 %
8. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketersedianya makanan dan minuman yang memadai dalam satu tahun (Orang) tercapai 62,88 % dari target yang ditetapkan 1.584 yaitu terealisasi sebanyak 996 , dengan **pagu anggaran** Rp 342.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 218.138.400,00 atau 63,62 %
9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah dengan **Indikator kinerja** Jumlah terlaksananya Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam & keluar daerah dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 35 yaitu terealisasi sebanyak 35 , dengan **pagu anggaran** Rp 252.554.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 225.709.706,00 atau 89,37 %
10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran dengan **Indikator kinerja** Jumlah tersedianya pegawai honorer/tidak tetap dalam 1 tahun (Orang) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 648 yaitu terealisasi sebanyak 648 , dengan **pagu anggaran** Rp 946.871.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 919.004.030,00 atau 97,06 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan

dalam satu tahun (Jenis) tercapai 21,43 % dari target yang ditetapkan 14 yaitu terealisasi sebanyak 3 , dengan **pagu anggaran** Rp 160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 158.880.000,00 atau 99,30 %

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah Gedung yang Mendapat Pemeliharaan dalam satu tahun (Unit) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 6 yaitu terealisasi sebanyak 6 , dengan **pagu anggaran** Rp 193.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 175.926.476,00 atau 90,87 %
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan **Indikator kinerja** Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang Mendapat Pemeliharaan dalam satu tahun (Unit) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 59 yaitu terealisasi sebanyak 59 , dengan **pagu anggaran** Rp 473.814.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 338.120.214,00 atau 71,36 %
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dalam satu tahun (Jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 10 yaitu terealisasi sebanyak 10, dengan **pagu anggaran** Rp 225.697.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 213.620.000,00 atau 94,65 %
15. Penyediaan/Sewa Gedung Kantor dengan **Indikator kinerja** Jumlah tersedianya gedung kantor yang di butuhkan dalam satu tahun (Unit) tercapai 50 % dari target yang ditetapkan 2 yaitu terealisasi sebanyak 1 , dengan **pagu anggaran** Rp 197.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 195.800.000,00 atau 99,39 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan **Indikator kinerja** Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang tersedia dalam satu tahun (Stel) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 19 yaitu terealisasi sebanyak 19 , dengan **pagu anggaran** Rp 13.007.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.350.000,00 atau 94,95 %
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan **Indikator kinerja** Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Khusus Hari0 hari Tertentu (Stel) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 7 yaitu terealisasi sebanyak 7 , dengan **pagu anggaran** Rp 17.601.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.601.500,00 atau 100,00 %

Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah.

18. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS) dengan **Indikator kinerja** Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS), dengan Indikator Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama satu tahun (Kegiatan) tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 91.572.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.872.000,00 atau 30,44 %

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

19. Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi program penanggulangan kemiskinan dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 5 yaitu terealisasi sebanyak 5 ,

dengan **pagu anggaran** Rp 72.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 70.792.500,00 atau 97,51 %

20. Fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 5 yaitu terealisasi sebanyak 5 , dengan **pagu anggaran** Rp 74.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.556.000,00 atau 59,62 %

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

21. Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak dengan **Indikator kinerja** Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak yang Terlaksana dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 7 yaitu terealisasi sebanyak 7 , dengan **pagu anggaran** Rp 62.897.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.480.000,00 atau 48,46 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

22. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM dengan **Indikator kinerja** Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 3 yaitu terealisasi sebanyak 3 , dengan **pagu anggaran** Rp 17.488.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.802.500,00 atau 96,08 %
23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ulu (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 158.799.504,00 atau 45,37 %
24. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ilir (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 183.410.850,00 atau 52,40 %
25. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 340.311.300,00 atau 97,23 %
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Jati (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 210.545.892,00 atau 60,16 %
27. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu anggaran** Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 329.884.500,00 atau 94,25 %
28. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo (DAUTambahan 2020) dengan **Indikator kinerja** tercapai % dari target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebanyak , dengan **pagu**

anggaran Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 349.317.909,00 atau 99,81 %

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

29. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 50 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 6 , dengan **pagu anggaran** Rp 33.273.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.070.000,00 atau 12,23 %
30. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 58,33 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 7 , dengan **pagu anggaran** Rp 33.338.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.718.500,00 atau 62,15 %
31. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 58,33 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 7 , dengan **pagu anggaran** Rp 32.606.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.263.100,00 atau 62,14 %
32. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 83,33 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 10 , dengan **pagu anggaran** Rp 32.658.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 22.583.800,00 atau 69,15 %
33. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 83,33 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 10 , dengan **pagu anggaran** Rp 31.859.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.621.700,00 atau 77,28 %
34. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 66,67 % dari target yang ditetapkan 12 yaitu terealisasi sebanyak 8 , dengan **pagu anggaran** Rp 29.947.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 29.944.150,00 atau 99,99 %
35. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pkk) Kecamatan Balikpapan Tengah dengan **Indikator kinerja** Jumlah penyelenggaraan kegiatan PKK dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 6 yaitu terealisasi sebanyak 6 , dengan **pagu anggaran** Rp 52.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.780.000,00 atau 94,72 %
36. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu dengan

- Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 75 % dari target yang ditetapkan 4 yaitu terealisasi sebanyak 3 , dengan **pagu anggaran** Rp 66.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.155.000,00 atau 99,41 %
37. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 25 % dari target yang ditetapkan 8 yaitu terealisasi sebanyak 2 , dengan **pagu anggaran** Rp 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 28.649.500,00 atau 95,50 %
38. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 57,14 % dari target yang ditetapkan 7 yaitu terealisasi sebanyak 4 , dengan **pagu anggaran** Rp 66.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.993.762,00 atau 67,61 %
39. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 3 yaitu terealisasi sebanyak 3 , dengan **pagu anggaran** Rp 66.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 60.252.500,00 atau 90,54 %
40. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 71,43 % dari target yang ditetapkan 7 yaitu terealisasi sebanyak 5 , dengan **pagu anggaran** Rp 66.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 65.597.950,00 atau 98,64 %
41. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah fasilitasi pelayanan umum dan pelaksanaan pemeliharaan melalui penyediaan stimulant (RT) tercapai 57,14 % dari target yang ditetapkan 7 yaitu terealisasi sebanyak 4 , dengan **pagu anggaran** Rp 66.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 65.472.250,00 atau 98,38 %

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

42. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 468 yaitu terealisasi sebanyak 468 , dengan **pagu anggaran** Rp 351.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 351.000.000,00 atau 100,00 %
43. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 828 yaitu terealisasi sebanyak 828 , dengan **pagu anggaran** Rp 621.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 621.000.000,00 atau 100,00 %

44. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 1.044 yaitu terealisasi sebanyak 1.044 , dengan **pagu anggaran** Rp 783.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 783.000.000,00 atau 100,00 %
45. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 85 % dari target yang ditetapkan 480 yaitu terealisasi sebanyak 408 , dengan **pagu anggaran** Rp 306.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 306.000.000,00 atau 100,00 %
46. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 420 yaitu terealisasi sebanyak 420 , dengan **pagu anggaran** Rp 315.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 315.000.000,00 atau 100,00 %
47. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah ketua RT yang Mendapatkan Honor dalam 1 tahun (RT) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 684 yaitu terealisasi sebanyak 684 , dengan **pagu anggaran** Rp 513.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 513.000.000,00 atau 100,00 %
48. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal dengan **Indikator kinerja** Jumlah Terlaksananya Kegiatan Kerja Bakti Massal dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 4 yaitu terealisasi sebanyak 4 , dengan **pagu anggaran** Rp 213.237.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 205.677.000,00 atau 96,45 %
49. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat dengan **Indikator kinerja** Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 1 yaitu terealisasi sebanyak 1 , dengan **pagu anggaran** Rp 191.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 159.905.000,00 atau 83,62 %
50. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan **Indikator kinerja** Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana dalam satu tahun (jenis) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 4 yaitu terealisasi sebanyak 4 , dengan **pagu anggaran** Rp 47.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.427.500,00 atau 93,29 %
51. Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan dengan **Indikator kinerja** Jumlah kegiatan rutin lapangan dalam rangka monitoring, evaluasi koordinasi dan pembinaan (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 9 yaitu terealisasi sebanyak 9 , dengan **pagu anggaran** Rp 43.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 34.303.500,00 atau 78,75 %
52. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara dengan **Indikator kinerja** Jumlah IMTN yang diterbitkan dalam satu tahun (IMTN) tercapai 14,68 % dari target yang ditetapkan 2.500 yaitu terealisasi sebanyak 367 , dengan **pagu anggaran** Rp 81.554.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 71.543.500,00 atau 87,73 %
53. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT) dengan **Indikator kinerja** Jumlah terlaksananya lomba

kelurahan dan lomba administrasi RT dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 1 yaitu terealisasi sebanyak 1 , dengan **pagu anggaran** Rp 139.766.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 138.599.400,00 atau 99,17 %

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

54. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan **Indikator kinerja** Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terbit dalam satu tahun (IUMK) tercapai 1.635 % dari target yang ditetapkan 100 yaitu terealisasi sebanyak 1.635 , dengan **pagu anggaran** Rp 46.353.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.825.000,00 atau 96,70 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

55. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani dengan **Indikator kinerja** Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 24,24 % dari target yang ditetapkan 33 yaitu terealisasi sebanyak 8 , dengan **pagu anggaran** Rp 23.844.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 22.908.000,00 atau 96,07 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

56. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (usulan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 75 yaitu terealisasi sebanyak 75 , dengan **pagu anggaran** Rp 36.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 35.914.450,00 atau 98,94 %

57. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 115,56 % dari target yang ditetapkan 180 yaitu terealisasi sebanyak 208 , dengan **pagu anggaran** Rp 9.409.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.859.500,00 atau 94,15 %

58. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 63,64 % dari target yang ditetapkan 220 yaitu terealisasi sebanyak 140 , dengan **pagu anggaran** Rp 12.057.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.450.000,00 atau 94,97 %

59. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 36,8 % dari target yang ditetapkan 250 yaitu terealisasi sebanyak 92 , dengan **pagu anggaran** Rp 13.276.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.620.000,00 atau 95,05 %

60. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 15 % dari target yang ditetapkan 160 yaitu terealisasi sebanyak 24 , dengan **pagu anggaran** Rp 8.741.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.461.000,00 atau 96,80 %
61. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 28,67 % dari target yang ditetapkan 150 yaitu terealisasi sebanyak 43 , dengan **pagu anggaran** Rp 8.180.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.880.000,00 atau 96,33 %
62. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo dengan **Indikator kinerja** Jumlah usulan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam satu tahun (Usulan) tercapai 74,5 % dari target yang ditetapkan 200 yaitu terealisasi sebanyak 149 , dengan **pagu anggaran** Rp 10.734.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.409.150,00 atau 96,97 %

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

63. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera dengan **Indikator kinerja** Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam satu tahun (Kegiatan) tercapai 100 % dari target yang ditetapkan 14 yaitu terealisasi sebanyak 14 , dengan **pagu anggaran** Rp 263.272.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 163.434.500,00 atau 62,08 %

1.2. Indikator kinerja Utama

Indikator kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan **Indikator kinerja** Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan **Indikator kinerja** Utama harus Melibatkan Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun indikator – **Indikator kinerja** Utama Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator kinerja Utama
Kecamatan Balikpapan Tengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
			ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan Balikpapan Tengah	Melalui 14 Unsur Pelayanan: 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Kejelasan petugas pelayanan; 4. Kedisiplinan petugas pelayanan; 5. Tanggung jawab petugas pelayanan 6. Kemampuan petugas pelayanan; 7. Kecepatan pelayanan; 8. Keadilan mendapatkan pelayanan; 9. Kesopanan dan keramahan petugas; 10. Kewajaran biaya pelayanan; 11. Kepastian biaya pelayanan 12. Kepastian jadwal pelayanan; 13. Kenyamanan lingkungan; 14. Keamanan pelayanan.
	Presentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	Sebagai alat ukur kekurangan serta kesalahan dalam melakukan pelayanan	Jumlah Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan Balikpapan Tengah	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidaksesuaian antara Kualitas Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat dengan Janji Sebagaimana Tercantum pada Maklumat dan Standar Pelayanan yang Dijanjikan oleh Penyelenggara Layanan, Baik Secara Tertulis, Melalui Media Sosial, Elektronik, dan Lain-Lain. Apabila Tidak Ada Keluhan atau Zero Complain, maka Capaian Kinerja adalah 100%.
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rp	Untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat yang terpenuhi	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti dalam 1 (Satu) tahun	Laporan dari Semua Kasi Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan terdapat di kelurahan yang diterapkan dalam swadaya masyarakat

2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020. Hal ini mengingat bahwa Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	80,55
	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadana Masyarakat	Rp4.540.455.000

2.2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan **Indikator kinerja**. Perjanjian Kinerja menyajikan **Indikator kinerja** Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	%	80,55	Team Survey
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah aduan yang ditindaklanjuti <i>Dibagi</i> Jumlah Aduan yang Masuk) <i>Dikali</i> 100%	%	100	Pelayanan Kependudukan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rp	4.540.455.000	Masing-Masing Kelurahan

Dengan Program sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)	20	2.941.559.174,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (Persen)	20	1.402.636.400,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Kerja (Persen)	20	53.239.000,00
IV	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentasi PMKS Miskin yang Terlayani (Persen)	20	147.329.000,00
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Pengembangan Layak Anak (Persen)	20	80.047.000,00
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Presentase Jumlah yang Mendapatkan Dukungan Pendanaan Kelurahan (Persen)	25	8.117.488.000,00
VII	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kelurahan (Persen)	20	608.939.000,00
VIII	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat (Persen)	20	3.736.657.000,00
IX	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur (Persen)	20	92.753.000,00
X	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Presentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur (Persen)	20	54.714.000,00
XI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan (Persen)	20	98.699.300,00
XII	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	Presentase Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (Persen)	20	273.922.000,00
XIII	Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	Presentase Sekolah yang Mendapatkan fasilitas pembinaan (Persen)	20	273.922.000,00
XIV	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'An (STQ) Tingkat Kecamatan Dan Musabaqah Tilawatil Qur'An (MTQ)	Presentase Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kota (Persen)	20	84.397.000,00
JUMLAH				11.099.264.124,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1 . Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Kecamatan yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat telah mengimplementasikan SAKIP sebagai komitmen OPD dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi. Pemenuhan komponen pembangunan SAKIP telah dilaksanakan yaitu berupa pemenuhan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah memperoleh nilai 69,28 atau **predikat B**. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Balikpapan Tengah menunjukkan hasil cukup memadai dengan inteprestasi bahwa akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rician Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2018	NILAI 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	22,04	23,53
2	Pengukuran Kinerja	25	16,56	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	9,05	9,80
4	Evaluasi Internal	10	6,24	6,24
5	Capaian Kinerja	20	15,38	11,17
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,27	69,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber data : laporan hasil evaluasi LKjIP tahun 2020

3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE LKjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor: 090.1/807/Reg/Itkot tanggal 26 Mei 2020 telah diberikan saran perbaikan oleh tim evaluator inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Tengah adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran keberhasilan dengan menggunakan indikator sasaran dengan merepresentasikan dengan indikator sasaran tahun terakhir periode Renstra.
2. Menjadwalkan kegiatan berkala untuk mereview Renstra dan IKU serta Rencana Kinerja tahunan sebelum melakukan penyusunan RKA bersama Ka OPD, Sekretariat, Lurah serta Kepala Seksi se Kecamatan Balikpapan tengah.
3. Melakukan koordinasi kepada pemegang kegiatan untuk dapat menyajikan informasi yang memadai kedalam laporan kinerja sehingga agar dapat dijadikan bahan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
4. Menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin minimal per Triwulan bersama pelaksana kegiatan terkait rencana aksi kegiatan dalam rangka pengendalian kinerja dan sebagai bahan perbaikan untuk program kerja dimasa yang akan datang
5. Berkoordinasi kepada pemegang kegiatan untuk dapat memberikan informasi kegiatan yang terurai tentang capaian dengan proses realisasi kegiatan sehingga dapat dimanfaatkan

untuk perbaikan dan sebagai dasar reward dan punishment serta sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan perencanaan.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang. Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan penetapan target kinerja per triwulan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Per triwulan

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,55	Tw I	20	20
				Tw II	20	20
				Tw III	20	20
				Tw IV	20,55	20,70
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	Tw I	25	25
				Tw II	25	25
				Tw III	25	25
				Tw IV	25	25
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadaya masyarakat (6 kelurahan)	Rp	4.540.455.000	Tw I	1.135.113.750	1.183.736.915,00
				Tw II	1.135.113.750	1.183.736.915,00
				Tw III	1.135.113.750	1.183.736.915,00
				Tw IV	1.135.113.750	1.183.736.915,00

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasarkan **Indikator kinerja** yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, **Indikator kinerja** SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan

Balikpapan Tengah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penerapan kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% Sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,55	80,70	100,19
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Rp	4.540.455.000	4.734.947.660	104,28
Rata-rata Capaian Kinerja					101,49

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Kecamatan Balikpapan Tengah memperoleh **Sangat Baik**. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.:

Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKM



Capaian Indikator pertama sasaran kesatu Skor Indeks Kepuasan Masyarakat :

- Sasaran ini tercapai 100, 19% terbilang **Sangat Baik** dicapai dengan adanya peningkatan pada unsur pelayanan dibagian kejelasan persyaratan, kemudahan prosedur pelayanan, kesesuaian waktu pelayanan, komitmen anti pungli, kesesuaian produk layanan, petugas pelayanan yang berkompetensi,

berperilaku baik dan cepat respon. Namun tetap harus melakukan peningkatan dalam fasilitas ruang tunggu pelayanan dan fasilitas toilet.

- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari OPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

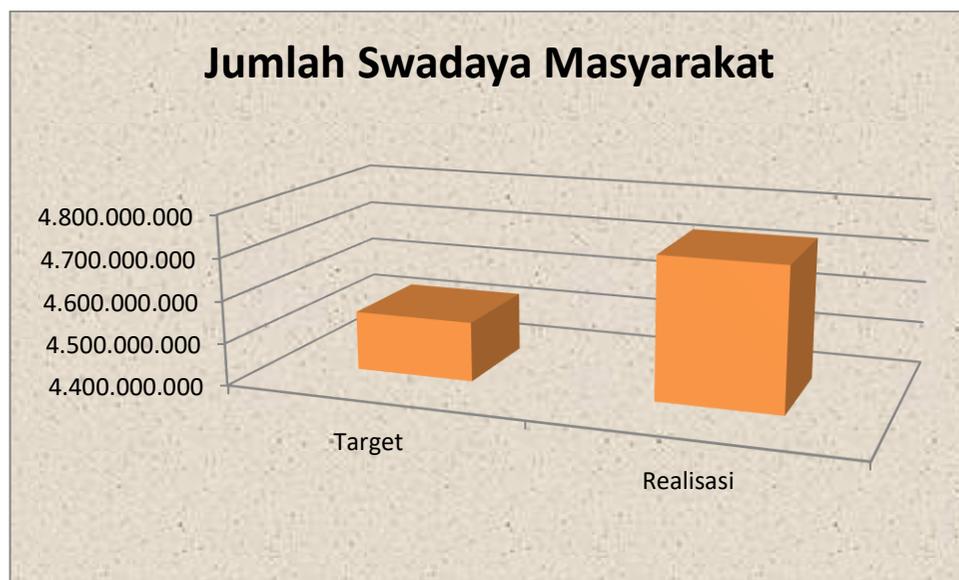
Grafik 3.2
Perbandingan Taget dan Realisasi
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti



Capaian Indikator kedua sasaran kesatu Persentase keluhan yang ditindaklanjuti :

- a. Sasaran ini tercapai 100% dengan penilaian *Sangat Baik* hal ini ditunjang oleh beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari OPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari OPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan.

Grafik 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi
Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)



Capaian Sasaran kedua Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban dengan Indikator ketiga Nilai Swadaya Masyarakat:

- Sasaran ini tercapai 104, 28% dengan penilaian **Sangat Baik** pencapaian ini dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari OPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari OPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Adapun perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020
dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Naik/ Turun
				Th 2018 (n-1)	Th 2019	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,55	86,65	80,70	-6,87
	Persentas se keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kel)	Rp	4.540.455.000	6.119.269.000	4.734.947.660	-22,62

1. Dari tabel diatas dapat dilihat adanya **Penurunan** pada capaian pada kualitas pelayanan publik pada indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **6,87 %** dari tahun lalu hal ini disebabkan keterbatasan dalam melakukan pelayanan dari segi waktu pelayanan karena kondisi pandemi Covid 19 sehingga Kecamatan balikpapan Tengah tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal akibat kebijakan memperpendek jam pelayan dari keadaan normal. Disamping itu adanya kebijakan baru terkait penggunaan aplikasi OSS (Online Single Submission) untuk pelayanan IUMK dan disaat yang sama jumlah pemohon melonjak tinggi disebabkan adanya kebijakan pemberian bantuan usaha keci dari Pemerintah pusat, keterbatasan pegawai di Kecamatan yang faham akan aplikasi OSS membuat rasa kurang puas masyarakat karena tidak dapat menerima layanan yang sesuai yang diharapkan.
2. Dari Segi capaian Keluhan yang ditindak lanjuti dapat diselesaikan dengan 100% dengan mensegerakan memberikan respon dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait setiap ada keluhan atau kejadian di lingkungan Kecamatan balikpapan tengah. Upaya untuk meminimalisir keluhan masyarakat Kecamatan bersama Kelurahan se Kecamatan melakukan monitoring dan razia secara berkala.
3. Dan dari segi capaian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan ketentraman dan ketertiban terjadi penurunan sebesar 22,62% dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan di masyarakat

mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid 19 yang tentunya berimbas pada menurunnya kegiatan-kegiatan swadaya di masyarakat dan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran. disamping itu juga masyarakat tidak dapat maksimal dalam berswadaya pada lingkungan dimana masyarakat tentunya akan lebih mengutamakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dikarenakan turunnya daya beli akibat kondisi pandemic covid 19 yang terjadi.

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini
dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,75	80,70	-0,06
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Rp	4.994.500.800	4.734.947.660	-5,20

Salah satu **Indikator kinerja** Utama kesatu sasaran pertama Kecamatan Balikpapan Tengah adalah capaian Nilai IKM Kecamatan. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja IKM antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi pegawai dan memberdayakan secara maksimal staf yang ada dalam melakukan kegiatan.
2. Melakukan pengadaan yang diperlukan dan memaksimalkan Sarana dan prasarana peralatan kantor yang tersedia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Melakukan koordinasi kepada OPD terkait dan mendukung OPD terkait untuk dapat menyediakan data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga memudahkan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

Sedangkan pada indikator utama kedua pada sasaran pertama yaitu Persentase keluhan yang ditindaklanjuti dan pada indikator Jumlah swadara masyarakat dengan tetap mempertahankan :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dan Pelaksana pada Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan pengimplementasian program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengolahan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan time value of money , yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan , yang terdiri dari input, output dan outcomes.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungannya diperoleh tingkat efisiensinya (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu OPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu OPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisien capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Balikpapan Tengah, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Presentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020.

Tabel 3.6
Perbandingan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tk. Efisiensi (Kinerja- Angg.)
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
IKM	Angka	80,55	80,70	100,19	11.099.264.124	8.864.201.725	79,86	21,63
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100				
Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Rp	4.540.455.000	4.734.947.660	104,28				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel diatas, diperoleh hasil tingkat efisien +21,63%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Balikpapan Tengah dikategorikan **sangat efisien**. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun anggaran 2020 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

Adapun Gambaran penggunaan sumber daya Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini Dari data tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp. 11.099.264.124,00 terealisasi Rp. 9.516.552.393,00 dengan penyerapan sebesar 85,74%

Tabel 3.7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya
Pada Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	91.572.000,00	27.872.000,00	30,44	
		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	91.572.000,00	27.872.000,00	30,44	Kasi Kessos
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	46.353.000,00	44.825.000,00	96,70	
		Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK')	46.353.000,00	44.825.000,00	96,70	Kasi Pembangunan
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	23.844.000,00	22.908.000,00	96,07	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	23.844.000,00	22.908.000,00	96,07	Kasi Kessos
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	62.897.000,00	30.480.000,00	48,46	
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	62.897.000,00	30.480.000,00	48,46	Kasi Kessos
2	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3.605.967.000,00	3.543.455.900,00	98,27	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu	351.000.000,00	351.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.GSU
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir	621.000.000,00	621.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.GSI
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo	783.000.000,00	783.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Karang Rejo

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	306.000.000,00	306.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Karang Jati
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Mekar Sari
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	513.000.000,00	513.000.000,00	100,00	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Sumber Rejo
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	213.237.000,00	205.677.000,00	96,45	Kasi Trantib & LH
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	191.225.000,00	159.905.000,00	83,62	Kasi Trantib & LH
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	47.625.000,00	44.427.500,00	93,29	Kasi Pelayanan Publik
		Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	43.560.000,00	34.303.500,00	78,75	Kasi Trantib & LH
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara	81.554.000,00	71.543.500,00	87,73	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	139.766.000,00	138.599.400,00	99,17	Kasi Pemerintahan
		3	Nilai swadaya masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.752.183.924,00	2.268.161.536,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.464.996,00			303.739.907,00	60,09	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	48.842.000,00			10.566.140,00	21,63	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	211.859.750,00			199.672.003,00	94,25	Kasubag Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor	241.925.628,00			209.159.000,00	86,46	Kasubag Umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.349.950,00			145.484.350,00	89,06	Kasubag Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.346.600,00			27.756.000,00	97,92	Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.075.000,00			8.932.000,00	88,66	Kasubag Umum
Penyediaan Makanan dan Minuman	342.895.000,00			218.138.400,00	63,62	Kasubag Umum
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	252.554.000,00			225.709.706,00	89,37	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis	946.871.000,00			919.004.030,00	97,06	Kasubag Umum

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Perkantoran				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.250.111.400,00	1.082.346.690,00	86,58	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	160.000.000,00	158.880.000,00	99,30	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.600.000,00	175.926.476,00	90,87	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	473.814.400,00	338.120.214,00	71,36	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	225.697.000,00	213.620.000,00	94,65	Kasubag Umum
		Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	197.000.000,00	195.800.000,00	99,39	Kasubag Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.608.500,00	29.951.500,00	97,85	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	13.007.000,00	12.350.000,00	94,95	Kasubag Umum
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	17.601.500,00	17.601.500,00	100,00	Kasubag Umum
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	147.329.000,00	115.348.500,00	78,29	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	72.600.000,00	70.792.500,00	97,51	Kasi Kessos
		Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	74.729.000,00	44.556.000,00	59,62	Kasi Kessos
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	2.117.488.000,00	1.589.072.455,00	75,05	
		Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	17.488.000,00	16.802.500,00	96,08	Kasi Pembangunan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ulu (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00	158.799.504,00	45,37	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ilir (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00	183.410.850,00	52,40	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00	340.311.300,00	97,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Jati (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00	210.545.892,00	60,16	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari (DAUTambahan 2020)	350.000.000,00	329.884.500,00	94,25	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo	350.000.000,00	349.317.909,00	99,81	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

NO	STRATEGI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		(DAU Tambahan 2020)				Kel.Sumber Rejo
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	608.939.000,00	503.102.212,00	82,62	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu	33.273.000,00	4.070.000,00	12,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir	33.338.000,00	20.718.500,00	62,15	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	32.606.900,00	20.263.100,00	62,14	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	32.658.800,00	22.583.800,00	69,15	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	31.859.800,00	24.621.700,00	77,28	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo	29.947.500,00	29.944.150,00	99,99	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah	52.555.000,00	49.780.000,00	94,72	Kasi Kessos
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu	66.550.000,00	66.155.000,00	99,41	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir	30.000.000,00	28.649.500,00	95,50	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	66.550.000,00	44.993.762,00	67,61	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan	66.550.000,00	60.252.500,00	90,54	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Lingkungan Kelurahan Karang Jati				
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	66.500.000,00	65.597.950,00	98,64	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	66.550.000,00	65.472.250,00	98,38	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	263.272.000,00	163.434.500,00	62,08	
		Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	263.272.000,00	163.434.500,00	62,08	Kasi Kessos
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	98.699.300,00	95.594.100,00	96,85	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah	36.300.000,00	35.914.450,00	98,94	Kasi Pemabangunan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu	9.409.800,00	8.859.500,00	94,15	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir	12.057.000,00	11.450.000,00	94,97	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	13.276.600,00	12.620.000,00	95,05	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	8.741.000,00	8.461.000,00	96,80	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	8.180.500,00	7.880.000,00	96,33	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	10.734.400,00	10.409.150,00	96,97	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo

3.4. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 28.451.424.874,-** (Dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah). Pada akhir semester pertama atas dasar Surat Edaran dari Sekretaris Daerah No. 900/313/BPKD perihal Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020

dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan Rasionalisasi melalui mekanisme pergeseran sehingga anggaran Kecamatan Balikpapan menjadi **Rp. 21.059.387.124, -** (Dua puluh satu milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat Rupiah) dan terakhir dengan adanya reconfusing tahap kedua pada bulan Nopember 2020 melalui mekanisme perubahan menjadi anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah menjadi **Rp 21.403.496.124 ,00** (Dua puluh satu milyar empat ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh empat Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 10.304.232.000, -** (Sepuluh milyar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dan Belanja Langsung **Rp. 11.099.264.124, -** (Sebelas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 18.621.946.321, -** (Delapan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung **Rp. 9.380.040.782, -** (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung **Rp. 9.516.552.393,-** (Sembilan milyar lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah).

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.304.232.000, -	Rp 9.380.040.782, -	91,03
2	Belanja Langsung	Rp 11.099.264.124, -	Rp 9.516.552.393, -	85,74
JUMLAH		Rp 21.403.496.124, -	Rp 18.896.593.175, -	88,29

Sumber data : laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2020 dapat disimpulkan :

1. Program dan kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun anggaran 2020 sudah berpedoman pada rencana program dan kegiatan renstra kecamatan Balikpapan tengah tahun ke 4 (2020) tahun 2016-2021.
2. Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah secara Keseluruhan Sangat Baik dengan Indikator Sasaran IKM tercapai 100,19 %, Indikator Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti tercapai 100% dan Indikator Jumlah Swadaya Masyarakat tercapai 104,28% dengan capaian Rata-rata 101,49% dengan Penilaian **Sangat Baik**
3. Capaian Kinerja Keuangan masuk dalam penilaian **Baik** dengan melihat Realisasi anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 18.896,593.175 - (88,29%), , terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp 9.380.040.782, - (91,03%)
 - b. Belanja Langsung Rp 9.516.552.393 (85,74%)
4. Realisasi anggaran Belanja Langsung Kecamatan Balikpapan Tengah tidak mencapai 100% disebabkan karena :
 - a. Penghematan dari harga barang & jasa pada saat penetapan harga perkiraan sendiri dan hasil negoisasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Adanya beberapa inventaris kendaraan dinas operasional yang kondisinya rusak berat sehingga tidak memerlukan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan yang selanjutnya telah diajukan pemusnahan dan penghapusan aset .
 - c. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan adanya pembatasan sosial mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan covid 19.

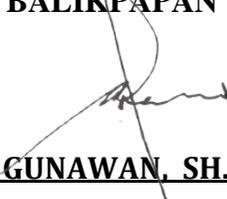
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021.

4.2. Saran

1. Perlunya tambahan personil/ operator dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.;
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur hendaknya seluruh aparatur dapat pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
3. Agar diberikan tambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur kantor.
4. Dalam hal pemberian layanan menggunakan jaringan internet, maka diharapkan dapat ditunjang jaringan dengan tambahan kecepatan dan kelancaran koneksi yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, Januari 2020

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH


EDY GUNAWAN, SH., MH.