



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



Kecamatan Balikpapan Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021

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 2021.

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 2022

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH


EDY GUNAWAN, SH., MH.

IKTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 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 2021 sebesar Rp 19.994.017.908,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.199.622.289,00 atau mencapai 91%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3(tiga) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 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.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.1. Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah.....	3
1.1.1. Tugas dan Fungsi.....	3
1.1.2. Struktur Organisasi.....	16
1.1.3. Sumber Daya Manusia.....	17
1.1.4. Sarana dan Prasarana Kerja.....	22
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	24
1.4. Landasan Hukum.....	28
1.5. Sistemantika Penulisan.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
2.1. Perencanaan Strategis.....	30
2.1.1. Visi.....	31
2.1.2. Misi.....	31
2.1.3. Tujuan.....	32
2.1.4. Sasaran.....	33
2.1.5. Pembiayaan.....	33
2.1.6. Program dan Kegiatan.....	34
2.2. Indikator kinerja Utama.....	59
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan.....	60
2.2.2. Perjanjian Kinerja.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	76
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya.....	76
3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.....	76
3.1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	77
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	78
3.3. Realisasi Anggaran.....	93
BAB IV PENUTUP.....	94
4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah..... 16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah ASN Kecamatan Balikpapan Tengah.....	19
Grafik 1.2. ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Grafik 1.3. PNS Berdasarkan Golongan	20
Grafik 1.4. PNS Berdasarkan Pendidikan	21
Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi IKM	80
Grafik 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	81
Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Swadaya Masyarakat.	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Rekapitulasi Pegawai Kec Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 1. 2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan	20
Tabel 1. 3. Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 1. 4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah	22
Tabel 1. 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	25
Tabel 1. 6. Pencapaian Visi, Misi dan Program	26
Tabel 2. 1. Target Capaian Kinerja	30
Tabel 2. 2. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 2. 3. Data Anggaran Operasional	34
Tabel 2. 4. Pemetaan Kegiatan Kevamatan Balikpapan Tengah ke Permendagri 90 Tahun 2019.....	37
Tabel 2. 5. Indikator kinerja Utama	59
Tabel 2. 6. RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021.....	60
Tabel 2. 7. Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021	61
Tabel 2. 8. Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.....	62
Tabel 2. 9. Program, Target Program dan Pagu Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021.....	74
Tabel 3. 1. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	77
Tabel 3. 2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	79
Tabel 3. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021	83
Tabel 3. 4. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah	84
Tabel 3. 5. Perbandingan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kec. Balikpapan Tengah Th 2021.....	87
Tabel 3. 6. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Pada Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021	88
Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagiperencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang harus dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2021, yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2021, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun tahun 2016-2021 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021.

1.1.1 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

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah

1.1.1. 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:

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 kepustakaan;
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 Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai 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 pelaksaian 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 penyelenggaraan 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, 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 di wilayah 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.

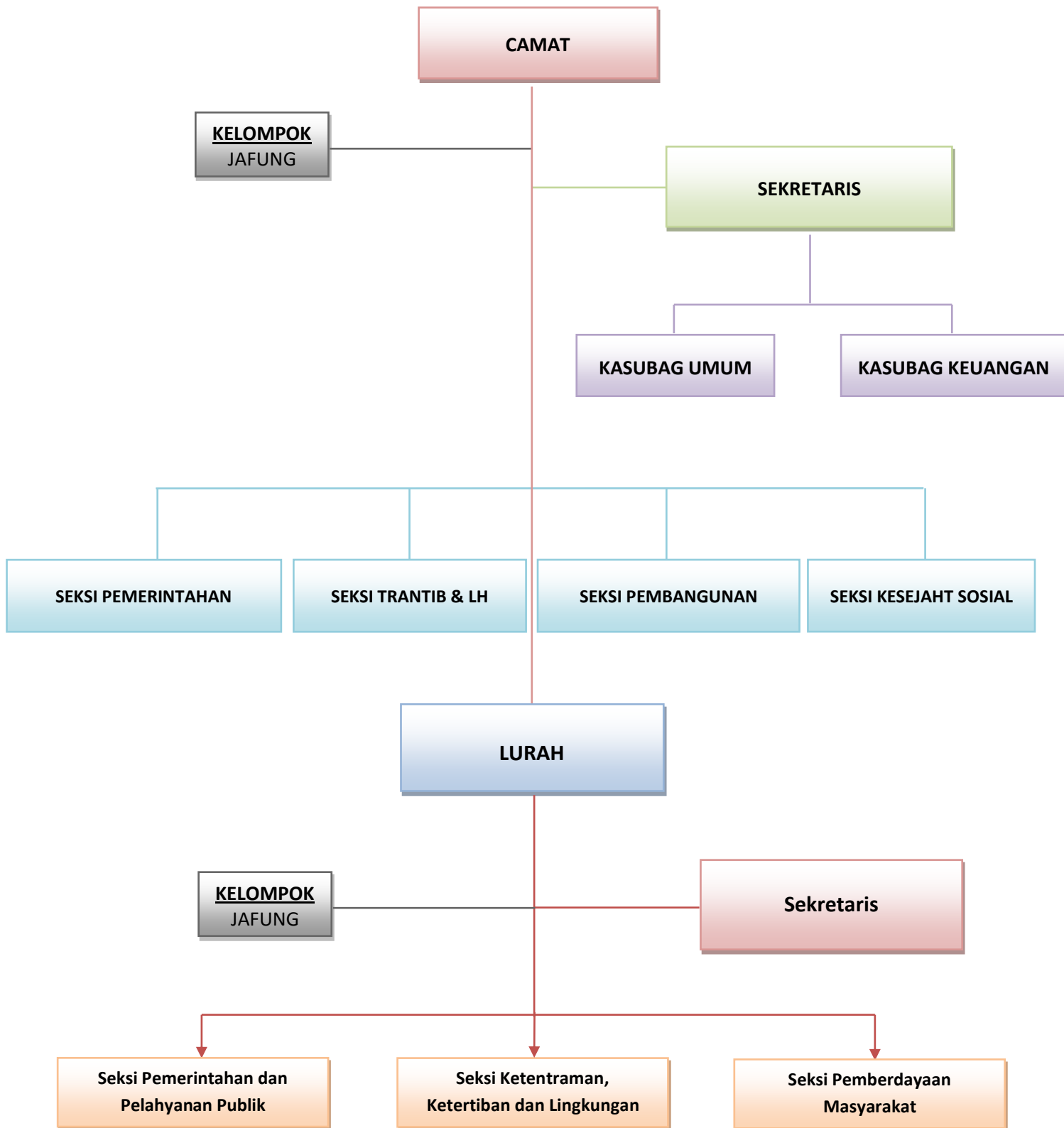
Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai 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 bertanggung jawab 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.

1.1.2. 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

1.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

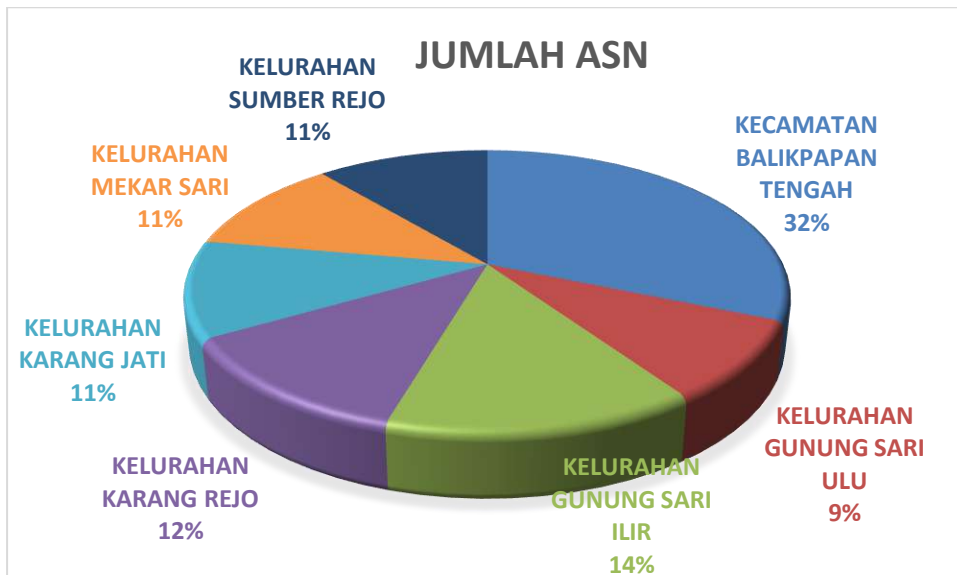
Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah Personil Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah 99 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel – tabel berikut:

Tabel 1. 1. Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

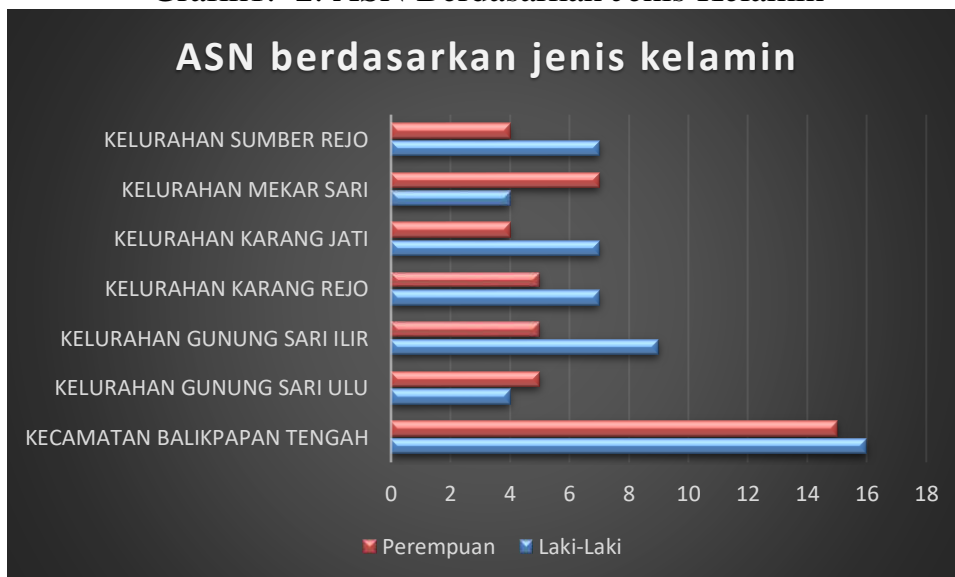
No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		16	15	31
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	-	1	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	1	1
8	Kasubbag Umum	-	1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	-	1	1
10	Pelaksana	3	6	9
11	Tenaga Bantuan (Naban)	9	4	13
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU		4	5	9
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	*(plt)Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	-	-	0
6	Pelaksana	-	1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	3	5
KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR		9	5	14
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Tenaga Bantuan (Naban)	5	2	7
KELURAHAN KARANG REJO		7	5	12
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	2	5
KELURAHAN KARANG JATI		7	4	11
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	3	-	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	1	3
KELURAHAN MEKAR SARI		4	7	11
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	*(plt)Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	-	1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	4	5
KELURAHAN SUMBER REJO		7	4	11
1	Lurah	1	-	1
2	*(plt)Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	-	4
TOTAL PEGAWAI		54	45	99

Grafik1. 1.Jumlah ASN Kecamatan Balikpapan Tengah



Grafik1. 2. ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

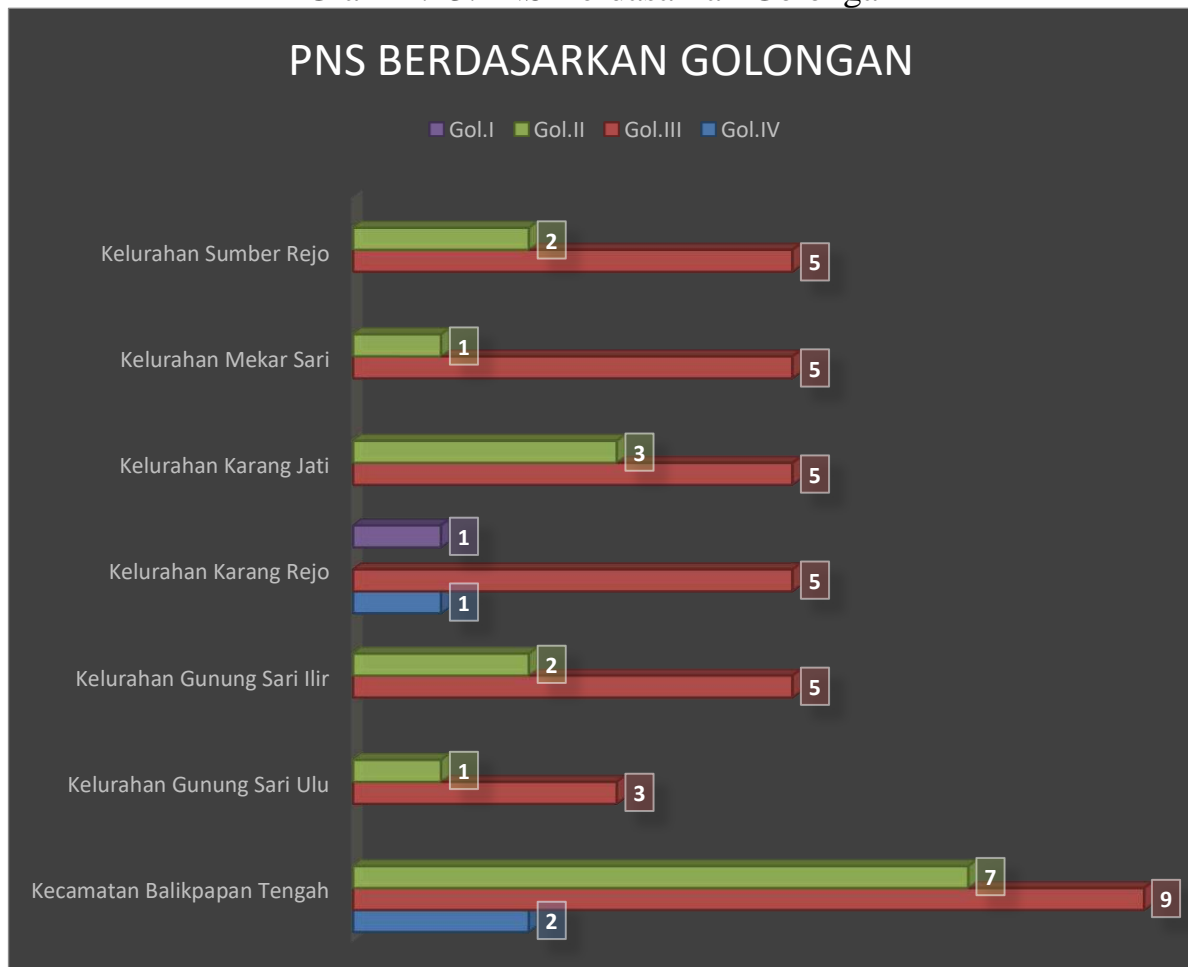


Berdasarkan tabel dan grafik di atas, klasifikasi pegawai Se-Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan jenis kelamin adalah Pegawai ASN berjumlah 99 orang terdiri dari 54 orang pegawai laki-laki dan 45 orang pegawai perempuan dan jumlah Pegawai Negeri Sipil 57 (empat puluh lima) orang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang laki-laki dan 29 (duapuluh sembilan) orang perempuan. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Laki-laki dan 16 (enam belas) orang Perempuan.

Tabel 1. 2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	9	7	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	3	1	0
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	5	2	0
4	Kelurahan Karang Rejo	1	5	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	3	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	5	1	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	5	2	0
TOTAL PEGAWAI		3	37	16	1

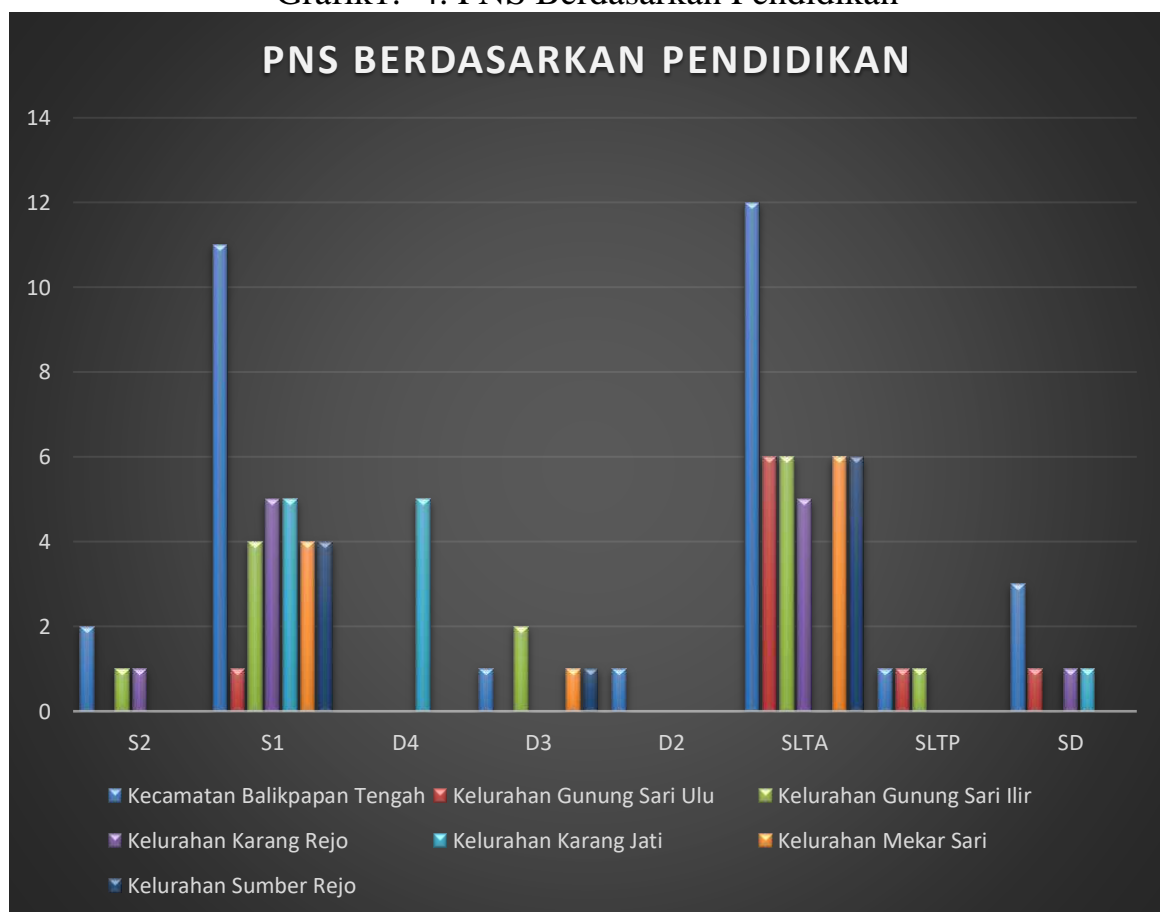
Grafik1. 3.PNS Berdasarkan Golongan



Tabel 1. 3. Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN							
		S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	11	0	1	1	12	1	3
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	1	0	0	0	6	1	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	1	4	0	2	0	6	1	0
4	Kelurahan Karang Rejo	1	5	0	0	0	5	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	5	0	0	0	0	1
6	Kelurahan Mekar Sari	0	4	0	1	0	6	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	4	0	1	0	6	0	0
TOTAL PEGAWAI		4	34	5	5	1	41	3	6

Grafik1. 4. PNS Berdasarkan Pendidikan



1.1.4. 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. 4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	10	Baik
2	Aula	5	Baik
3	Rumah Jabatan	4	Baik
4	Taman Bermain	1	Baik
5	Station Wagon	7	Baik
6	Jeep	1	Baik
7	Pick Up	1	Baik
8	Mobil Jenazah	1	Baik
9	Sepeda Motor	29	Baik
10	Kendaraan roda 3/ Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2	Baik
11	A.C. Split/Window	63	Baik
12	APAR/Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5	Baik
13	Alat Kantor Lainnya	7	Baik
14	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	Baik
15	Alat Pengasapan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
17	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	Baik
18	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1	Baik
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	25	Baik
20	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8	Baik
21	Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu	9	Baik
22	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	11	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	7	Baik
24	CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)	12	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
25	Dispenser	10	Baik
26	Facsimile	2	Baik
27	Filing Cabinet Besi	29	Baik
28	Generator/Generator Set(Lab Scale)/Grating Generator Unit	6	Baik
29	Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik	4	Baik
30	Global Positioning System	1	Baik
31	Gordyin/Kray/Vertikal Blind	7	Baik
32	Handy Talky (HT)	2	Baik
33	Karpet	1	Baik
34	Kipas Angin	11	Baik
35	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	136	Baik
36	Lap Top/Note Book	27	Baik
37	Lemari Es	9	Baik
38	Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan	48	Baik
39	Loudspeaker	5	Baik
40	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	94	Baik
41	Mesin Absensi	12	Baik
42	Mesin Cuci	1	Baik
43	Mesin Fotocopy Folio	7	Baik
44	Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard	5	Baik
45	Mesin Pemetong Rumput	21	Baik
46	Mesin Penghalus	1	Baik
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner/Vacum Pump	2	Baik
48	Meubeleur lainnya	10	Baik
49	Microphone/Wireless MIC	6	Baik
50	Monitor/Screen	8	Baik
51	Motuary Refrigerator	1	Baik
52	Overhead Projector/Layar Film/Projector	3	Baik
53	P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus	97	Baik
54	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	11	Baik
55	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Baik
56	Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
57	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Baik
58	Pompa Air	1	Baik
59	Portable Generating Set	5	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
60	Power Amplifier	1	Baik
61	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	Baik
62	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
64	Sound System	7	Baik
65	Stabilizer	1	Baik
66	Tabung Gas	1	Baik
67	Tangga Aluminium	3	Baik
68	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
69	Telephone (PABX)	1	Baik
70	Televisi/TV Monitor	19	Baik
71	Tempat Air Suling	1	Baik
72	Tempat Tidur Besi/Kayu	6	Baik
73	Tenda	1	Baik
74	Termometer Standar	7	Baik
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
76	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Baik
77	White Board	2	Baik
78	Wireless/Wireless Amplifier	9	Baik

Sumber data : Sub Bagian Umum

1.3. 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. 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

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. 6.Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kecamatan Balikpapan Tengah**

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 Program : peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	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
		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 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.

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.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.5. Sistemantika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan ;

Menguraikan mengenai gambaran umum Kecamatan Balikpapan Tengah, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi Bappeda.

Bab II : Perencanaan Kinerja ;

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup.

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

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, 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. Target Capaian 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 masyarakatan 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. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

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 19.994.017.908,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel 2.3.

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

**Tabel 2. 3. Data Anggaran Operasional
Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.115.055.250,00
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	21.350.350,00
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	10.299.950,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	11.050.400,00
II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	3.003.995.900,00
3	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	26.318.900,00
4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2.977.677.000,00
III	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	89.709.000,00
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	89.709.000,00
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.940.440.474,00
IV	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.797.182.474,00
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	30.814.750,00
7	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	876.855.299,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
8	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	425.897.200,00
9	Evaluasi Kelurahan	463.615.225,00
V	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	143.258.000,00
10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	46.900.200,00
11	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	43.204.000,00
12	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33.919.800,00
13	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.234.000,00
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.905.000,00
VI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	47.905.000,00
14	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	47.905.000,00
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.890.617.184,00
VII	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.424.950,00
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.424.950,00
VIII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.982.829.256,00
16	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9.982.829.256,00
IX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000,00
X	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.850.396.978,00
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.147.131,00
19	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	678.069.647,00
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	590.230.700,00
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.245.000,00
22	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	118.512.000,00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	253.192.500,00
XI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.970.495.600,00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	503.217.600,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.278.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
XII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.090.400,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	527.586.400,00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	460.504.000,00
XIII	Penataan Organisasi	52.380.000,00
28	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	52.380.000,00
TOTAL		19.994.017.908,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021

Program dan Kegiatan padat Tabel diatas adalah hasil pemetaan Program, Kegiatan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 4. Pemetaan Kegiatan Kevamatan Balikpapan Tengah ke Permendagri 90 Tahun 2019

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	
		NON URUSAN					X								
							X	X							
	1,	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%		X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	70,15	15.025.566.001
							X	X	0	2.0		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70,15	25.424.950
	057	Penyusunan Renstra Kecamatan	Subbag Program	Jumlah dokumen renstra dalam 1 tahun (dokumen)	1	25.424.950	X	X	1	2,0	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dalam 1 tahun (dokumen)	1	25.424.950
							X	X	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,15	10.508.928.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
		Gaji ASN				10.508.928.000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN (Bln)	14	10.508.928.000
							X	X	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,15	21.000.000
	005	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Subbag Umum	Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun (stel)	7	21.000.000	X	X	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun (stel)	7	21.000.000
							X	X	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,15	1.426.040.831
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Subbag Umum	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	18	31.147.131	X	X	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	18	31.147.131
	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Subbag Umum	Jumlah Peralatan Gedung	18	220.400.000	X	X	1	2.06	02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung	18	220.400.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
				Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun (Jenis)												
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Subbag Umum	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	95	266.132.000	X	X	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	95	266.132.000	
	032	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Seksi Kessos	Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kali)	33	40.122.400,00	X	X	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kali)	33	40.122.400	
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Subbag Umum	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	1631	329.404.300	X	X	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	1631	329.404.300	
	011	Penyediaan Barang	Subbag Umum	Jumlah barang cetakan	1446	179.245.000	X	X	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	1446	179.245.000	

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
		Cetakan dan Penggandaan		dan penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun (jenis)									penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun (jenis)		
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subbag Umum	Jumlah bahan bacaan dan buku yang di butuhkan dalam 1 tahun (jenis)	3	106.397.500	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku yang di butuhkan dalam 1 tahun (jenis)	3	106.397.500
	018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Subbag Umum	Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dalam 1 tahun (orang)	55	253.192.500	X	X	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dalam 1 tahun (orang)	55	253.192.500

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penganggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
							X	X	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,15	2.003.701.820
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subbag Umum	Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun (rekening)	30	551.217.600	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun (rekening)	30	551.217.600
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Subbag Umum	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	29	240.397.720	X	X	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	29	240.397.720
	019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun (orang)	42	945.886.500,00	X	X	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun (orang)	42	945.886.500
	055	Penyediaan / Sewa Gedung Kantor	Subbag Umum	Penyediaan / Sewa	1/2	266.200.000	7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan / Sewa	1/2	266.200.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penganggung Jwb	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
				Gedung Kantor									Gedung Kantor			
							X	X	1	2.0			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,15	988.090.400
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Subbag Umum	Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 dalam 1 tahun (unit)	50	53.772.000	X	X	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 dalam 1 tahun (unit)	50	53.772.000
	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Subbag Umum	Jumlah kendraan dinas/operasional yang di servis dalam 1 tahun (unit)	55	473.814.400	X	X	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Jumlah kendraan dinas/operasional yang di servis dalam 1 tahun (unit)	55	473.814.400

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Subbag Umum	Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun (unit)	6	212.960.000	X	X	1	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun (unit)	6	212.960.000
	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Subbag Umum	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun (jenis)	9	247.544.000	X	X	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun (jenis)	9	247.544.000
							7	1	0	2,1	3	Penatan Organisasi			52.380.000
	038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Seksi Yanlik	Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana dalam 1 tahun (jenis)	4	52.380.000	7	0	0	2.1	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana dalam 1 tahun (jenis)	4	52.380.000
							7					UNSUR KEWILAYAHAN			
							7	1				KECAMATAN			
							7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang	100%	3.303.516.593

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
		Kepada Masyarakat		kepengurusan dalam 1 tahun (kelurahan)									an dalam 1 tahun (kelurahan)		
	012	Penyusunan Profil Kecamatan	Seksi Pembangunan/ Pemerintahan	Jumlah RT penyusun profil dalam 1 tahun (RT)	327	11.033.300	7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT penyusun profil dalam 1 tahun (RT)	327	11.033.300
							7	0	0	2.0	2	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	3.123.057.193
	002	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Seksi Kessos	Jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan dalam 1 tahun (kelurahan)	6	80.261.300	7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan dalam 1 tahun (kelurahan)	6	80.261.300

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penganggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
007		Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Seksi Kessos	Jumlah terlaksananya keluarga harapan dalam 1 tahun (kelurahan)	6	81.795.893	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksananya keluarga harapan dalam 1 tahun (kelurahan)	6	81.795.893
007		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ulu	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	39	378.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan dalam 1 tahun (kelurahan)	39	378.000.000
008		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ilir	Seksi Pemerintahan Kel.	Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	69	621.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksananya keluarga harapan dalam 1 tahun (kelurahan)	69	621.000.000
009		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Karang Rejo	Seksi Pemerintahan Kel.	Jumlah ketua RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan honor	87	783.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor	87	783.000.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penganggung Jwb	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
				dalam 1 tahun (RT)									dalam 1 tahun (RT)		
	010	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	Seksi Pemerintahan Kel.	Jumlah ketua RT kelurahan karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	40	306.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	40	306.000.000
	011	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	Seksi Pemerintahan Kel.	Jumlah ketua RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	35	342.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketua RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	35	342.000.000
	012	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	Seksi Pemerintahan Kel.	Jumlah ketua RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	57	531.000.000	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketua RT kelurahan karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	57	531.000.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
							7	0	0	2.0		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.709.000
	040	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka / Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Seki Pemerintahan	Jumlah IMTN yang disertakan dalam 1 tahun (lembar)	2500	89.709.000	7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah IMTN yang diterbitkan dalam satu tahun (IMTN)	2500	89.709.000
							7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75 %	2.688.888.108
							7	1	0	2.0		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	2.442.605.108

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
												yang terlaksana			
	026	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ulu	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (usulan)	180	10.342.500	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (usulan)	180	10.342.500
	027	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ilir	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (usulan)	220	13.263.450	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (usulan)	220	13.263.450
	028	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan	250	13.726.000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan	250	13.726.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
				karang rejo dalam 1 tahun (usulan)									karang rejo dalam 1 tahun (usulan)		
	029	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (usulan)	160	9.151.000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (usulan)	160	9.151.000
	030	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (usulan)	150	8.975.000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (usulan)	150	8.975.000
	031	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di	200	11.807.800	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di	200	11.807.800

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
				kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (usulan)									kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (usulan)		
	047	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	3/7	139.036.000,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	3/7	139.036.000
	048	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ilir	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	8	148.205.000,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	8	148.205.000
	049	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	7	148.148.800,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	7	148.148.800

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	050	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	3	148.187.500,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	3/5	148.187.500
	051	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	5	148.150.000,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	5	148.150.000
	052	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	7	148.205.000,00	7	1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	7	148.205.000
	035	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Seksi Trantib	Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalam 1 tahun (kali)	6	234.785.400	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalam 1 tahun (kali)	6	234.785.400

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	007	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ulu	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (orang)	110	35.589.000	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (orang)	110	36.589.000
	008	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)	140	36.634.800	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)	140	36.634.800
	009	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun (orang)	145	35.865.800	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun (orang)	145	35.865.800

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	010	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (orang)	140	35.759.700	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (orang)	140	35.759.700
	011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (orang)	138	35.040.200	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (orang)	138	35.040.200
	012	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo	Seksi Permas Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (orang)	75	32.942.300	7	1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (orang)	75	32.942.300

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penganggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
	001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Seksi Kessos	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama 1 tahun (kegiatan)	50	Rp 334.842.958	7	1	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama 1 tahun (kegiatan)	50	334.842.958
	041	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Seksi Pemerintahan	Jumlah terlaksananya lomba kelurahan dan lomba administrasi RT dalam 1 tahun (RT)	327	128.905.800	7	1	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah terlaksananya lomba kelurahan dan lomba administrasi RT dalam 1 tahun (RT)	327	128.905.800
	036	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Seksi Trantib	Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam 1	6	214.710.000	7	1	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam 1	6	214.710.000

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
				tahun (kelurahan)									tahun (kelurahan)		
	023	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Seksi Kessos	Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun (kegiatan)	7	92.834.000	7	1	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun (kegiatan)	7	92.834.000
	011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Seksi Kessos	Jumlah pembinaan yang tersedia dalam 1 tahun (paket)	14	Rp 276.497.100	7	1	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pembinaan yang tersedia dalam 1 tahun (paket)	14	276.497.100
							7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	246.283.000
	036	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan	Seksi Kessos	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di	65	57.800.000	7	01	03	02.03	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di	65	57.800.200

NO	KUA PPAS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TA 2021						PENYESUAIAN DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Pengampu/Penanggung Jawab	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)	KODE					URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2021 (Rp)
							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
		Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah		kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kelurahan)									kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kelurahan)		
	013	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Seksi Pembangunan	Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terlaksana dalam 1 tahun (izin)	100	81.219.800	7	01	03	02.03	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terlaksana dalam 1 tahun (izin)	100	81.219.800
	008	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Seksi Kessos	Jumlah forum anak yang terlaksana dalam 1 tahun (orang)	1	88.029.000	7	1	03	2,03	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah forum anak yang terlaksana dalam 1 tahun (orang)	1	88.029.000
	015	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	Seksi Pembangunan	Jumlah terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna dalam 1 tahun (orang)	1	19.234.000	7	1	03	2,03	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna dalam 1 tahun (orang)	1	19.234.000
							7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi	100%	47.905.000

2.2. 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. 5.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 Dibagi Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan Dikali 100%	Kecamatan Balikpapan Tengah	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidakesesuaian 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 2021. 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. 6. RKT Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	80,75
	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadana Masyarakat	Rp4.994.500.800

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 2.7. Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	%	80,75	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	4.994.500.800	Masing-Masing Kelurahan

Dengan memperhatikan rencana strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Tengah, perencanaan kinerja tahunan sebagaimana tersebut diatas dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021, Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan dokumen penetapan kinerja tahun 2021. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

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

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada tahun 2021 menetapkan kinerja tahunan yang didalamnya berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang didukung oleh program/kegiatan serta anggarannya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 8. Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah
Kota Balikpapan Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	80,75	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			
				Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah forum anak yang terlaksana dalam 1 tahun (orang)	7	11.050.400,00
				Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
				Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terlaksana dalam 1 tahun (izin)	250	33.919.800,00
				Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	Jumlah terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna dalam 1 tahun (orang)	3	
				Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga			
				Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kali)	33	59.922.400,00
				Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di			

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				Lingkungan Sekolah			
				Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama 1 tahun (kegiatan)	14	22.983.525,00
				Program Pengembangan Data/ Informasi			
				Penyusunan Basis Data Kewilayahan		0	0
				Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah RT penyusun profil dalam 1 tahun (RT)	1	-
				Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			
				Kecamatan Bersinar (Bersih Dari Narkoba)		0	0
				Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan			
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	468	380.091.000,00
				Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	828	624.519.000,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Karang Rejo	Jumlah ketua RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	104 4	787.437.000,0 0
			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	Jumlah ketua RT kelurahan karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	480	307.734.000,0 0
			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah ketua RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	420	343.887.000,0 0
			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah ketua RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	684	534.009.000,0 0
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalam 1 tahun (kali)	4	234.785.400,0 0
			Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam 1 tahun (kelurahan)	1	141.450.000,0 0
			Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana	4	52.380.000,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				dalam 1 tahun (jenis)		
			Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksananya koordinasi trantibum bersama polsek / koramil pemuka agama, tokoh masyarakat dalam 1 tahun (kelurahan)	9	47.905.000,00
			Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka / Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah IMTN yang disertakan dalam 1 tahun (lembar)	2500	89.709.000,00
			Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Jumlah terlaksananya lomba kelurahan dan lomba administrasi RT dalam 1 tahun (RT)	1	70.343.300,00
			Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)		0	0
			Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	Jumlah terlaksananya administrasi kepengurusan dalam 1 tahun (kelurahan)	6	-
			Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan		0	0
			Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan		0	0

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				Prasarana dan Pelayanan Umum			
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pengurus Rukun Tetangga		0	0
Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat	Rp 4,994,500,800,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun (rekening)	360	503.217.600,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			53.772.000,00
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	29	240.397.708,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	95	198.975.300,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun (jenis)	9	179.245.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Jumlah komponen instalasi listrik yang	18	31.147.131,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
			Penerangan Bangunan Kantor	dibeli dalam 1 tahun (jenis)		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku yang di butuhkan dalam 1 tahun (jenis)	228 8	118.512.000,0 0
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	158 4	331.333.000,0 0
			Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dalam 1 tahun (orang)	35	253.192.500,0 0
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun (orang)	648	960.680.292,0 0
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia dalam 1	14	678.069.647,0 0

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				Tahun (Jenis)		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun (unit)	6	212.960.000,00
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan di nas/operasional yang di servis dalam 1 tahun (unit)	59	473.814.400,00
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun (jenis)	10	247.544.000,00
			Penyediaan / Sewa Gedung Kantor	Penyediaan / Sewa Gedung Kantor	2	266.200.000,00
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			
			Pengadaan Pakaian Khusus dan hari - hari tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun (stel)	7	0,00
			Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun (stel)	7	21.000.000,00
			Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu			
			Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program	Jumlah penerima program penanggul	5	21.365.600,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
			Penanggulangan Kemiskinan	angan kemiskina n dalam 1 tahun (kelurahan)		
			Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Jumlah terlaksana nya keluarga harapan dalam 1 tahun (kelurahan)	5	4.953.300,00
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			
			Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM			19.234.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ulu			75.000.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ilir			75.000.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo			75.000.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Jati			75.000.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari			75.000.000,00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo			75.000.000,00
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
			Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah kader yang	468	36.589.000,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ulu	mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (orang)		
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)	828	36.634.800,00
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun (orang)	104 4	35.865.800,00
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (orang)	480	14.039.700,00
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (orang)	420	35.040.200,00
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah kader yang	684	32.942.300,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
			Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo	mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (orang)		
			Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (kelurahan)	4	46.900.200,00
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	1	66.468.000,00
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	4	61.452.000,00
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	9	73.272.799,00
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan	Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan	2500	73.187.500,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
			Kelurahan Karang Jati	bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)		
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	1	76.270.000,00
			Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	21	76.205.000,00
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun (kegiatan)	24	37.491.300,00
			Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			
			Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan yang tersedia dalam 1 tahun (paket)	14	191.347.100,00
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kecamatan	75	10.299.950,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				n balikpapan tengah dalam 1 tahun (usulan)		
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (usulan)	180	5.530.000,00
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (usulan)	220	250.950,00
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun (usulan)	250	13.726.000,00
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (usulan)	160	0
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah	150	4.100.000,00

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
				ah di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (usulan)		
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (usulan)	200	7.207.800,00
			Penyusunan Renstra Kecamatan	Jumlah dokumen renstra dalam 1 tahun (dokumen)	1	25.424.950,00
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja)		1	-
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
			Penyusunan LKjiP		1	-
			Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra		2	-

Dengan target capaian serta pagu per Program sebagai berikut :

Tabel 2. 9. Program, Target Program dan Pagu Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)	20	2.870.472.531,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (Persen)	20	1.878.588.047,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Kerja (Persen)	20	21.000.000,00
IV	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentasi PMKS Miskin yang Terlayani (Persen)	20	26.318.900,00
IX	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi	Presentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur (Persen)	20	33.919.800,00

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	Usaha Mikro Kecil Menengah			
V	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Pengembangan Layak Anak (Persen)	20	11.050.400,00
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Presentase Jumlah yang Mendapatkan Dukungan Pendanaan Kelurahan (Persen)	25	469.234.000,00
VII	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kelurahan (Persen)	20	664.867.299,00
VIII	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat (Persen)	20	3.614.249.700,00
X	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Presentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur (Persen)	20	59.922.400,00
XI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan (Persen)	20	66.539.650,00
XII	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	Presentase Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (Persen)	20	191.347.100,00
XIII	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	Presentase Sekolah yang Mendapatkan fasilitasi pembinaan (Persen)	20	22.983.525,00
XIV	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kota (Persen)	20	37.491.300,00
JUMLAH				9.967.984.652,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

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 69,93 atau **predikat B**. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Balikpapan Tengah menunjukkan hasil cukup memadai dengan interpretasi bahwa akuntabilitas kinerjanya 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. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2019	NILAI 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	23,53	23,53
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	9,80	9,80
4	Evaluasi Internal	10	6,24	6,37
5	Capaian Kinerja	20	11,17	11,17
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,80	69,93
	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: 700/071/TIM-VII/ITKOT tanggal 17 Juni 2020 telah diberikan saran perbaikan oleh tim evaluator inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Tengah adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut :

1. Pada Renstra 2021 – 2026 telah dirumuskan indikator/ ukuran keberhasilan/ target atas tujuan yang akan dicapai Kecamatan Balikpapan Tengah.
2. Di tahun 2022 telah menganggarkan dan menjadwalkan Monitoring, Evaluasi dan supervisi setiap Triwulan atas Pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mengantisipasi ketidak tercapaian target kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.
3. Hasil Monitoring dan supervisi atas capaian kinerja akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perencanaan yang akan datang dan menjadi dasar mengambil keputusan yang diperlukan atau tindak lanjut di tahun Anggaran agar capaian kinerja dapat tercapai maksimal.
4. Pada Penyusunan Renstra 2021- 2026 telah dilakukan penyusunan target output sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisir Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana target output sebuah sub kegiatan telah ditentukan indikatornya dan Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan

penyesuaian terhadap jumlah target yang akan dicapai sesuai kemampuan Anggaran yang tersedia.

5. Berkoordinasi kepada pemegang kegiatan untuk dapat memberikan informasi kegiatan yang terurai tentang capaian target outcome dengan proses realisasi kegiatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan sebagai dasar reward dan punishment serta dapat ditelusuri sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan perencanaan.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Cara 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 2021. 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 :

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

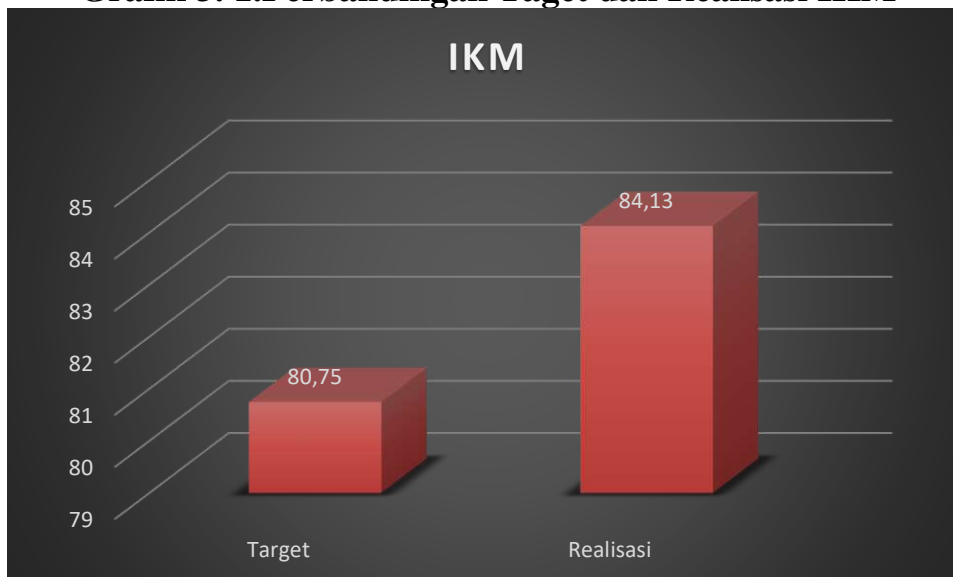
Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan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

Tabel 3. 2.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,75	84,13	104,19
	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	15.369.638.792	307,73
Rata-rata Capaian Kinerja					170,64

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Kecamatan Balikpapan Tengah dengan capaian 170,64 maka diperoleh predikat **Sangat Baik**. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.:

Grafik 3. 1.Perbandingan Taget dan Realisasi IKM

**Capaian Indikator pertama sasaran kesatu Skor Indeks Kepuasan Masyarakat :**

- a. Sasaran ini tercapai 104, 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 Indikator Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti

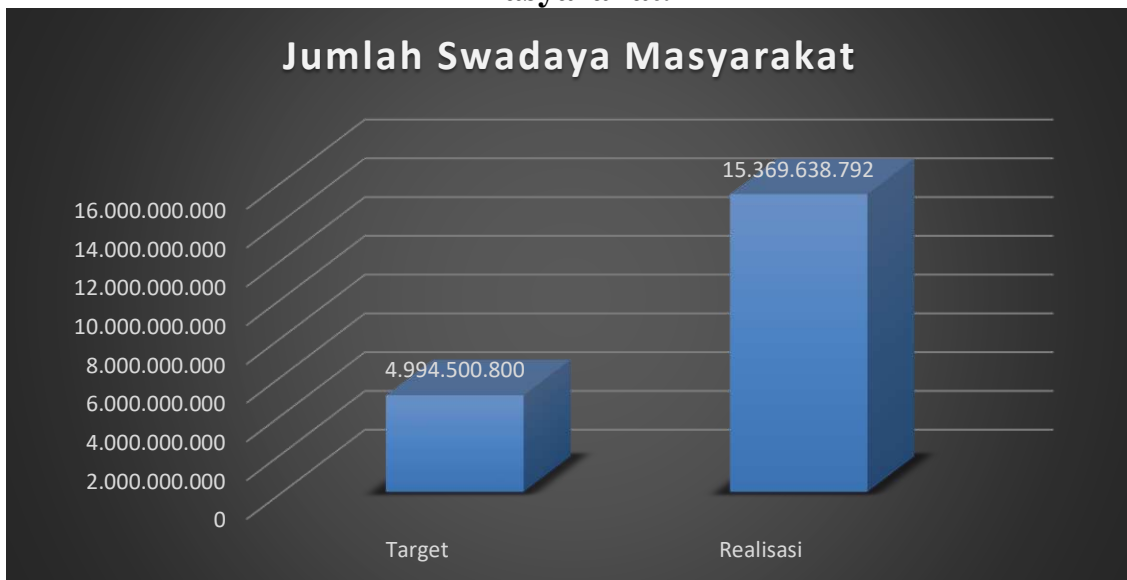


Capaian Indikator kedua sasaran kesatu Persentase keluhan yang ditindaklanjuti

:

- a. Sasaran ini tercapai 100% dengan penilaian **Sangat Baik** hal ini ditunjang oleh beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari OPD, adanya fasilitas sarana aduan berupa media sosial (WAG) dengan nama Pelacak Hebat yang digunakan warga Kecamatan Balikpapan Tengah dan sudah disosialisasikan melalui IG dan Website serta Spanduk di Halaman Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah selain Aplikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kota dan dan Pemerintah Pusat 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 Indikator Jumlah Swadaya Masyarakat.



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

- Sasaran ini tercapai 307,73% 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. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		% Capaian Naik/ Turun
				Th 2020 (n-1)	Th 2021	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,75	80,70	84,13	4,25
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	0,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kel)	Rp	4.994.500.800	4.734.947.660	15.369.638.792	224,60

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya **Peningkatan** capaian Indikator sasaran pada kualitas pelayanan publik pada indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **4,25%** dari tahun lalu hal ini disebabkan sebagai upaya Kecamatan Balikpapan Tengah yang terus berusaha memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan media yang memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dengan 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.

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.

Dan dari segi capaian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan ketentraman dan ketertiban terjadi peningkatan sebesar 224,602% dari tahun sebelumnya hal ini didukung oleh tingginya tingkat kepedulian warga untuk saling membantu sesama warga disaat ada yang terpapar covid-19 dan meningkatnya kesadaran Ketua RT dan organisasi lainnya yang ada wilayah Kelurahan untuk melakukan pencatatan atas swadaya masyarakat yang terselenggara di wilayah Kelurahan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan target kinerja Jangka menengah tahun ke 5 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4.Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	80,75	84,13	104,19
	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	15.369.000.000	307,72

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 swadaya 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. Pelayanan e-government yang mudah dan cepat melalui aplikasi pengurusan yang tersedia di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah.
3. Media sosial sebagai sarana penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di tingkatan Kelurahan dan Kecamatan yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah

4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
5. 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;
6. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
7. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan pengimplementasian program pembangunan;
8. 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 2021.

Tabel 3. 5. Perbandingan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tk. Efisiensi (Kinerja- Angg.)
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
IKM	Angka	80,75	84,13	104,19	19.994.017.908	18.199.622.289	91,03	79,61
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100				
Jumlah Swadaya Masyarakat (6 Kelurahan)	Rp	4.994.500.800	15.369.639.792	307,73				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel diatas, diperoleh hasil tingkat efisien +79,61%, 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 2021 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

Adapun Gambaran penggunaan sumber daya Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini Dari data tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp19.994.017.908,00 terealisasi Rp. 18.199.622.289,00 dengan penyerapan sebesar 91,03%.

Tabel 3. 6. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Pada Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	22.983.525,00	22.983.525,00	100,00	
		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	22.983.525,00	22.983.525,00	100,00	Kasi Kessos
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	33.919.800,00	33.832.900,00	99,74	
		Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK')	33.919.800,00	33.832.900,00	99,74	Kasi Pembangunan
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	59.922.400,00	44.284.000,00	73,90	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	59.922.400,00	44.284.000,00	73,90	Kasi Kessos
		Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	11.050.400,00	11.047.200,00	99,97	
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	11.050.400,00	11.047.200,00	99,97	Kasi Kessos
2	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3.614.249.700,00	3.552.956.288,00	98,30	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu	380.091.000,00	368.038.637,00	96,83	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.GSU

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir	624.519.000,00	624.030.879,00	99,92	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.GSI
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo	787.437.000,00	787.325.893,00	99,99	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Karang Rejo
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	307.734.000,00	304.640.854,00	98,99	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Karang Jati
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	343.887.000,00	332.223.173,00	96,61	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Mekar Sari
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	534.009.000,00	533.933.652,00	99,99	Kasi Pemerintahan & Yanlik Kel.Sumber Rejo
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	234.785.400,00	212.997.400,00	90,72	Kasi Trantib & LH
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	141.450.000,00	140.400.000,00	99,26	Kasi Trantib & LH
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	52.380.000,00	50.123.500,00	95,69	Kasi Pelayanan Publik
		Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	47.905.000,00	47.905.000,00	100,00	Kasi Trantib & LH
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara	89.709.000,00	80.994.000,00	90,29	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	70.343.300,00	70.343.300,00	100,00	Kasi Pemerintahan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.870.472.531,00	2.431.720.712,00	84,71	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503.217.600,00	256.957.159,00	51,06	Kasubag Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	53.772.000,00	7.766.388,00	14,44	Kasubag Umum
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	240.397.708,00	219.296.860,00	91,22	Kasubag Umum
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	198.975.300,00	193.148.800,00	97,07	Kasubag Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.245.000,00	156.178.250,00	87,13	Kasubag Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.147.131,00	30.702.500,00	98,57	Kasubag Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	118.512.000,00	114.569.000,00	96,67	Kasubag Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	331.333.000,00	261.152.600,00	78,82	Kasubag Umum
3	Nilai swadaya masyarakat					

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	253.192.500,00	253.104.195,00	99,97	Kasubag Umum
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	960.680.292,00	938.844.960,00	97,73	Kasubag Umum
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.878.588.047,00	1.665.866.568,00	88,68	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	678.069.647,00	656.250.277,00	96,78	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	212.960.000,00	198.083.266,00	93,01	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	473.814.400,00	375.186.025,00	79,18	Kasubag Umum
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	247.544.000,00	240.547.000,00	97,17	Kasubag Umum
		Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	266.200.000,00	195.800.000,00	73,55	Kasubag Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.000.000,00	13.800.000,00	65,71	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0,00	0,00	-	Kasubag Umum
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	21.000.000,00	13.800.000,00	65,71	Kasubag Umum
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	26.318.900,00	26.318.900,00	100,00	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	21.365.600,00	21.365.600,00	100,00	Kasi Kessos
		Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	4.953.300,00	4.953.300,00	100,00	Kasi Kessos
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	469.234.000,00	439.448.300,00	93,65	
		Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	19.234.000,00	19.234.000,00	100,00	Kasi Pembangunan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ulu (DAU Tambahan 2020)	75.000.000,00	74.426.000,00	99,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungsari Ilir (DAU Tambahan 2020)	75.000.000,00	74.426.000,00	99,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo (DAU Tambahan 2020)	75.000.000,00	74.426.000,00	99,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Pembangunan Sarana dan	75.000.000,00	48.158.000,00	64,21	Kasi Pemberdayaan

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Prasarana Kelurahan Karang Jati (DAUTambahan 2020)				Masyarakat Kel.Karang Jati
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari (DAUTambahan 2020)	75.000.000,00	Rp74.426.000,00	99,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Rejo (DAUTambahan 2020)	75.000.000,00	74.352.300,00	99,14	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	664.867.299,00	619.096.900,00	93,12	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Gunungsari Ulu	36.589.000,00	21.916.200,00	59,90	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Gunungsari Ilir	36.634.800,00	29.757.300,00	81,23	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Karang Rejo	35.865.800,00	32.448.000,00	90,47	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Karang Jati	14.039.700,00	13.594.700,00	96,83	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Mekar Sari	35.040.200,00	29.410.500,00	83,93	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKKKelurahan Sumber Rejo	32.942.300,00	32.941.000,00	100,00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah	46.900.200,00	46.900.200,00	100,00	Kasi Kessos
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu	66.468.000,00	Rp61.049.000,00	91,85	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir	61.452.000,00	Rp59.104.100,00	96,18	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	73.272.799,00	72.649.450,00	99,15	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati	73.187.500,00	71.227.500,00	97,32	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	76.270.000,00	72.135.250,00	94,58	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	76.205.000,00	75.963.700,00	99,68	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	37.491.300,00	37.491.300,00	100,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	37.491.300,00	37.491.300,00	100,00	Kasi Kessos
		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	191.347.100,00	191.347.100,00	100,00	
		Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	191.347.100,00	191.347.100,00	100,00	Kasi Kessos
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	56.239.700,00	38.647.600,00	68,72	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah	10.299.950,00	9.205.800,00	89,38	Kasi Pemabangunan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu	5.530.000,00	5.530.000,00	100,00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSU
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir	250.950,00	250.950,00	100,00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.GSI
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	13.726.000,00	6.945.000,00	50,60	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Rejo
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	0	0	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Karang Jati
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	4.100.000,00	0	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mekar Sari
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	7.207.800,00	4.711.000,00	65,36	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo

NO	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% PENYERAPAN	KOORDINATOR
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.424.950,00	21.210.650,00	83,42	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Sumber Rejo

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 21.076.826.201,-** (Dua puluh satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus satu Rupiah). Dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan Rasionalisasi melalui mekanisme perubahan pada bulan 25 Oktober 2021 anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah dirasionalisasi menjadi **Rp 19.994.017.908 ,00** (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuhbelas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) dengan rincian Belanja Operasi **Rp. 19.313.948.261,-** (Sembilan belas milyar tiga ratus tigabelas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 680.069.647 -** (Enam ratus delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 18.199.622.289,-** (Delapan belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dengan rincian untuk Belanja Operasi **Rp. 17.541.572.012,-** (Tujuh belas milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu duabelas rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 658.050.277,-** (enam ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		%
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	
1	Belanja Operasi	19.313.948.261,00	17.541.572.012,00	90,82
2	Belanja Modal	680.069.647,00	658.050.277,00	96,76
JUMLAH		19.994.017.908,00	18.199.622.289,00	91,03

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 2021 dapat disimpulkan :

1. Program dan kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun anggaran 2021 sudah berpedoman pada rencana program dan kegiatan renstra kecamatan Balikpapan tengah tahun ke 5 (2021) tahun 2016-2021.
2. Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah secara Keseluruhan Sangat Baik dengan Indikator Sasaran IKM tercapai 104,19%, Indikator Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti tercapai 100% dan Indikator Jumlah Swadaya Masyarakat tercapai 307,73% dengan capaian Rata-rata 170,64% dengan Penilaian **Sangat Baik**
3. Capaian Kinerja Keuangan masuk dalam penilaian **Baik** dengan melihat Realisasi anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 18.199.622.289 - (91,03%), , terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi Rp 17.541.572.012, - (90,82%)
 - b. Belanja Modal Rp 658.050.277,- (96,76%)
4. Realisasi anggaran 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 2021 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, 2022

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH



EDY GUNAWAN, SH., MH.