

KATA PENGANTAR

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

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

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

Balikpapan, Maret 2018
Camat Balikpapan Selatan

HAEMUSRI UMAR

5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kelurahan;
12. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
13. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
14. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
15. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
16. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
17. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
18. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
19. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
20. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
21. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
22. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
23. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
24. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
25. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan

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

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun dokumen monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;

10. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan dan menyusun Standar Pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kasi Trantib & Lingkungan Hidup Kelurahan

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

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentrama, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

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

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Aspek Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

Terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan ada 3 (tiga) aspek strategis yang perlu diperhatikan sebagai berikut

1) Aspek Pelayanan Publik

Dalam hal ini terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan administrasi serta pengaduan maupun konsultasi mengenai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang meliputi faktor internal Kecamatan Balikpapan Selatan.

2) Aspek peningkatan pemberdayaan Masyarakat

Upaya pihak kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pihak swasta dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan

3) Aspek Peningkatan koordinasi

Peningkatan koordinasi lintas sektoral , dinas terkait , tokoh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah dan bencana yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.4 **Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan**

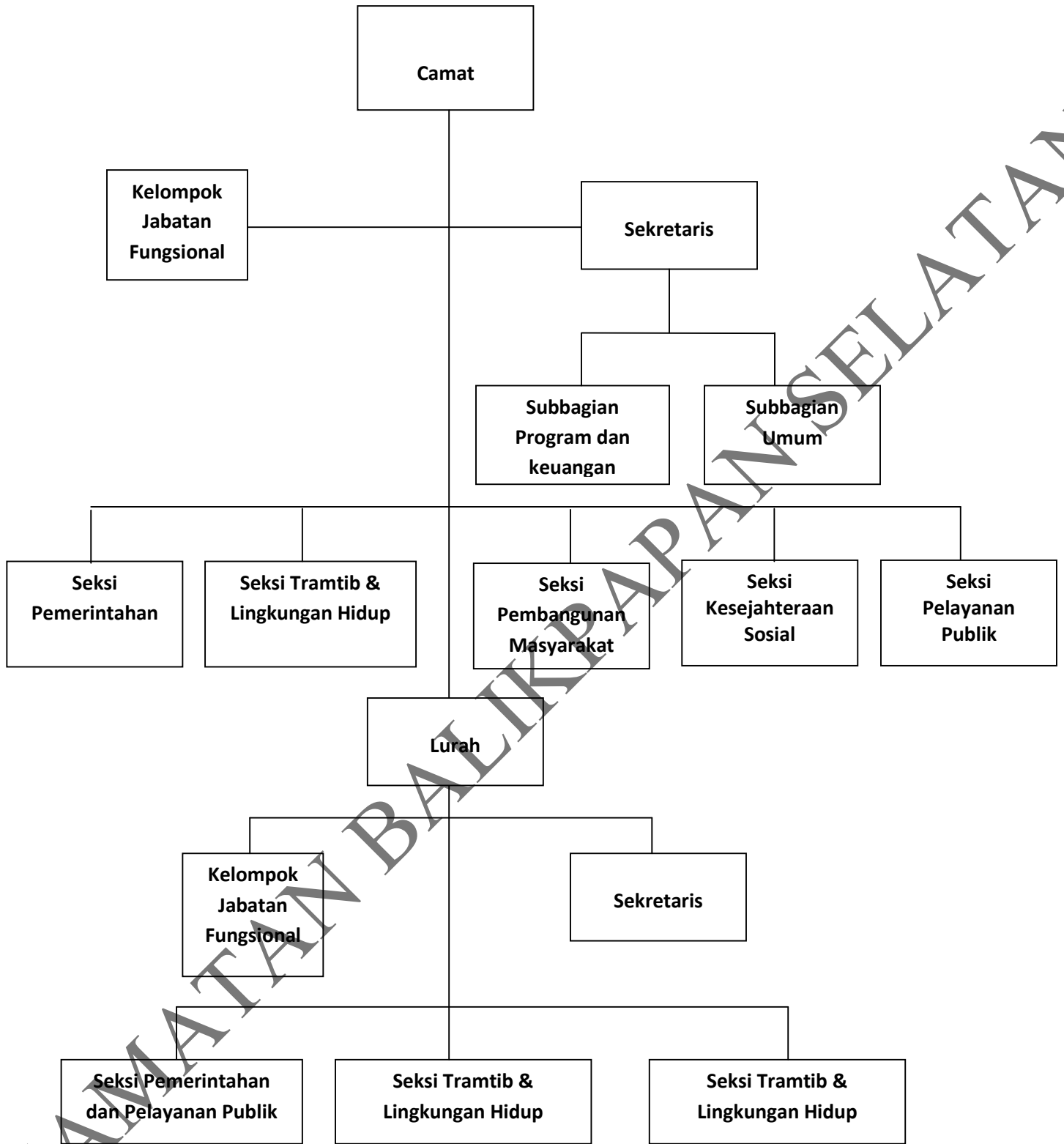
Dalam menjalankan tugas dan fungsi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut:

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

1.5 **Struktur Organisasi**

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

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



1.6 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Balikpapan Selatan didukung sumber daya manusia tidak hanya dari pegawai namun juga tenaga harian lepas dan tenaga bantu. Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Kecamatan

Jabatan	Jenis		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris Camat	1		1				1					
Lurah	7			7				7				
Kasi Kecamatan	2	3		5				5				
Kasubag. Kecamatan	1	1		2				2				
Sekretaris Lurah		7		7				7				
Kasi Kelurahan	9	10		19				19				
PNS	25	11		6	27	3		6		27	3	
THL	1									1		
Naban	26	28						3		51		
Jumlah	73	60	2	46	27	3	2	49		79	3	

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

1.8 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mendukung kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan public bagi masyarakat juga didukung sarana prasarana diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mesin antrian	1	Seluruh aset merupakan gabungan dengan milik kelurahan
2	Ruang Pelayanan	8	
3	Mesin Fotokopi	7	
4	Mesin absensi	7	
5	Motor	46 Unit	
6	Mobil	13 Unit	Termasuk ambulance dan pick up
7	Genset	9	
8	Infocus	8	

9	Komputer	45	
10	Printer	48	
11	Ruang Rapat	9	
12	Meja Pelayanan	80	
13	Kursi Pelayanan	133	
14	AC	40	
15	Papan Pengumuman	15	
16	Lemari arsip pelayanan	16	

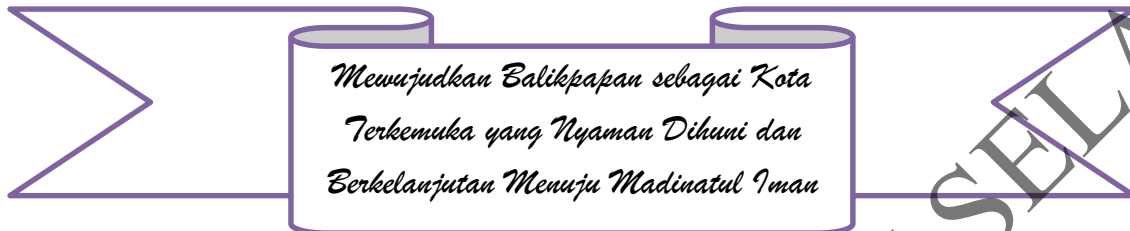
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

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



Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

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

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

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

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

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan target sasaran yang ingin dicapai

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Th 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka		82,36	82,56	82,76	82,96	83,16
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rp		6.489.448.050	6.684.131.492	6.884.655.436	7.091.195.099	7.303.930.952

Sementara itu untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan maka program maupun kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan program dan kegiatan dalam pencapaian visi misi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan (Masing -masing Kelurahan total 319 RT dari 7 Kelurahan)
						Fasilitasi penyelenggaraan Kerja Bakti Massal Gabungan
2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rp	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
						Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
						Penyediaan Alat Tulis Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
						Penyediaan Makanan dan Minuman
						Rapat – rapat koordinasi , konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Perlengkapan Kantor					

					Aparatur	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
						Penyediaan / sewa gedung kantor
					Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Balikpapan Selatan
					Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
					Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggian
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggian Baru
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggian Raya
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia
						Penyelenggaraan Musrenbang Damai Baru
						Penyelenggaraan Musrenbang Sungainangka
						Penyelenggaraan Musrenbang Gunung Bahagia
					Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggian

						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggan Baru
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sepinggan Raya
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Damai Bahagia
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Damai Baru
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Sungainangka
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kel.Gunung Bahagia
						Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kecamatan Balikpapan Selatan
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sepinggan
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sepinggan Baru
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sepinggan Raya
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Gunung Bahagia
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

						kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Sungainangka
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Damai Baru
						Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Damai Bahagia

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Sebagai pengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey pihak kecamatan	
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti		(jumlah keluhan yang ditindaklanjuti/jumlah keluhan yang masuk) X 100%		
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayahnya masing-masing	Jumlah nilai swadaya masyarakat	Data swadaya dari kelurahan	

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,36%
		2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	3 Nilai Swadaya masyarakat	Rupiah	6.489.448.050

a) Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.056.329.013,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2017 menjadi Rp. 17.716.943.400,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.831.577.000,- dan Belanja Langsung Rp 9.885.366.400,-. Adapun realisasi anggaran Rp 15.427.569.450,- (87,08%) dengan rincian belanja tidak langsung Rp 7.516.734.173,- (95,98%) dan belanja langsung sebesar Rp. 7.910.835.277 (80,80%)

b) Target Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan

Pencapaian target belanja Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Target Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan 2017

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.831.577.000,-	Rp. 7.516.734.173,-	95,98%
2	Belanja Langsung	Rp. 9.885.366.400,-	Rp. 7.910.835.277,-	80,80%
	Jumlah	Rp. 17.716.943.400	Rp. 15.427.569.450,-	87,08%

c) Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2017 Kecamatan Balikpapan Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.070.650.000	31%	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	6.814.716.400	69%	

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya

Penilaian tahunan terhadap pelaksanaan sistem Akip pada Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan melalui hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluasi Sakip dan disajikan sebagai berikut:

a) *Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja*

Perbandingan nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

NO	Komponen yang di Nilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	12,97	18,84
2	Pengukuran Kinerja	25%	10,63	9,38
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,59	9,23
4	Evaluasi Kinerja	10%	4,46	5,45
5	Capaian kinerja	20%	14,25	13,75
Nilai Hasil Evaluasi		100%	51,89	56,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC (Cukup)	CC (Cukup)

b) *Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akip (Rekomendasi)*

Rekomendasi hasil tim Inspektorat Kota Balikpapan terhadap hasil Evaluasi Sistem Akip adalah sebagai berikut :

1. Agar tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dilengkapi dengan indikator tujuan yang smart sehingga bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan dan tujuan yang telah ditetapkan
2. Agar dokumen Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
3. Agar membuat SOP tentang mekanisme pengukuran data kinerja untuk penyusunan laporan Kinerja

4. Agar evaluasi program dilakukan tidak hanya sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran saja , tetapi untuk perbaikan perencanaan kedepannya
5. Dalam membuat laporan kinerja agar menyajikan analisis mengenai adanya efisiensi sumber daya.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

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

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

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

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	82.36	82.25	99.86
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	6.489.448.050	11.001.919.000	170

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

Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (2016)	Realisasi (2017)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.36	87.47	82.25
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	Rp	6.489.448.050		11.001.919.000

- c) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi . Dan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada Dokumen Renstra Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD /Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,16	82,25	98,91
	2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat	Rp	7.303.930.952	11.001.919.000	150,63

- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keterbatasan dana dari beberapa program dan kegiatan sebagai akibat dari defisit yang dialami pihak Pemerintah Kota Balikpapan merupakan salah satu kunci keberhasilan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam menaikkan nilai swadaya masyarakat . Hal ini terlihat di mana realisasi yang ada melampaui target tidak hanya target tahunan maupun target akhir tahun renstra Kecamatan Balikpapan Selatan.

Namun dibalik keberhasilan tersebut terdapat penurunan kinerja pelayanan yang disebabkan kurangnya kuantitas dan sumber daya aparatur dalam melayani masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan pada awal tahun tidak dapat tercapai 100% dan berdampak pada capaian kinerja Kecamatan . Oleh sebab itu perlu adanya bimtek maupun diklat bagi seluruh aparatur agar setiap individu di Kecamatan mampu dan siap diperbantukan di seksi maupun bagian apapun tanpa terkecuali.

- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

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

Tabel 3.5
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	82,25	99,65	-17,4
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	170	85,99	84,01

g) *Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Untuk wilayah kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2017 , capaian ini merupakan kinerja dari program – program berikut ini :

1. Program perencanaan pembangunan daerah.

Banyaknya usulan yang masuk menandakan antusias warga dalam pembangunan wilayah dan sebagai pembaharuan data terkait peningkatan dan pemeliharaan sarana , prasarana serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;

2. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan PKK, serta kegiatan partisipasi masyarakat untuk serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan program ini juga mendorong masyarakat dalam peningkatan swadaya masyarakat.

3. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan dari program ini juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran ketua RT dalam menggerakkan warga untuk membangun wilayahnya

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Kegiatan dalam program ini mendukung terwujudnya pelayanan prima

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Realisasi Anggaran

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

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Tabel 3.6
Tabel realisasi anggaran

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36	82,25	99,86	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3.070.650.000	3.060.000.000	99,65
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100				
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai potensi swadaya masyarakat	6.489.448.050	11.001.919.000	170	Pelayanan administrasi perkantoran	5.366.088.750	3.642.026.524	67,87
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	841.323.450	617.662.663	73,42
						Pengelolaan Keragaman Budaya	15.000.000	14.910.000	99,40
						Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	30.837.000	26.979.500	87,49
						Perencanaan Pembangunan Daerah	38.290.000	36.069.100	94,20
						Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	523.177.000	489.539.990	93,57

BAB IV

PENUTUP

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

Bahwa untuk Tahun anggaran 2017 terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran . Namun hal tersebut semakin memacu kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan untuk dapat semakin inovatif dan kreatif meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keterbatasan dana.

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