



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**KECAMATAN  
BALIKPAPAN  
SELATAN  
TAHUN 2021**



## *LKjIP Kecamatan Balikpapan Selatan*

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya dapat terselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Camat selaku Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan. Bentuk pertanggungjawaban selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Diharapkan LKjIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Balikpapan, 25 Februari 2022

Camat Balikpapan Selatan

Heruressandi Setia Kesuma



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja dan perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target lima tahunan yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Visi Kecamatan Balikpapan Selatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2021 adalah :

**Menjadikan Kecamatan Balikpapan Selatan yang Berkualitas dalam Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mendukung Balikpapan yang Nyaman Dihuni.**

Sesuai dengan Visi tersebut maka Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan 2 (Dua) Misi yaitu :

- 1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik.**
- 2. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban.**

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Matrik Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan memuat 2 Misi, 2 Tujuan, 2 Sasaran Strategis, 3 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian kinerja atau penilaian indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan rata-rata capaian sebesar 97,98% atau kategori Tinggi;
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban” dengan rata-rata capaian sebesar 220,40% atau kategori Sangat Tinggi;



*LKMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 dengan nilai rata-rata 159,19% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Balikpapan, 25 Februari 2022

Camat Balikpapan Selatan

Heruressandi Setia Kesuma



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	7
D. Isu Strategis .....	9
E. Landasan Hukum .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	28
C. Perjanjian Kinerja .....	30
D. Rencana Anggaran .....	32
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020.....	33
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	35
C. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	36
D. Analisis Capaian Kinerja .....	37
E. Realisasi Anggaran .....	49
Bab IV PENUTUP .....	61
Lampiran-Lampiran	



**DAFTAR TABEL**

Tabel	Isi Tabel	Hal
1.1.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
2.1.	Perencanaan Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016-2021	13
2.2.	Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran	15
2.3.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan	28
2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
2.5.	Alokasi Belanja per Sasaran Strategis	32
3.1.	Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2020	33
3.2.	Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan	35
3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama	36
3.4.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021	38
3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Dan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39
3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	40
3.7.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional	40
3.8.	Analisis Program Penunjang Pencapaian Pernyataan dan Keberhasilan Kinerja	42
3.9.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Sasaran	43
3.10.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021	44



*LKMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Dan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	45
3.12.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
3.13.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional	46
3.14.	Analisis Program Penunjang Pencapaian Pernyataan dan Keberhasilan Kinerja	48
3.15.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Sasaran	48
3.16.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	49
3.17	Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Subkegiatan	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Daftar Gambar	Hal
1.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan	8



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan senantiasa dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara bertanggungjawab, berdaya guna dan berhasil guna. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang untuk pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Menteri 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, menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;



## **B. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Kecamatan Balikpapan Selatan adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bertindak sebagai pelaksana teknis kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kecamatan Balikpapan Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1996 tentang pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Selanjutnya pemekaran Kelurahan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan. Kecamatan Selatan kembali dimekarkan menjadi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Kepala Subbagian Umum;
  - b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat.
5. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Seksi Pelayanan Publik.
7. Lurah, yang membawahi :



- a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Tabel 1.1.

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>				
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			0
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	1
8	Kasubbag Umum	1		1
9	Kasubbag Program dan Keuangan		1	1
10	Pelaksana	5	5	10
11	Tenaga Bantuan (Naban)	9	7	16
		16	18	34
<b>KELURAHAN SEPINGGAN</b>				
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



	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	3	0	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	3	5
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>KELURAHAN SEPINGGAN RAYA</b>				
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	0	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	6	7
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>				
1	Lurah			0
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1



	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Pelaksana		0	0
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	4	6
<b>JUMLAH</b>		3	6	9
<b>KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>				
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			0
6	Pelaksana	3	1	4
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	4	8
<b>JUMLAH</b>		8	8	16
<b>KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
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	2	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		7	3	10



	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	1	2	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	3	5
	<b>JUMLAH</b>	5	6	11
<b>KELURAHAN DAMAI BARU</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
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	3	5
	<b>JUMLAH</b>	9	3	12
	<b>TOTAL PEGAWAI</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>120</b>

Sumber : Data Kepegawaian per 31 Desember 2021



### **C. Tugas dan Fungsi**

Kecamatan Balikpapan Selatan 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. Kecamatan mempunyai fungsi :

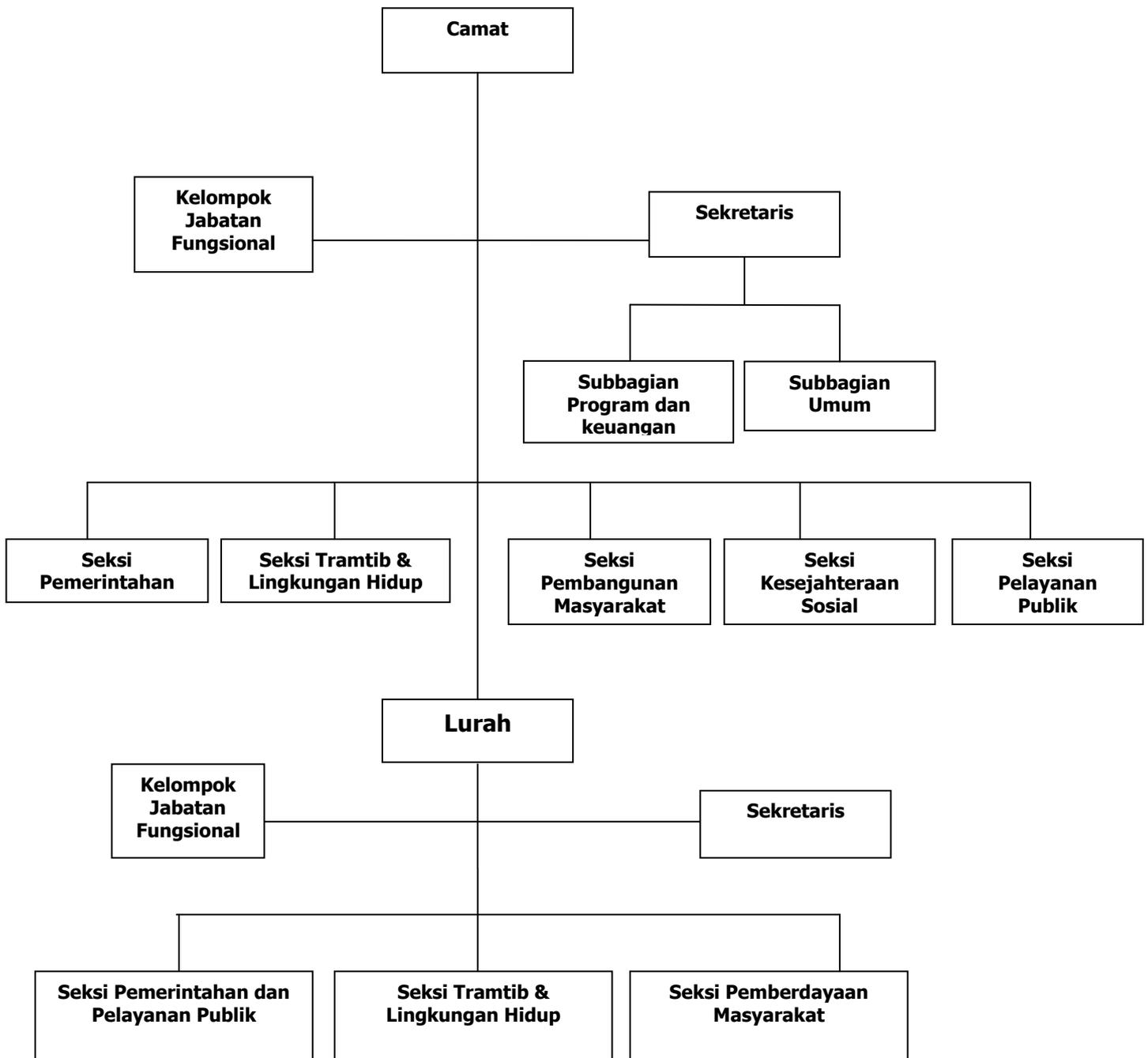
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Struktur organisasi Kecamatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



Dasar : Peraturan Wali Kota Balikpapan

Nomor : 57 Tahun 2016, Tanggal : 28 Desember 2016



#### **D. Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Wali Kota, maka Isu-Isu strategis di Kecamatan Balikpapan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

#### **E. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri 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;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
9. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 006/0016/Org Tanggal 12 Januari 2022 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.



- BAB II      PERENCANAAN KINERJA  
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah Reviu
- BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis  
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV     PENUTUP



## **BAB II.**

### **PERENCANAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis (Renstra) yang menjadi dasar penyusunan LkjIP Tahun 2021 adalah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif. Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Balikpapan Selatan dengan para pemangku kepentingan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Renstra ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Kecamatan Balikpapan Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi adalah sebanyak 2 (dua) sasaranstrategis.



Tabel 2.1.  
Perencanaan Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,36	82,56	82,76	82,96	83,16
			Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Meningkatkan 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



Tabel 2.2.

Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Non Perizinan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan/material
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaam Peralatan dan Mesin Lainnya
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
			Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100			



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	7.303.9 30.952	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



*LRMP Kecamatan Balikpapan Selatan*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



## **B. Indikator Kinerja Utama**

Untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pengunjung layanan	Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Publik



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keluhan pada tahun berjalan	Data keluhan masyarakat	Seksi Pelayanan Publik
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Mengetahui Nilai Partisipasi Masyarakat	Jumlah Nilai Partisipasi Swadaya Masyarakat	Data Swadaya Masyarakat yang dihimpun dari kelurahan	Seksi Pembangunan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja disusun setelah memperoleh alokasi anggaran agar dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,16
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persentase	100
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	7.303.930.952



No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.063.213.052,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.724.937.025,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.284.231.660,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	326.282.000,-	APBD

Selanjutnya setelah melalui tahapan APBD Perubahan terjadi perubahan jumlah anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.909.973.552,-	APBD Perubahan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.879.341.025,-	APBD Perubahan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.103.167.110,-	APBD Perubahan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	326.282.000,-	APBD Perubahan



#### D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 24.834.513.737,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 24.246.540.687,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 20.644.862.632,- (85,15%)

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Balikpapan Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rp. 20.789.314.577,-	85,74%	
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Rp. 3.457.226.110,-	14,26%	

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk tahun 2020. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan memperoleh nilai 65,08 atau kategori B : Baik. Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2020

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,87	23,87
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,75	13,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,79	10,79
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,50	3,50
5	Capaian Kinerja	20%	12,42	13,17
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>64,33</b>	<b>65,08</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Saran perbaikan dari evaluator Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Agar mendokumentasikan bukti-bukti dilakukannya monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan bukti-bukti dimanfaatkannya Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### 2. Pengukuran Kinerja

- Melakukan pengumpulan data kinerja secara bulanan/triwulanan/semester atau progress pelaksanaan Rencana Aksi.

- Mengembangkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja.
- Mendokumentasikan bukti-bukti pemantauan/pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala.

### 3. Evaluasi Internal

- Mendokumentasikan bukti-bukti dilaksanakannya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan pengkomunikasian hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil komponen penilaian, untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat peningkatan atau perubahan hasil penilaian, hanya komponen penilaian capaian kinerja yang mengalami peningkatan. Kecamatan Balikpapan Selatan perlu lebih fokus untuk melakukan perbaikan agar hasil evaluasi AKIP dapat meningkat dan AKIP dapat secara maksimal diimplementasikan.





## B. Pengukuran Capaian Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan secara umum dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,16	79,79	95,95%	Tidak Tercapai
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	7.303.930.952,-	16.098.130.150,-	220,40%	Melebihi target

### C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,16	Triwulan I			
				Triwulan II			
				Triwulan III			
				Triwulan IV	83,16	79,79	95,95 %
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	Triwulan I	25%	25%	100%
				Triwulan II	25%	25%	100%
				Triwulan III	25%	25%	100%
				Triwulan IV	25%	25%	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	7.303.930.952,-	Triwulan I			
				Triwulan II			
				Triwulan III			
				Triwulan IV	7.303.930.952,-	16.098.130.150,-	220,40%

#### **D. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya analisis capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  - 1). Analisis pencapaian sasaran dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

Tabel 3.4.  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,16	79,79	95,95%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat data bersumber dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pada poin 83,16 dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2021 adalah pada poin 79,79 atau tercapai 95,95%.

Sementara untuk indikator Persentase keluhan yang ditindaklanjuti bersumber dari Data keluhan masyarakat yang masuk melalui media pengaduan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu Kotak Saran/Kotak Pengaduan, media sosial Kecamatan dan Kelurahan di lingkup Kecamatan Balikpapan Selatan, nomor pengaduan dan pengaduan langsung ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan keluhan masyarakat. Target yang ditetapkan untuk indikator Persentase keluhan yang



ditindaklanjuti adalah 100% dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 100%.

Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja rata-rata untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah 97,98%

- 2) Analisis pencapaian sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5.

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Dan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8/8*100%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,25	80,34	77,76	79,56	79,79	0,29%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0%

- 3) Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,16	79,79	-4,05%
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	0%

- 4) Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Tabel 3.7.

Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,79	0	0



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	0	0

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

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui SKM, unit pelayanan publik di Pemerintah Kota Balikpapan dapat menerima pendapat, saran dan kritik terhadap penyelenggaraan dan upaya perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

SKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan ruang lingkup komponen penilaian meliputi :

- a. Kejelasan dan kemudahan persyaratan pelayanan;
- b. Kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan;
- c. Kesesuaian waktu pelayanan;
- d. Kesesuaian biaya pelayanan;
- e. Kesesuaian dengan produk layanan;
- f. Perilaku petugas pelayanan;
- g. Kompetensi petugas pelayanan;
- h. Respon terhadap pengaduan masyarakat;
- i. Fasilitas pelayanan.



Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang bekerjasama dengan STIE Madani Balikpapan selalu enumerator, terlihat bahwa nilai SKM mengalami kenaikan dari hasil SKM tahun 2020. Nmaun demikian masih belum mampu mecapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Alternatif solusi yang diambil adalah :

- a. Melakukan pembinaan petugas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan.
  - b. Perbaiki sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan Kelurahan agar dapat memberikan kenyamanan kepada para pengunjung.
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan atas standar pelayanan publik.
  - d. Mendorong munculnya inovasi layanan oleh para aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh Program sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Analisis Program Penunjang Pencapaian Pernyataan dan Keberhasilan Kinerja

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.909.973.552,-	14.707.888.116,-	86,98



No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.879.341.025,-	3.569.402.686,-	92,01
	Total	20.789.314.577,-	18.277.290.812,-	87,92%

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,98%	87,92%	10.06
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti			



2. Sasaran 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

1). Analisis pencapaian sasaran 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021

Tabel 3.10.

Analisis Pencapaian Sasaran 2  
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	7.303.930.952	16.098.130.150	220,40 %

Untuk Indikator Kinerja Nilai Swadaya Masyarakat data bersumber dari hasil pengumpulan data swadaya Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan pada saat penilaian swadaya masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan lingkup Kecamatan Balikpapan Selatan. Target yang ditetapkan untuk Nilai Swadaya Masyarakat adalah pada Rp. 7.303.930.952,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribuan Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2021 adalah Rp. 16.098.130.150,- (Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribuan Seratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai 220.40 %.

Sehingga hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja rata-rata untuk sasaran strategis Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban adalah 220,40%

- 2) Analisis pencapaian sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11.

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Dan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-8/8*100%)
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	11.001.919.000,-	10.363.196.750,-	32.079.183.500,-	16.115.060.699,-	16.098.130.150,-	-0.11%

- 3) Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



Tabel 3.12.

Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	7.303.930.952	16.098.130.150,-	220.40%

4) Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Tabel 3.13.

Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai Swadaya Masyarakat	Rupiah	16.098.130.150,-	n/a	0



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

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di masyarakat. Segenap persoalan yang ada di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara bekerjasama atau bergotong-royong Tingkat swadaya masyarakat untuk tahun 2021 menurun dari tahun 2020. Beberapa penyebab menurunnya nilai swadaya masyarakat dapat disebabkan hal sebagai berikut :

- a. Pandemi covid 19 yang melanda Indonesia, menyebabkan berkurangnya kegiatan di masyarakat.
- b. Belum luasnya cakupan pendataan swadaya masyarakat sehingga kemungkinan terdapat kegiatan swadaya masyarakat yang belum terdata.

Alternatif solusi yang diambil adalah :

- a. Melakukan pembinaan kepada Ketua RT untuk mengaktifkan pencatatan data swadaya dan pengisian Buku Swadaya di setiap kegiatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang mendorong Kelurahan menghimpun data swadaya masyarakat di bidang Ekonomi, bidang Sosial, Budaya dan Agama dan bidang Lingkungan.
- c. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM, PKK dan Karang Taruna untuk mendorong kegiatan masyarakat di wilayahnya.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja



Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban didukung oleh Program sebagai berikut :

Tabel 3.14.

Analisis Program Penunjang Pencapaian Pernyataan dan Keberhasilan Kinerja

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.130.944.110,-	2.211.424.830,-	70.63
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	326.281.000,-	156.147.000,-	47.86
	Total	3.457.225.110,-	2.367.571.830,-	68,48

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	220,40	68,48	151.92



E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.16.

Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	83.16	79.79	95,95%	20.789.314.577,-	18.277.290.812,-	87,92%
		100%	100%	100%			
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	7.303.930.952	16.098.130.150	220,40%	3.457.225.110,-	2.367.571.830,-	68,48%
Jumlah					24.246.539.687,-	20.644.862.642,-	85.15%
Total Belanja					24.246.539.687,-	20.644.862.642,-	85.15%



Tabel 3.17.

Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.909.973.552,-</b>	<b>14.707.888.116,-</b>	<b>86.98</b>	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,-	3.911.500,-	39.12	
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,-	3.911.500,-	39.12	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.496.067.800,-	10.055.261.160,-	87.47	
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.496.067.800,-	10.055.261.160,-	87.47	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.269.731.791,-	1.083.833.361,-	85.36	
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.999.000,-	139.210.000,-	92.81	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.960.700,-	240.995.500,-	59.95	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.999.750,-	177.547.750,-	98.64	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	134.808.000,-	125.312.000,-	92.96	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	199.990.341,-	198.751.677,-	99.38	
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.974.000,-	202.016.434,-	99.53	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443.823.044,-	436.645.000,-	98.38	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.973.044,-	330.745.000,-	98.15	
	Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	106.850.000,-	105.900.000,-	99.11	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.505.625.737,-	2.091.990.456,-	83.49	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	676.433.100,-	331.691.608,-	49.04	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.829.192.637,-	1.760.298.848,-	96.23	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.725.180,-	1.036.246.639,-	87.47	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	472.666.780,-	351.679.389,-	74.40	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.882.400,-	5.699.760,-	33.76	
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.945.000,-	212.219.000,-	94.76	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	471.231.000,-	466.648.490,-	99.03	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>3.879.341.025-</b>	<b>3.569.402.686,-</b>	<b>92.01</b>	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	545.200.300,-	337.618.300,-	61.93	
	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,-	0	0	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	525.200.300,-	337.618.300,-	64.28	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	3.148.111.725,-	3.072.566.386,-	97.60	
	Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	116.026.725,-	114.106.725,-	98.35	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sepingg	633.570.000,-	620.680.880,-	97.97	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Kelurahan Sepingg Baru	579.264.000,-	561.633.928,-	96.96	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gunung Bahagia	524.958.000,-	517.334.206,-	98.55	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sepingg Raya	307.734.000,-	307.690.578,	99.99	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sungainangka	416.346.000,-	81.037.253,-	91.52	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Damai Baru	199.122.000,-	199.044.179,-	99.96	
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Damai Bahagia	371.091.000,-	371.038.637,-	99.99	
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	70.075.000,-	66.312.400,-	94.63	
	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	70.075.000,-	66.312.400,-	94.63	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	115.954.000,-	92.905.600,-	80.12	
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	79.000.000,-	60.640.600,-	76.76	
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	36.954.000,-	32.265.000,-	87.31	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>3.130.944.110,-</b>	<b>2.211.424.830,-</b>	<b>70.63</b>	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.103.167.110,-	2.184.102.830,-	70.38	
	Subkegiatan Evaluasi Kelurahan	865.433.150,-	342.001.500,-	39.52	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepingg	10.998.800,-	3.300.000,-	30.00	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Baru	8.731.500,-	0	0	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	8.240.000,-	3.005.000,-	36.47	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Raya	11.000.000,-	0	0	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungainangka	11.000.100,-	0	0	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	11.000.000,-	0	0	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	11.000.000,-	0	0	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian	222.399.200,-	217.799.800,-	97.93	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Baru	255.703.700,-	205.394.400,-	80.33	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	214.900.000,-	146.782.000,-	68.30	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Raya	252.900.000,-	243.220.950,-	96.17	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungainangka	232.900.000,-	227.791.100,-	97.81	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	180.000.000,-	146.256.400,-	81.25	
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	231.900.000,-	203.551.130,-	87.78	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian	40.000.000,-	36.230.000	90.58	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	25.546.700,-	24.026.700,-	94.05	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	28.800.000,-	27.745.000,-	96.34	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Raya	37.500.000,-	24.995.000,-	66.65	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungainangka	38.000.300,-	36.751.300,-	96.71	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	38.000.000,-	36.560.000,-	96.21	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	38.000.000,-	29.930.000,-	78.76	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Balikpapan Selatan)	329.213.660,-	228.762.550,-	69.49	



No	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran			Ketr.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27.777.000,-	27.322.000,-	98.36	
	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	
	Subkegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.777.000,-	27.322.000,-	98.36	
	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>326.282.000,-</b>	<b>156.147.000,-</b>	<b>47.86</b>	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	326.282.000,-	156.147.000,-	47.86	
	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	326.282.000,-	156.147.000,-	47.86	
	Jumlah	24.246.540.687	20.644.862.632	85.15	
	Total Belanja	24.246.540.687	20.644.862.632	85.15	

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Selatan telah menggambarkan pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian 97,98% atau kategori Tinggi.

2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 220,40% dengan kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan ketercapaian yang baik dalam mencapai target akhir Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu dengan pencapaian 159,19% atau dikategorikan Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, adapun kendala dan kekurangan yang ditemui dalam upaya pemenuhan target kinerja yang masih ditemui, akan menjadi motivasi bersama bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan untuk menjadi lebih baik lagi.

Strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja yang dapat diambil adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dengan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan pembinaan mental spiritual.
2. Peningkatan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan guna peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai pengumpulan data dan informasi yang tepat.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 20.644.862.632,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang visi dan misi Kecamatan Balikpapan Selatan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 85,15% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Balikpapan Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Dengan tersusunnya LkjIP Kecamatan Balikpapan Selatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kota Balikpapan.

Balikpapan, 25 Februari 2022

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

HERURESSANDY SETIA KESUMA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,16
		2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	3 Nilai Swadaya masyarakat	Rupiah	Rp 7.303.930.952

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.338.939.052	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 3.783.937.025	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.284.231.660	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 326.282.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 12.733.389.737</b>	

Pihak Kedua  
WALIKOTA BALIKPAPAN

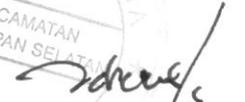


H.M.RIZAL EFFENDI,SE

Balikpapan, Januari 2021

Pihak Pertama  
CAMAT BALIKPAPAN SELATAN



  
MUHAMMAD IDRIS



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**  
Jl. Ruhui Rahayu No.01RT.23 Telp. (0542) 875724  
**BALIKPAPAN**

KodePos76115

**KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 188.4/ 102 /Balsel

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**CAMAT BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Balikpapan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
  4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
  5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Balikpapan Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 03 September 2019

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN



**Drs. MUHAMMAD IDRIS**

Pembina/IV.a

NIP. 19680106 199312 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Balikpapan Selatan

Nomor : 188.4/ 102 /Balsel

Tanggal : 03 September 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN  
KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Indeks	1.UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2.PermenpanRB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 3.Kemenpan nomor KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan masyarakat	pemohon pelayanan publik / jumlah penduduk	Kecamatan Balikpapan Selatan	
.		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	menilai tingkat capaian pelayanan publik	(jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Kecamatan Balikpapan Selatan	
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rupiah	Mengetahui nilai partisipasi masyarakat	jumlah partisipasi masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN



**Drs. MUHAMMAD IDRIS**

Pembina/IV.a

NIP. 19680106 199312 1 001



