



**KECAMATAN
BALIKPAPAN
SELATAN**

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

2023



Kecamatanbalsel@gmail.com



balikpapan Selatan.balikpapan.go.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya dapat terselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023.

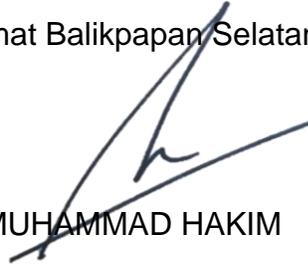
Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Camat selaku Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan.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

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 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 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Balikpapan, 28 Februari 2024

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 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 Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman.

Sesuai dengan Visi tersebut maka Kecamatan Balikpapan Selatan mengampu 1 (satu) Misi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu :

Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan memuat 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis, 2 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian kinerja atau penilaian indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum” dengan rata-rata capaian sebesar 99,90% atau kategori Sangat Tinggi;
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rata-rata capaian sebesar 98,88% atau kategori Sangat Tinggi;



Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 dengan nilai rata-rata 99,39% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Balikpapan, 28 Februari 2024
Camat Balikpapan Selatan


Muhammad Hakim



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	8
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	38
3.2 Capaian Kinerja.....	40
3.2.1 Perbangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	41
3.2.2 Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	42
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	44
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	46
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	47
3.2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	51
3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	60



3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	70
BAB. IV PENUTUP	87



BAB I PENDAHULUAN

1.1 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. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) 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;



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LAKIP 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 060.4/00211/Org Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan prouk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen LAKIP/LKJIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 antara lain :

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 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

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;



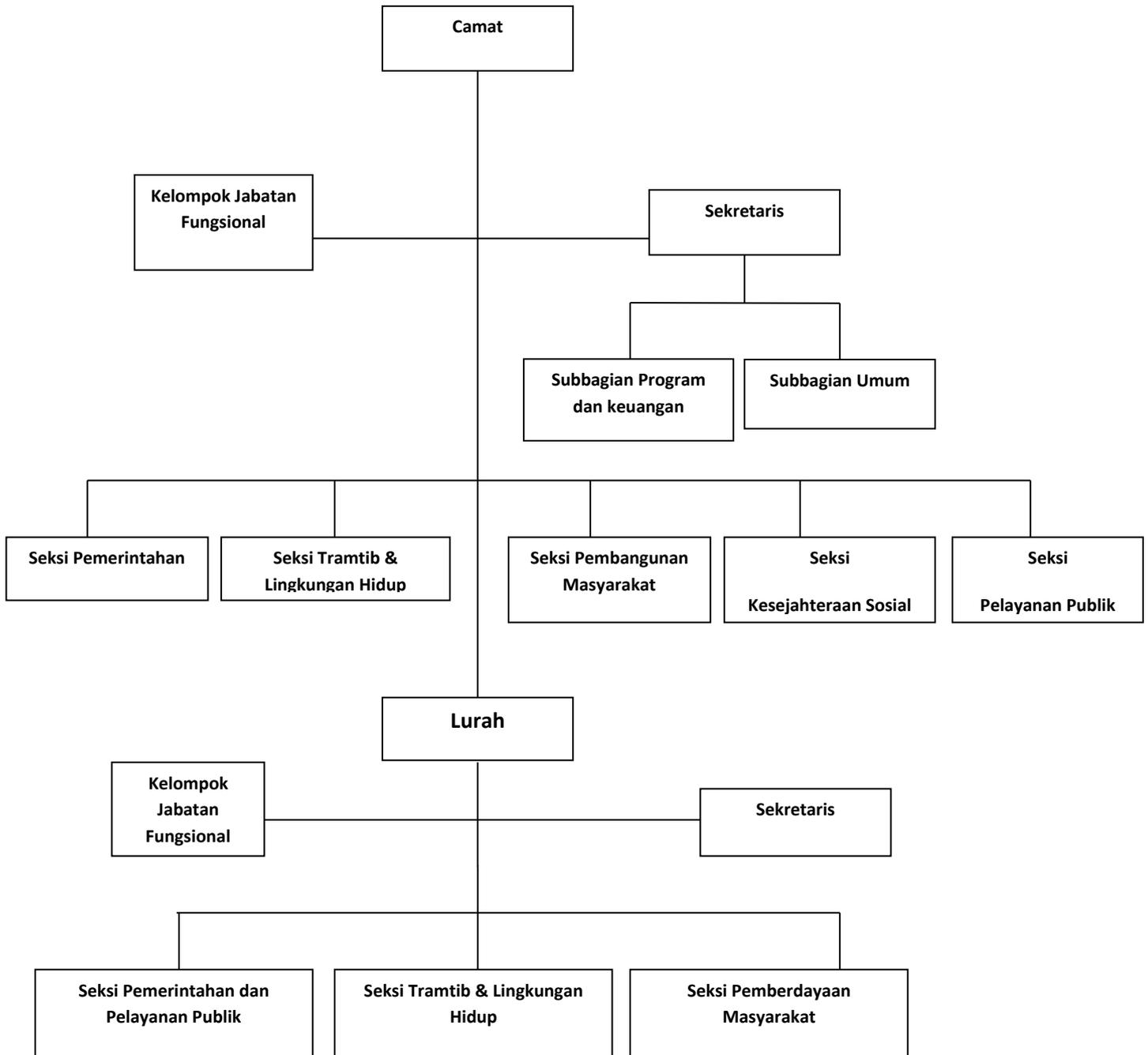
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 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



Dasar : Peraturan Wali Kota Balikpapan

Nomor : 57 Tahun 2016, Tanggal : 28 Desember 2016

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

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;

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI



DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2-23 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
 - 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)
 - 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 3.1.6 Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
 - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) yang menjadi dasar penyusunan LAKIP Tahun 2023 adalah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022-2026 yang merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipati. 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 2022 sampai dengan tahun 2026. Renstra ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2022-2026.

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.



VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026, Kecamatan Balikpapan Selatan tidak memiliki Visi dan Misi OPD. Melainkan menjalankan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Visi

”Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, Khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan ;ainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan , dan budaya baik dalam skala regional, nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembang Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat



industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference Dan Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip – prinsip dari *Livable City* diantaranya:

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

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut:

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral;
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;



3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih sebagai berikut, yaitu:

MISI

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

TUJUAN DAN SASARAN

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.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Selatan.

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) sasaran strategis



Tabel 2. 1
Perencanaan Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	68	70	72	74	76



2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan pada Sasaran Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan yang didasarkan pada Surat Deputi Bidang Reformasi, Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023. Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Sehingga Sasaran Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan yang sebelumnya mengukur Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menjadi pengukuran Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Selatan Nomor 188.43/61/BALSEL tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 yang telah mengalami perubahan, sebagai berikut:



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik



SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Mengukur tingkat capaian penerapan 8 area perubahan Reformasi birokrasi di Kecamatan Balikpapan Selatan	Hasil Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Balikpapan Selatan	Hasil evaluasi dari Inspektorat	Sekretaris Kecamatan Balikpapan Selatan
Setelah Perubahan						
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.			



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

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. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Angka	81.00
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai	70.00



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	17.683.910.800,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		458.999.750,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		8.642.264.150,-	APBD
4.	Program Ketentraman dan Umum	Koordinasi dan Ketertiban	519.421.600,-	APBD

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



Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.755.628.720,-	APBD Perubahan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.839.350,-	APBD Perubahan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.369.548.150,-	APBD Perubahan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	519.421.600,-	APBD Perubahan

Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 27.304.596.300,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 berubah menjadi Rp. 31.145.436.820,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 22.205.397.505,-



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Tahun 2023 Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	458.999.750	500.838.350
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	295.754.450	289.754.450
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	204.000.000	198.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.754.450	91.754.450
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.000.000	147.838.600
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.072.000	9.072.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	90.928.000	138.766.600



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.245.300	63.245.300
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63.245.300	63.245.300
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.642.264.150	9.796.043.850
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.005.930.850	5.505.930.850
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	141.943.600	141.943.600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Raya	111.083.600	111.083.600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	141.500.000	141.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	148.830.000	148.830.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	118.957.700	118.957.700



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian	196.403.100	196.403.100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	181.749.500	181.749.500
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.998.000	14.998.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	12.000.000	12.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Raya	11.999.900	11.999.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai baru	12.000.000	12.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	11.968.350	11.968.350



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Baru		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	12.000.000	12.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian	12.000.000	12.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungai Nangka	12.000.450	12.000.450
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	548.056.400	873.744.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Raya	400.166.400	506.666.400
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	352.500.000	494.500.000



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru	375.709.000	610.009.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	371.042.300	371.042.300
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sepinggan	437.346.900	685.846.900
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Nangka	308.150.400	751.162.800
	Evaluasi Kelurahan	73.525.250	73.525.250
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.636.333.300	4.290.113.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	599.743.600	579.818.600
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	479.778.400	510.528.400
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya	411.127.800	436.627.800
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	297.502.600	314.002.600



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru	666.594.000	136.305.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	671.248.000	715.498.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan	784.487.000	836.987.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	555.883.400	590.383.400
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	134.987.400	134.981.100
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.981.100	34.981.100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	519.421.600	519.421.600
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	519.421.600	519.421.600
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	519.421.600	519.421.600



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Wilayah Kecamatan		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.683.910.800	19.755.628.720
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	10.000.000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.565.556.480	12.864.897.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.565.556.480	12.846.897.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.600.000	22.300.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.600.000	22.300.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.430.437.100	3.146.201.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.000.000	135.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.596.000	1.785.531.400
	Penyediaan Bahan	507.760.000	507.760.000



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133.081.100	133.081.100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	135.000.000	168.034.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	19.994.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	392.800.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.950.000	205.950.000
	Pengadaan Mebel	5.950.000	5.950.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.340.000.000	2.150.524.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.000.000	392.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.000.000	1.387.756.720
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.367.220	1.387.756.720



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Perubahan 2023 (Rp)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000	470.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	180.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.367.220	722.756.720
	Total Pagu Dana	27.304.596.300	31.145.436.820

Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Balikpapan Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 2. 5
Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	11.389.811.100	36,57%	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19.755.628.720	63,43%	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk tahun 2022. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan memperoleh nilai 69,20 atau kategori B : Baik. Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut :

*Tabel 3. 1
Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2021*

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,96	22,27
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,38	19,05
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,82	9,71
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,50	18,19
5	Capaian Kinerja	20%	13,54	13,54
Nilai Hasil Evaluasi		100%	69,20	69,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Selain itu, Sub Bab ini juga menyakikan matriks atas tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel

Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	Melakukan reviu atas target indikator agar target kinerja lebih menantang	Menyesuaikan Target Indikator dengan perencanaan yang telah disusun
		Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran	Rencana aksi dibuatkan dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja
2.	Pengukuran Kinerja	Memfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja	Pengukuran telah menggunakan aplikasi Reaksi yang di akomodir pelaksanaannya oleh Bappeda Litbang
3.	Pelaporan Kinerja	Melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	melakukan evaluasi hasil realisasi kinerja secara berkala per triwulan



No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
4.	Evaluasi Kinerja	Melakukan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Menyusun Buzzeting sesuai dengan kebutuhan dan realisasi keadaan

Sumber data : LHE SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor : 700/105/TIM-IV/ITKOT

3.2 Capaian Kinerja

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

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75%	Sedang
4	50,01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2.1 Perbangangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

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

Tabel 3. 3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Poin	81.00	80,92	99,9%	



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Pelayanan Kecamatan					
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai	70	69,22	98,88%	

Adapun capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar 99,89% pada tahun 2023 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat tinggi “. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balikpapan Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 -2026

3.2.2 Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Selatan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3						
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,79	n/a	81,11	100,76%	80,92	99,90%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	65,08	n/a	69,2	100,29%	69,22	98,88%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022-2026 mengalami **tren penurunan**.



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban Umum

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Penyebab : berdasarkan hasil SKM, unsur pelayanan yang dikeluhkan masyarakat adalah terkait kompetensi petugas pelayanan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Penyebab : Perubahan dasar aturan dalam evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, Sub Komponen dan Kriteria Penilaiannya

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 5
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	% Realisasi tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	80,92	85,05	95,14%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai	69,22	n/a	n/a

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun 2023 Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan telah mampu mencapai 95,14% dari target yang telah ditetapkan di akhir masa Renstra tahun 2026 untuk indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah” dengan indikator kinerjanya “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan” merupakan sasaran strategis dari hasil perbaikan evaluasi internal “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Sehingga tidak



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya karena tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada standar nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	80,92	0
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai	69,22	n/a



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulis tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam skala tersebut mewujudkan misi dan visi dari skala yang sangat rendah sampai sangat tinggi.

Berikut Ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 7
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01 % ≤ 90%)	Sedang (65,01 % ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	99,90%	√	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	98,88%	√	-	-	-	-

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Balikpapan Selatan



LAKIP 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 penurunan dari hasil SKM tahun 2022. Unsur Pelayanan yang mengalami penurunan, antara lain :

- a. Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan antipungli dan antigratifikasi
- b. Kompetensi petugas pelayanan
- c. Kesesuaian/ketepatan waktu pelayanan dengan standar pelayanan
- d. Kesesuaian antara produk layanan pada standar pelayanan dengan hasil yang diterima pengguna layanan



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

- e. Kesesuaian persyaraaktan pelayanan dengan standar pelayanan
- f. Etika dan perilaku petugas pelayanan

Sehingga Alternatif solusi yang diambil Kecamatan Balikpapan 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.

Langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional adalah melalui Reformasi Birokrasi.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan mendapatkan nilai sebesar **69,22** dengan predikat **B** (baik). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Kecamatan Balikpapan selatan sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikkan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Meskipun tidak mencapai target dalam penilaian SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan untuk meningkatkan pencapaian target “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan”, yang terdiri dari :

- a. Melakukan Rapat koordinasi Internal secara intens per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan Keuangan;
- b. Mengikuti rapat dalam pelaksanaan pendampingan SAKIP yang dilaksankan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

3.2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan Sumber Daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor Sumber Daya Manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Selatan, diketahui bahwa kebutuhan Personil ASN berjumlah 176 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Selatan hanya didukung oleh 69 orang ASN/PNS dan 51 orang Tenaga Bantuan (Naban)



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan menurut Jabatan dan Jenis kelamin

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		19	20	39
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan		1	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1		1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1		1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	1
8	Kasubbag Umum	1		1
9	Kasubbag Program dan Keuangan		1	1
10	Pelaksana	6	8	14
11	Tenaga Bantuan (Naban)	7	9	16
KELURAHAN SEPINGGAN		5	10	15
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	4		4
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	6	7
KELURAHAN GUNUNG		8	2	10



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
BAHAGIA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	2		2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	1	4
KELURAHAN SEPINGGAN BARU		3	7	10
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			0
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	4	5
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA		5	8	13
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	2		2



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	5	6
KELURAHAN SUNGAI NANGKA		8	3	11
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	1	2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	4	1	5
KELURAHAN DAMAI BARU		4	6	10
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1		1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup			0
6	Pelaksana	1	2	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	3	4
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA		4	8	12
1	Lurah		1	1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Pelaksana	1	2	3
7	Tenaga Bantuan (Naban)	2	2	4
TOTAL PEGAWAI		56	64	120

Adapun data Sumber Daya Manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/tabel berikut :

Tabel 3.9

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN	BUZZETING/KEADAAN
1	A S2		2
2 d	S1/D4	90	23
3 a	D3	28	9
4 p	D2		0
5 u	SLTA	51	31
6 n	SLTP		3
7 p	SD	7	1
TOTAL PEGAWAI		176	69

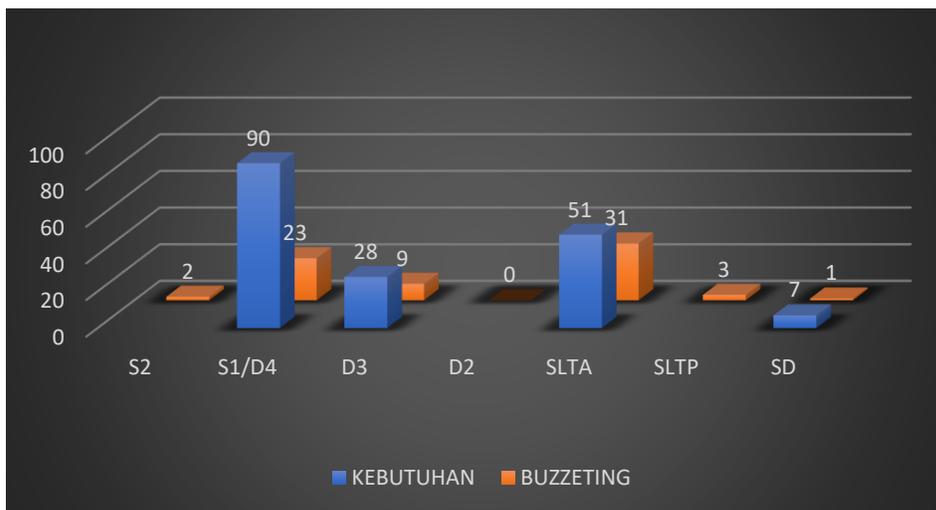
n



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Diagram 3.1

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan



Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Balikpapan Selatan do dominasi oleh kualifikasi pendidikan SLTA yang berjumlah 31 orang atau 61% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan S1/D4 berjumlah 23 orang atau 25,5% dari target, pendidikan D3 berjumlah 9 orang atau 32,1% dari target, pendidikan SLTP berjumlah 3 orang atau 300% dari target, pendidikan SD 1 orang atau 14,28% dari target dan pendidikan S2 berjumlah 200% dari target. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Selatan melakukan Optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan serta pengangkatan Tenaga Bantuan (Naban).

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Analisis atas Efisiensi Penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Selatan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan yang sesuai dengan fungsi dan



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

kebutuhannya. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat dilihat melalui Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

Tabel 3.10

Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode Rekening	Uraian	2023
1	ASET	29.994.066.158,98
1.1	ASET LANCAR	231.000,00
1.1.12	Persediaan	231.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	231.000,00
		0,00
1.3	ASET TETAP	29.796.426.158,98
1.3.01	Tanah	11.994.047.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.312.055.974,27
1.3.03	Gedung dan Bangunan	20.803.337.552,99
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.790.620.673,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	192.294.390,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.295.929.431,28)
	JUMLAH ASET TETAP	29.796.426.158,98
		0,00
1.5	ASET LAINNYA	197.409.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.190.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	197.409.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.190.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	197.409.000,00
	JUMLAH ASET	29.994.066.158,98
		0,00
2	KEWAJIBAN	612.457.108,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	612.457.108,00
2.1.06	Utang Belanja	612.457.108,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	612.457.108,00



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Kode Rekening	Uraian	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN	612.457.108,00
		0,00
3	EKUITAS	29.381.609.050,99
3.1	EKUITAS	29.381.609.050,99
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(26.249.856.577,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	29.176.147.505,00
	JUMLAH EKUITAS	29.381.609.050,99
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29.994.066.158,99

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 11
Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	81,00	80,92	99,90	11.389.808.100	10.866.586.031	95,41 %	4,50 %
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan selatan	70	69,22	98,88	19.755.628.720	18.338.811.474	92,83 %	6,12 %

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik. Meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100% yang berarti kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Namun dalam pencapaiannya 2 sasaran strategis kecamatan balsel diketahui bahwa capaian kinerjanya tidak mencapai 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektifitas penggunaannya yang dijabarkan sebagai berikut:



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum terserap 95,41% dengan capaian kinerjanya yang mencapai 99,90%. Hal tersebut terjadi karena adanya upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh kecamatan Balikpapan Selatan yang bersinergi mengupayakan pelayanan publik yang optimal.
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terserap 92,83% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang mencapai 98,88%. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya evaluasi dan pelaporan kinerja. Selama ini hanya berjalan pertriwulan dengan masih banyaknya kendala – kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan.

3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Untuk menunjang Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum” didukung oleh Program sebagai berikut :



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 12
Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	99,90%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata – rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	234%
				Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	100%
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	98,88%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	111%
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	98,88%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	107%
				Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang	IKM Layanan Pengadaan barang Milik Daerah	109%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan pemerintah daerah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,27%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan tabel tentang Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum
Berdasarkan Tabel 3.9 , dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran telah tercapai 99,9%%. Untuk mencapainya telah didukung dengan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang memiliki indikator kinerja Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti dengan capaian indikator kinerja program adalah 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian indikator kinerja program adalah 234%% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum dengan capaian indikator kinerja program adalah 100%

Selain itu beberapa Upaya yang di lakukan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mencapai indikator setiap program yang terdapat dalam sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu:

a. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*

Dalam Program ini, Kecamatan Balikpapan Selatan Bersama Perangkat Daerah Lainnya dan Instansi Vertikal melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan untuk kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah kegiatan Komunikasi Sosial, Lomba – Lomba Institusi, Seleksi Tilawatil Qur'an,



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Bimbingan Teknis RT, Lomba Kelurahan, Kepengurusan IMTN baik administrasi maupun mediasi, Rapat Peningkatan mutu PATEN dan efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan

Gambar 3. 1
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik





LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang menunjang tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Persentase rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat baik di bidang pemberdayaan maupun sarana dan prasarana, sehingga Kecamatan dan Kelurahan Balikpapan Selatan mengadakan kegiatan SPGRM, BBGRM, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna, dan Musrenbang baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.

Gambar 3.2
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan





LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini pun di evaluasi melalui Perhitungan Persentase Partisipasi Masyarakat berdasarkan Data yang telah dikumpulkan oleh masing – masing Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai dasar yang kemudian di bagi dengan Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 Tahun), sehingga data yang didapat sebagai berikut :

c. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum

Program ini bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia serta Instansi Vertikal terkait. Pada Program ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah Razia, Patroli Malam, Pembinaan Poskamling, dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Program ini tercapai dengan dilaksanakan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, dimana dalam kegiatan ini, seluruh unsur masyarakat pun turut terlibat baik dari Rukun Tetangga(RT) maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di setiap Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Selatan.

Gambar 3. 3
Program Koordinasi dan Ketertiban Umum





LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan telah tercapai sebesar 98,88%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian 234%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;
- Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan BKPSDM;

Gambar 3. 4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota





3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 sebesar 93,64% dari total pagu Rp. 31.145.436.820. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 13
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.755.628.720	18.312.361.474	92,69%
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.846.897.000	11.749.430.249	91,46%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.897.000	11.749.430.249	91,46%
6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.300.000	22.200.000	0,00%
7	Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22.300.000	22.200.000	99,55%
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.142.201.000	2.983.450.070	94,95%
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.000.000	133.179.500	98,65%
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.785.531.400	1.701.092.320	95,27%
11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507.760.000	454.804.000	89,57%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	133.081.100	126.862.000	95,33%
13	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	168.034.000	157.698.000	93,85%
14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	19.994.500	18.367.500	91,86%
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.800.000	391.446.750	99,66%
16	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.950.000	200.000.000	97,11%
17	Pengadaan Mebel	5.950.000	4.250.000	71,43%
18	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	100,00%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.150.524.000	2.105.284.430	97,90%
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0,00%
21	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.500.000	371.436.878	94,63%
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.758.024.000	1.733.847.552	98,62%
23	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.756.720	1.274.196.725	91,82%
24	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	470.000.000	452.765.570	96,33%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	9.213.970	61,43%
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	178.039.560	98,91%
27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.756.720	634.177.625	87,74%
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	500.838.350	330.713.275	66,03%
29	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	289.754.450	187.051.500	64,56%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	91.754.450	85.688.800	93,39%
31	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	198.000.000	187.051.500	94,47%
32	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	147.838.600	82.452.000	55,77%
33	Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.072.000	8.868.000	97,75%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
34	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.766.600	130.124.000	93,77%
35	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.245.300	61.209.775	96,78%
36	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63.245.300	61.209.775	96,78%
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	838.310.350	793.276.240	94,63%
38	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88.523.250	85.815.600	96,94%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
39	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.998.000	14.735.500	
40	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	73.525.250	71.080.100	96,67%
41	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	749.787.100	707.460.640	94,35%
42	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	579.818.600	540.098.840	93,15%
43	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	134.987.400	132.995.700	98,52%
44	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.981.100	34.366.100	98,24%
45	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	519.421.600	487.964.300	93,94%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
46	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	519.421.600	487.964.300	93,94%
47	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	519.421.600	487.964.300	93,94%
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.538.216.000	1.520.778.515	98,87%
49	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Damai Bahagia)	1.027.687.600	1.013.352.400	98,61%
50	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	11.825.000	98,54%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
51	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	873.744.000	860.870.800	98,53%
52	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.943.600	140.656.600	99,09%
53	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Damai Bahagia)	510.528.400	507.426.115	99,39%
54	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	510.528.400	507.426.115	99,39%
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.066.377.700	947.448.266	88,85%
56	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sepinggan Raya)	629.749.900	515.374.897	81,84%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
57	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.999.900	11.772.300	98,10%
58	Sub Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	506.666.400	393.252.342	77,62%
59	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111.083.600	110.350.255	99,34%
60	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Sepinggan Raya)	436.627.800	432.073.369	98,96%
61	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	436.627.800	432.073.369	98,96%
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	962.002.600	923.660.975	96,01%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
63	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Damai Baru)	648.000.000	616.441.300	95,13%
64	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	11.850.000	98,75%
65	Sub Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	494.500.000	464.755.700	93,98%
66	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.500.000	139.835.600	98,82%
67	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Damai Baru)	314.002.600	307.219.675	97,84%
68	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	314.002.600	307.219.675	97,84%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.480.610.350	1.432.677.812	96,76%
70	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sepinggan Baru)	758.282.350	714.989.963	94,29%
71	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.968.350	11.740.000	98,09%
72	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	610.009.000	569.879.063	93,42%
73	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	136.305.000	133.370.900	0,00%
74	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Sepinggan Baru)	722.328.000	717.687.849	99,36%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
75	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	722.328.000	717.687.849	99,36%
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.217.498.000	1.101.005.830	90,43%
77	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gunung Bahagia)	502.000.000	405.817.550	80,84%
78	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	11.538.000	96,15%
79	Sub Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	371.042.300	276.113.350	74,42%
80	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.957.700	118.166.200	99,33%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
81	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Gunung Bahagia)	715.498.000	695.188.280	97,16%
82	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	715.498.000	695.188.280	97,16%
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.731.237.000	1.708.415.724	98,68%
84	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sepinggan)	894.250.000	877.250.450	98,10%
85	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	11.765.500	98,05%
86	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	685.846.900	670.366.350	97,74%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
87	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	196.403.100	195.118.600	99,35%
88	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (sepinggan)	836.987.000	831.165.274	99,30%
89	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	836.987.000	831.165.274	99,30%
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.535.296.150	1.364.919.051	88,90%
91	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sungai Nangka)	944.912.750	893.831.290	94,59%
92	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.450	11.764.300	98,03%



LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
93	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	751.162.800	703.308.250	93,63%
94	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	181.749.500	178.758.740	98,35%
95	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (sungai angka)	590.383.400	471.087.761	79,79%
96	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	590.383.400	584.565.004	99,01%



BAB. IV

PENUTUP

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 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 2 (dua) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian 99,90% % atau kategori Sangat Tinggi.

2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 98,88% 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. 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.



LAKIP 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. 31.145.436.820 (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh 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 93,64% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Balikpapan Selatan cukup optimal, akan tetapi selanjutnya agar lebih berusaha untuk lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Dengan tersusunnya LAKIP 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, 28 Februari 2024

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

MUHAMMAD HAKIM