

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

---

**TAHUN 2024**

**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 Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024.

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 2024 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 Kecamatan Balikpapan Selatan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan Kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan prima terhadap Masyarakat.

Balikpapan, 18 Februari 2025

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 Koa 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 2024 merupakan tahun ke empat 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 98.58% atau kategori Tidak Tercapai;
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rata-rata capaian sebesar 96.32% atau kategori Tidak Tercapai;

Dapat disimpulkan bahwa secara rata – rata pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 dengan nilai rata – rata 97.45% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR DIAGRAM .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3.1. Maksud .....	2
1.3.2. Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
1.6. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun Sebelumnya .....	35
3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan .....	37
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	38
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	39
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis .....	41
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> ) ....	43

3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagal atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternati Solusi yang telah dilakukan	.44
3.2.6	Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	.....49
3.2.7	Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya	.....71
3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2024	.....86
BAB IV PENUTUP		..... 93
4.1	Kesimpulan	.....93
4.2	Saran	.....94

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perencanaan Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 - 2026 .....	12
Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	13
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan.....	19
Tabel 3. 1 Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2023	35
Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 .....	35
Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja.....	37
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	38
Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	40
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target jangka Menengah Renstra .....	42
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) .....	44
Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024 .....	45
Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja ).....	50
Tabel 3. 10 Jumlah Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan menurut jabatan dan Jenis Kelamin.....	72
Tabel 3. 11 Komposisi/ Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan menurut Tingkat Pendidikan.....	75
Tabel 3. 12 Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 ....	76
Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) ...	85
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pelaksanaan Kegiatan pengembangan kualitas Pelayanan Publik.....	47
Gambar 3. 2 Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan.....	48
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....	66
Gambar 3. 4 Pelaksanan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....	67
Gambar 3. 5 Pelaksnaaan Kegiatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Balikpapan Selatan .....	68
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum .....	69
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Peningkatan Kualtas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan .....	70

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Komposisi/ Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan menurut Tingkat Pendidikan .....	75
--	----

## **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 2024 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 060.4/02181/Org Tanggal 31 Desember 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 2024 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

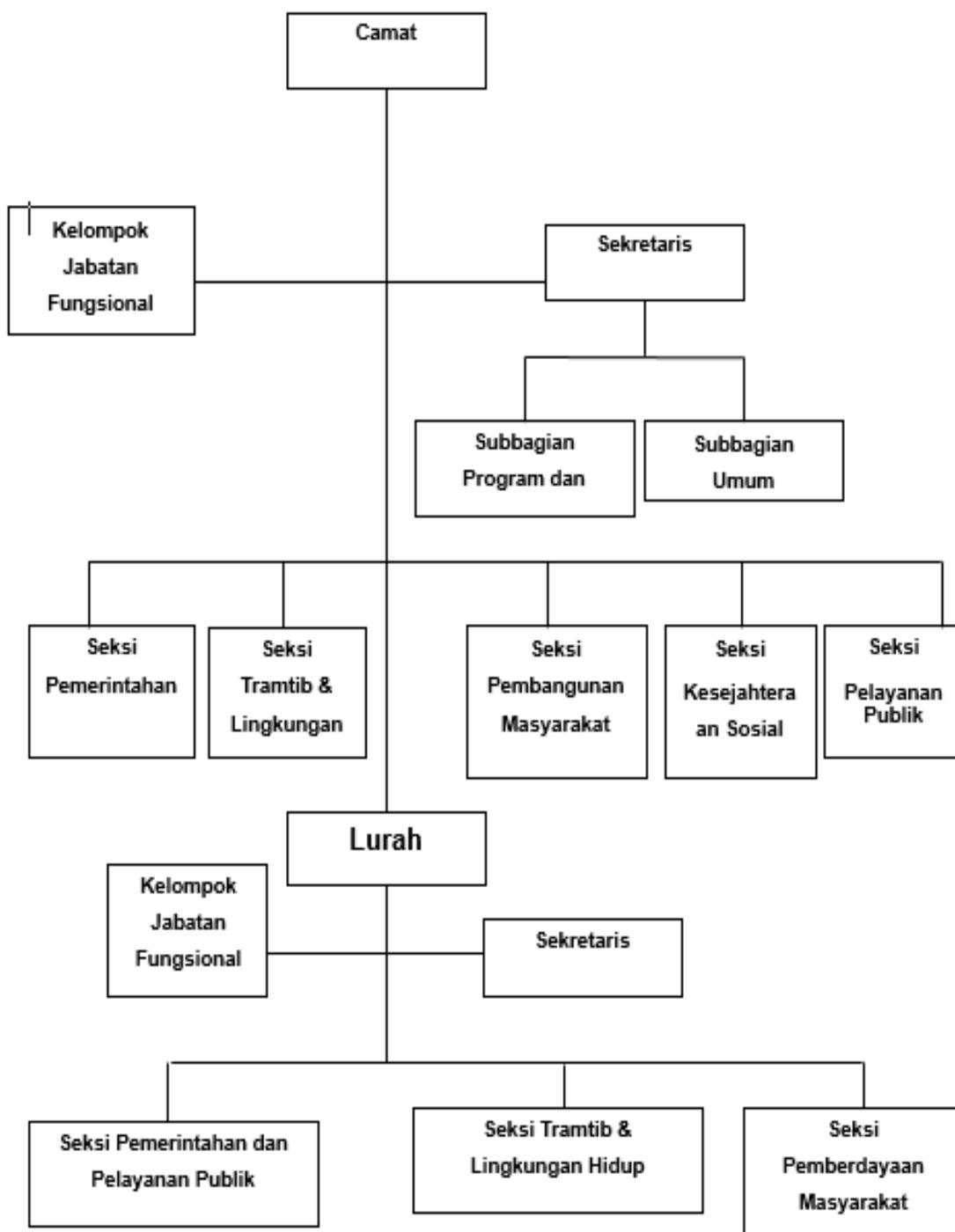
Kecamatan Balikpapan Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peniingkatan koordinasi

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  
Sumber: Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 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 2024 adalah

Kata Pengantar

**Ringkasan Eksekutif**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

**Daftar Lampiran**

**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 KERJA**

2.1 Perencanaan Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

- 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada rencana strategis
- 3.2.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* kinerja)
- 3.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- 3.2.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)
- 3.2.7 Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

## **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 2024 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 lainnya, 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	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	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	79.60	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	65.08	68.00	70.00	72.00	74.00	76.00

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan, 2024

Adapun program/kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	81.50 poin			
			100%	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		
			100%		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
			3 laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			1 dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			100%		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	
			3 dokumen		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8
			2 laporan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			100%			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
			790 dokumen			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			19.50%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		
			100%		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	
			100 Lembaga Kemasyarakatan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			2 laporan			Evaluasi Kelurahan
			100%		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
			11 lembaga kemasyarakatan			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			1 laporan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			1 laporan			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			100%	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8
			100%		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
			19 laporan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	<b>74 poin</b>			
			<b>73 poin</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
			<b>74 poin</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			4 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			<b>81 poin</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			71 orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			<b>78 poin</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			8 paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			41 paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8
			29 paket			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3 paket			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			12 dokumen			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			12 laporan			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			20 laporan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<b>80 poin</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
			1 unit			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			565 unit			Pengadaan Mebel
			3 unit			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			0 unit			Pengadaan Aset Tak Berwujud
			1 unit			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<b>82 poin</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			12 laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			12 laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<b>80 poin</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8
			54 unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			36 unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			304 unit			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			7 unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : DPA Kecamatan Balikpapan Selatahn Tahun 2024

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama 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.

Indikator Kinerja Utama 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.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 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 2024 yang telah mengalami perubahan, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 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
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						

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 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, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 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

Sumber : Dokumen IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

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 Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	82.50
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	73.00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Balikpapan Selatan Tahun 2024

#### Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 36.491.367.546,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 42.228.827.546,00 . Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada table sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan selatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	74 poin		20,340,989,946	24,567,337,046
			73 poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,340,989,946	8,240,000
			74 poin	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	8,240,000
			4 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	16,786,874,000
			81 poin	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,076,334,000	16,786,874,000
			71 orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,076,334,000	16,786,874,000
			78 poin	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,367,368,000	2,617,960,500
			8 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135,000,000	135,000,000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
			41 paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399,596,000	527,082,400
			29 paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	789,338,000	789,338,000
			3 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	265,334,000	265,334,000
			12 dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	168,100,000	168,100,000
			12 laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	20,000,000
			20 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590,000,000	713,106,100
			<b>80 poin</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>604,944,000</b>	<b>725,412,000</b>
			1 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250,000,000	129,108,000
			565 unit	Pengadaan Mebel	100,000,000	391,360,000
			3 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,944,000	4,944,000
			0 unit	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50,000,000	-
			1 unit	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	2,000,000,000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
			82 poin	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,616,025,400</b>	<b>2,619,025,800</b>
			12 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490,000,000	493,000,400
			12 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,126,025,400	2,126,025,400
			80 poin	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,666,318,546</b>	<b>1,535,694,746</b>
			54 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	620,446,146	620,446,146
			36 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,000,000	15,000,000
			304 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180,000,000	180,000,000
			7 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	850,872,400	720,248,600

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan , pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	81.50 poin		2,577,944,500	
			100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	604,376,600	580,056,600
			100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	336,754,600	312,434,600
			3 laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	215,000,000	190,680,000
			1 dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121,754,600	121,754,600
			100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	204,072,000	204,072,000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
				<b>Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		
			3 dokumen	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9,072,000	9,072,000
			2 laporan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195,000,000	195,000,000
			<b>100%</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>63,550,000</b>	<b>63,550,000</b>
			790 dokumen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63,550,000	63,550,000
			<b>19.50%</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1,273,568,400</b>	<b>1,218,748,400</b>
			<b>100%</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>98,547,000</b>	<b>98,547,000</b>
			100 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	24,996,000	24,996,000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan di Kelurahan		
			2 laporan	Evaluasi Kelurahan	73,551,000	73,551,000
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1,175,021,400</b>	<b>1,120,201,400</b>
			11 lembaga kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	850,000,000	795,180,000
			1 laporan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	274,999,400	274,999,400
			1 laporan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,022,000	50,022,000
			100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	699,999,500	699,999,500
			<b>100%</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>699,999,500</b>	<b>699,999,500</b>
			19 laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	699,999,500	699,999,500

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
Kelurahan Damai Bahagia						
			19.5%	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,742,682,000</b>	<b>1,773,432,000</b>
			100%	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>963,000,000</b>	<b>963,000,000</b>
			43 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000	15,000,000
			91 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	888,000,000	888,000,000
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60,000,000	60,000,000
			100%	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>779,682,000</b>	<b>810,432,000</b>
			43 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	779,682,000	810,432,000
Kelurahan Sepinggan Raya						
			19.5%	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,685,372,000</b>	<b>1,998,332,000</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
			100%	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,013,000,000</b>	<b>1,300,460,000</b>
			39 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000	15,000,000
			100 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	861,900,000	1,149,360,000
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	136,100,000	136,100,000
			100%	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>672,372,000</b>	<b>697,872,000</b>
			36 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	672,372,000	697,872,000
Kelurahan Damai Baru						
			19.5%	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>2,161,601,600</b>	<b>2,639,541,600</b>
			100%	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,013,999,600</b>	<b>1,445,189,600</b>
			27 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	14,999,700	14,999,700

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
			134 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	938,999,900	1,370,189,900
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60,000,000	60,000,000
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>1,147,602,000</b>	<b>1,194,352,000</b>
			24 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	1,147,602,000	1,194,352,000
Kelurahan Sepinggan Baru						
			<b>19.5%</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>2,161,601,600</b>	<b>2,639,541,600</b>
			<b>100%</b>	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>2,193,904,600</b>	<b>1,445,189,600</b>
			70 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,999,700	14,999,700
			86 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	938,999,900	1,370,189,900

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60,000,000	60,000,000
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>1,147,602,000</b>	<b>1,194,352,000</b>
			67 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	1,147,602,000	1,194,352,000
Kelurahan Gunung Bahagia						
			<b>19.5%</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>2,193,904,600</b>	<b>2,227,404,600</b>
			<b>100%</b>	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,122,956,600</b>	<b>1,120,706,600</b>
			64 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,990,900	14,990,900
			158 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	997,965,700	997,965,700
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110,000,000	107,750,000
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>1,070,948,000</b>	<b>1,106,698,000</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
			61 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	1,070,948,000	1,106,698,000
<b>Kelurahan Sepinggan</b>						
			<b>19.5%</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>2,401,133,100</b>	<b>3,071,089,900</b>
			<b>100%</b>	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,176,881,400</b>	<b>1,807,573,400</b>
			75 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,999,500	17,999,500
			54 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,048,882,000	1,686,574,000
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109,999,900	102,999,900
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>1,224,251,700</b>	<b>1,263,516,500</b>
			72 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	1,224,251,700	1,263,516,500
<b>Kelurahan Sungainangka</b>						
			<b>19.5%</b>	<b>Program Pemberdayaan</b>	<b>2,019,332,000</b>	<b>2,026,958,100</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan /subKegiatan	Anggaran RKPD	Anggaran RKPD Perubahan
1	3	4	5	6	7	8
				<b>Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		
			<b>100%</b>	<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1,163,000,000</b>	<b>1,137,126,100</b>
			51 Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000	15,000,000
			82 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	973,000,000	967,126,100
			1pokmas/ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	155,000,000
			<b>100%</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>856,332,000</b>	<b>889,832,000</b>
			48 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	856,332,000	889,832,000

Sumber : Dokumen RKPD Renja Tahun 2024

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun Sebelumnya**

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan memperoleh nilai 70.31 atau kategori BB : Sangat Baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2023

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		BOBOT	HASIL EVALUASI	BOBOT	HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30	22.27	30	22.81
2	Pengukuran Kinerja	30	19.05	30	20.34
3	Pelaporan Kinerja	15	9.71	15	10.06
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18.19	25	17.11
	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>69.22</b>		<b>70.31</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Selain itu, penjelasan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

No	Komponen	Saran/rekomendasi	tindak lanjut
1	2	3	4
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan bahkan aktivitas antar unsur/sector lain yang melibatkan instansi pengampu (crosscutting) dalam pohon kinerja	melakukan evaluasi atas crosscutting dalam pohon kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Komponen	Saran/rekomendasi	tindak lanjut
1	2	3	4
		Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Menindaklanjutinya	Melakukan pembenahan dalam format rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Menindaklanjutinya
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan survey di lingkungan internal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	membuat survey internal atas program kinerja kecamatan balikpapan selatan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
		melakukan survey di lingkungan internal untuk mengetahui tingkatan pemahaman dan kepedulian pegawai atas pengukuran kinerja	melakukan survey internal atas program kinerja kecamatan balikpapan selatan untuk mengetahui tingkatan pemahaman dan kepedulian pegawai atas pengukuran kinerja
3	Pelaporan Kinerja	melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Kecamatan Balikpapan Selatan	memperbaiki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Selatan
		Melakukan Survey untuk mengetahui tingkat kepedulian pegawai terhadap informasi dan Laporan Kinerja	melakukan survey internal atas program kinerja kecamatan balikpapan selatan untuk mengetahui tingkat kepedulian pegawai terhadap informasi dan Laporan Kinerja

No	Komponen	Saran/rekomendasi	tindak lanjut
1	2	3	4
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap capaian kinerja dan seluruh indikator kinerja kecamatan Balikpapan Selatan

Sumber : Matriks Tindak Lanjut LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

### 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan

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

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	= 100%	Tercapai / sesuai target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

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

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	82.50	81.33	98.58%	<b>Tidak Tercapai</b>
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	73.00	70.31	96.32%	<b>Tidak Tercapai</b>

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

Adapun capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar 97.45% pada tahun 2024 dengan predikat kinerja “**tidak tercapai**”. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balikpapan Belum dapat mencapai target dari capaian sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Beberapa hal yang mempengaruhi atas tidak tercapainya capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan ini dikarenakan dalam pelaksanaan evaluasi baik pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum ini mengalami penambahan unsur komponen penilaian pada saat dilakukannya survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan, sehingga mempengaruhi angka capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan , dan selanjutnya juga pada

evaluasi atas sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki cara baru dalam pelaksanaan evaluasi Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan melakukan evaluasi mandiri sehingga ada beberapa kriteria penilaian yang membutuhkan eviden tambahan yang belum dapat dipenuhi oleh Kecamatan Balikpapan Selatan.

Akan tetapi Kecamatan Balikpapan Selatan telah berupaya dengan sebaik – baiknya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kedua sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan.

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 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 2024 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan Analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Selatan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan 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%	81.33	98.58%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	65.08	n/a	69.2	100.29%	69.22	98.88%	70.31	96.32%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah Tahun ketiga realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 – 2022. Digambarkan juga pada table diatas bahwa Realisasi Kecamatan Balikpapan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya pada kedua sasaran strategis, kecuali dari tahun 2022 ke tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diakrenakan adanya uraian komponen tambahan dalam perhitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Balikpapan sebanyak 0.19 poin.

Jika dilihat dari rata – rata hasil capaian maka Kecamatan Balikpapan Selatan selalu memperoleh peningkatan, kecuali memang ada hal tambahan pada uraian komponen dalam penilaian evaluasi yang memerlukan perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah hasil evaluasi keluar sebagai bahan tindak lanjut untuk perbaiki kedepannya.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwanya Kecamatan Balikpapan Selatan akan terus meningkatkan komponen – komponen penilaian yang mempengaruhi capaian kinerja setiap tahunnya dengan mengoptimalkan kegiatan – kegiatan yang menjadi penunjang dalam mengakopmodir segala unsur penilaian untuk bisa mencapai target pada capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan.

### 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 – 2024 seperti yang di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			TARGET AKHIR RENSTRA 2026	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA (%)
				TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	82,50	81,33	98,58%	85,05	95,63%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Peringkat daerah	Nilai	73,00	70,31	96,32%	69,75	100,80 %

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun 2024 atau juga menjadi tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang sedang berjalan hingga tahun akhir Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan pada Tahun 2026 dengan masing – masing target capaian renstranya.

Harapan pada masa tahun terakhir renstra Kecamatan Balikpapan Selatan adalah dapat tercapainya kedua sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan guna memastikan bahwasanya Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan telah berjalan sesuai dan pada evaluasi penilaiannya telah dilengkapi sesuai dengan masing – masing komponen unsur penilaian dari hasil evaluasi.

Dalam perjalanan untuk mencapai target akhir renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Upaya terus dilakukan dengan memperbaiki hal – hal yang menunjang untuk keberhasilan capaian sasaran strategis kecamatan. Untuk meningkatkan sasaran strategis “*meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemeintahan, Pelayuanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum*” dilakukan peningkatan dan

pembenahan baik dari peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang optimalnya pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan serta dilakukannya Bimbingan Teknis untuk seluruh Pegawai Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan tentang peningkatan Pelayanan Publik serta tambahan anggaran untuk mengoptimalkan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam Bermasyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari segi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selanjutnya untuk meningkatkan sasaran strategis “*Meningkatgnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*” juga dengan dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana yang mengakomodir jalannya pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Selatan untuk menunjang kinerja Pegawai, serta di alokasikannya tambahan dana untuk mengakomodir tambahan Pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK), yang walaupun pada akhirnya sampai bulan desember belum bisa terealisasi karena belum adanya instruksi atas pengangkatan PPPK.

Dengan segala Upaya yang dilakukan maka diharapkan dapat berdampak maksimal untuk peningkatan capaian kinerja untuk bisa mencapai target hasil akhir capaian Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan.

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

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 dengan Analisis *Benchmark* Kinerja Capaian Kinerja SPM/ Pemerintah Daerah lain, sehingga dapat terlihat posisi kinerja pada tingkat regional se-provinsi maupun tingkat nasional, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI SPM/PEMERINTAH DAERAH LAIN/NASIONAL 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraa n, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	81.33	-
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	70.31	-

Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ internasional/ SPM/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

### 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagal atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternati Solusi yang telah dilakukan

Penilaian Tingkat Keberhasilan untuk menganalisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PREDIKAT		
				TIDAK TERCAPAI (< 100%)	TERCAPAI / SEESUAI TARGET (=100%)	MELEBIHI TARGET (> 100%)
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	98.58%	√		
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	96.32%	√		

Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus di evaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab kegagalan pencapan kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum

Dari tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

Kecamatan menunjukkan predikat **Tidak Tercapai** dengan capaian kinerja 98.58%. Hal ini dikarenakan beberapa kriteria penilaian pada Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan yang masih membutuhkan evaluasi dan perhatian oleh penyelenggara pelayanan public di Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan target 82.50 poin yang dapat dicapai adalah 81.33 poin. Dengan analisis permasalahan / kelemahan pada unsur pelayanan Kesesuaian persyaratan pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yang kemudian tiga unsur layanan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu penanganan pengaduan , perilaku petugas, dan kompetensi petugas yang menjadi penunjang keberhasilan capaian dari sasaran tersebut.

Beberapa alternatif Solusi / Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Balikpapan Selatan serta perbaikan pada fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran jalannya pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan komitmen pegawai selama melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Publik dilakukan juga kegiatan Bimbingan Teknis untuk seluruh pegawai yang mejadi *Front office* di kantor Kecamatan maupun di Kelurahan yang berada di bawah bimbingan Kasi Pelayanan Publik mengikuti kegiatan tersebut guna sebagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani tugas pelayanan publik serta dalam mendukung Upaya tindak lanjut peningkatan hasil analisis survey kepuasan Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan.



Gambar 3. 1

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan kualitas Pelayanan Publik  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

2. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai sapik perangkat daerah menunjukkan predikat **Tidak Tercapai** dengan capaian kinerja 96.32 %. Hal ini dikarenakan beberapa komponen dalam penilaian SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan membutuhkan tindak lanjut yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan penilaian terhadap komponen penilaian SAKIP. Dengan target nilai adalah 73.00 dan nilai yang dapat dicapai 70.31 dengan predikat BB (sangat Baik). Walaupun demikian masih ada beberapa saran/rekomendasi yang diberikan, antara lain untuk melakukan perbaikan atas penyusunan pohon kinerja, melakukan survey kepuasan internal, menganalisis dan mengevaluasi penyusunan LKjIP serta meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

Beberapa alternatif Solusi/Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Balikpapan Selatan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut adalah melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi inspektorat pada implementasi SAKIP dan mengoptimalkan

dalam peningkatan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dalam memenuhi seluruh unsur komponen penilaian SAKIP di bidang kinerja dilakukan dengan seringnya Rapat evaluasi baik untuk perencanaan kegiatan maupun realisasi anggaran agar setiap bulannya mengalami peningkatan dan membahas kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan. Untuk setiap Kendala yang dihadapi akan dilakukan deskripsi secara spesifik agar menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dan diberikan Solusi secara bersama – sama seluruh pegawai, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, dan juga di lakukannya komunikasi dan koordinasi secara intens oleh seluruh pejabat struktural atas setiap kegiatan yang akan berjalan di Kecamatan Balikpapan Selatan guna mendukung keberhasilan dan kelancaran kegiatan di Kecamatan Balikpapan Selatan.

Selain itu , peningkatan kinerja juga akan dilakukan pembenahan tahun kedepannya dengan melakukan survey kinerja di Kecamatan Balikpapan Selatan sekaligus sebagai bahan Tindal Lanjut atas Evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024.



Gambar 3. 2  
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kinerja  
Kecamatan Balikpapan Selatan  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

3.2.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencaoaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang diperhitungkan dengan persentase capaian dari target dan realisasi kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja )

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat			84.38		
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah			74 poin	70.31 poin	96.01%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	73 poin	75.98 poin	104.08%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 poin	70.31 poin	95.01%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100.00%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81 poin	79.23 poin	97.81%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang / bulan	100.00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78 poin	82.09 poin	105.24%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 paket	8 paket	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
				Bangunan Kantor yang Disediakan			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	100.00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	29 paket	29 paket	100.00%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100.00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100.00%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100.00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	20	100.00%
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80 poin</b>	<b>78.05 poin</b>	<b>97.56%</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1unit	100.00%
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	565 unit	565 unit	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100.00%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100.00%
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82 poin</b>	<b>78.34</b>	<b>95.54%</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100.00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100.00%
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80 poin</b>	<b>78.05 poin</b>	<b>97.56%</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	54 unit	54 unit	100.00%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	54 unit	54 unit	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	297 unit	297 unit	100.00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7 unit	100.00%
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat			83.66 poin		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			81.50 poin	70.31	86.27%
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	3 laporan	3 laporan	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	100.00%
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	2 dokumen	100.00%
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	790 dokumen	790 dokumen	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.50%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan	2 laporan	2 laporan	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	11 lembaga kemasyarakatan	11 lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan	100.00%
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	100.00%
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan	19 laporan	19 laporan	100.00%
Kelurahan Damai Bahagia							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43 Lembaga Kemasyarakatan	43 lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	91 unit	91 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	43 Lembaga Kemasyarakatan	43 lembaga kemasyarakatan	100.00%
Kelurahan Sepinggan Raya							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
				<b>berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39 Lembaga Kemasyarakatan	39 lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	100 unit	100 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 lembaga kemasyarakatan	100.00%
Kelurahan Damai Baru							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga Kemasyarakatan	27 lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	134 unit	134 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	24 Lembaga Kemasyarakatan	24 lembaga kemasyarakatan	100.00%
Kelurahan Sepinggan Baru							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>			
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Lembaga Kemasyarakatan	70 Lembaga kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	86 unit	86 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	67 Lembaga Kemasyarakatan	67 Lembaga kemasyarakatan	100.00%
Kelurahan Gunung Bahagia							

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64 Lembaga Kemasyarakatan	64 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	158 unit	158 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	61 Lembaga Kemasyarakatan	61 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
Kelurahan Sepinggan							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75 Lembaga Kemasyarakatan	75 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	54 unit	54 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	72 Lembaga Kemasyarakatan	72 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
Kelurahan Sungainangka							
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>19.5%</b>	<b>20.28%</b>	<b>104.00%</b>
			<b>Kegiatan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	82 unit	82 unit	100.00%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1pokmas/ormas	1pokmas/ormas	100.00%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	<b>Persentase Keaktifan Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/subKegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Kemasyarakatan di Kecamatan</b>			
			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	48 Lembaga Kemasyarakatan	48 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

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, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan, hanya mencapai 98.58%.

Pengukuran Dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dipedomani pada Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017. Penilaian Kinerja Pelayanan public dilakukan guna mengukur kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana serta konsultasi pengaduan.

Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil SKM inilah yang menjadi tolak ukur kinerja kecamatan dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan.

Upaya yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam meningkatkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan , antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pengaduan pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti. Program kegiatan ini didukung dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan , dimana dalam pelaksanaannya Kecamatan Balikpapan Selatan melakukan optimalisasi dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait serta meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sehingga pada pelaksanaannya dapat

tercapai sepenuhnya serta Program pelaksanaannya pun dapat mencapai 100%.



Gambar 3.3  
Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan  
Pelayanan Publik  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Pada penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan optimal oleh Kecamatan Balikpapan Selatan karena didukung dengan pelaksanaan pelayanan publik dengan kapasitas Penyelenggara yang baik, diakui dengan tidak adanya keluhan/pengaduan Masyarakat atas pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Selatan kepada Masyarakat. Selain itu Kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertical terkait pun dilaksanakan secara maksimal, baik dalam forum maupun penyelenggaraan kegiatan Bersama dengan Masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan indikator kinerjanya persentase rata – rata tingkat

partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan, dimana pelaksanaan program kegiatan ini Ppelaksnaannya adalah dengan berkolaborasi Bersama Masyarakat, seperti kegiatan murenbang, Teknologi Tepat Guna, pelaksanaan Forum Anak, dan krgiatan – kegiatan pemberdayaan Masyarakat lainnya.



Gambar 3.4  
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Adapun kegiatan lainnya yang menjadi salah satu even yang besar dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah kegiatan Ekonomi Kreatif, dimana kegiatan ini mendukung swadaya Masyarakat khususnya yang ada di bidang seni dan UMKM untuk mendapatkan sebuah wadah

agar bisa menampilkan pada petunjukkan Ekonomi Kreatif Kecamatan Balikpapan Selatan yang dilaksanakan di Halaman Lapangan Tennis BJJ, dihadiri oleh warga Kecamatan Balikpapan Selatan maupun pihak luar yang turut hadir dan berpartisipasi.



Gambar 3. 3  
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Kreatif Kecamatan  
Balikpapan Selatan  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

3. Program Koordinasi Ketentraman an Ketertiban Umum dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang Optimal, dari indikator ini dapat dijabarkan bahwasanya program ini merupakan sebuah program kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan yang menunjang untuk bidang kewilayahan di Kecamatan Balikpapan Selatan serta sinergitas dengan instansi – instansi Kepolisian, Tentara Republik Indonesia, dan beberapa kegiatan pendukung di bidang lingkungan hidup.

Melakukan Kegiatan Razia, kegiatan posko malam lebaran maupun malam Tahun Baru, Kegiatan Kerja Bakti Massal, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, dan pembinaan kegiatan Clean, Green dan Healty (CGH), yang dilaksanakan oleh bidang ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Balikpapan Selatan.

Adapun kegiatan – kegiatan yang mendukung pelaksanaan persiapan Adiwiyata dan Adipura untuk Kota Balikpapan



Gambar 3. 4  
Pelaksanaan Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Dari Seluruh Pelaksanaan Program Kegiatan Sasaran Strategis *“Mewningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum”* berdampak kepada Masyarakat secara langsung , karena hasil output dari penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat. Seluruh Program tersebut target peserta dalam kegiatannya adalah Masyarakat dengan kontribusi penyelenggaraan kegiatan di akomodir oleh Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Selatan. Dimana dalam setiap perencanaan kegiatan dilihat dari segi kebutuhan Masyarakat serta Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Masyarakat wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan yang dioptimalkan dan mampu mengajak untuk Masyarakat berpartisipasi dan sadar akan Lingkungan wilayah sekitar. Dengan demikian Hal tersebut

berdampak dengan meningkatnya partisipasi Masyarakat terhadap Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat daerah, hanya mencapai 96.32%

Pengukuran dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan mendukung program kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dimana kegiatan tersebut adalah bukti efektifitas kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang dinilai langsung oleh tim Evaluator berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan Tim dari Inspektorat Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Selatan dengan adanya beberapa komponen unsur penilaian.

Hal – hal yang menjadi optimalisasinya penyelenggaraan program kegiatan ini adalah yang berkaitan dengan evidensi kegiatan – kegiatan internal Kecamatan yang mengupayakan terselenggaranya seluruh Program Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan. Sehingga dampak penilaian sasaran ini merupakan Hasil Upaya kecamatan Balikpapan Selatan dalam berkegiatan selama Tahun Anggaran 2023, ataupun Tahun sebelumnya, dengan hasil dari penilaian evaluasi SAKIP .



Gambar 3. 5  
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan  
Balikpapan Selatan  
Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Upaya yang dilakukan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam meningkatkan sasaran strategis *“Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”* dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan, yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan Indikator Kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah yang dimana program kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dari pelaksanaan Sasaran Strategis *“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”* berdampak kepada kinerja Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan dengan meningkatnya Kapasitas SDM dengan mengikuti sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan teknis, serta dengan meningkatnya sarana prasarana kantor yang menjadikan kenyamanan dan kemudahan dalam pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN maupun Pelayanan Masyarakat.

### 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Pengguna 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 didalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 176 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan hanya didukung oleh 69 orang.

Tabel 3. 10  
Jumlah Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan menurut jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>		<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</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	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
<b>KELURAHAN SEPINGGAN</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</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	4		4
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	6	7
<b>KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</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	2		2
7	Tenaga Bantuan (Naban)	3	1	4
<b>KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1

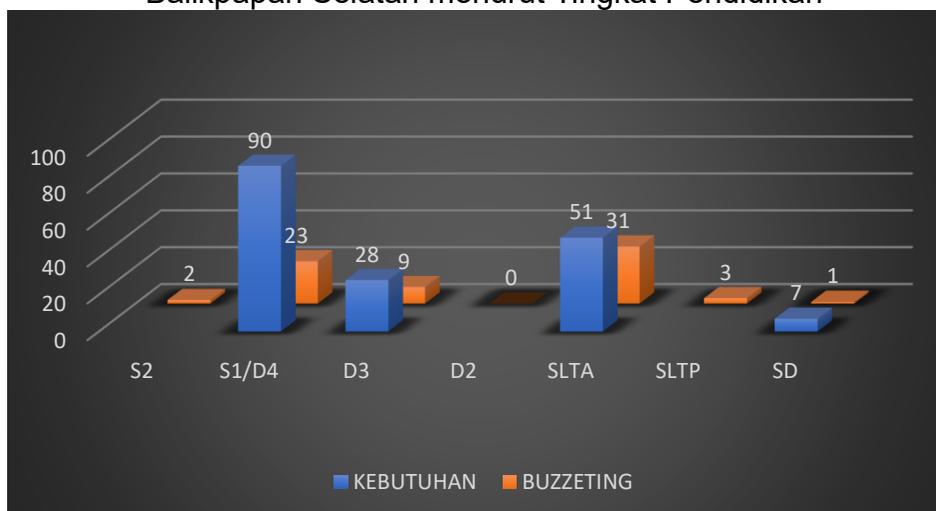
No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		1	1
7	Tenaga Bantuan (Naban)	1	4	5
<b>KELURAHAN SEPINGGAN RAYA</b>		<b>5</b>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

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
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	2	4
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		<b>57</b>	<b>64</b>	<b>121</b>

Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

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

Diagram 3. 1  
Komposisi/ Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 3. 11  
Komposisi/ Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Selatan menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN	BUZZETING/KEADAAN
1	S2		2
2	S1/D4	90	23
3	D3	28	9
4	D2		0
5	SLTA	51	31
6	SLTP		3
7	SD	7	1
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		<b>176</b>	<b>69</b>

Sumber : 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 sesiai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat dilihat melalui Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

Tabel 3. 12 Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>37.036.697.265,2 9</b>	<b>29.994.066.158,9 8</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
1.1.12	Persediaan	231.000,00	231.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	231.000,00	231.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	231.000,00	231.000,00
1.1.12.01.03.00 02	Kertas dan Cover	231.000,00	231.000,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>36.839.057.265,2 9</b>	<b>29.796.426.158,9 8</b>
1.3.01	Tanah	11.994.047.000,0 0	11.994.047.000,0 0
1.3.01.01	Tanah	11.994.047.000,0 0	11.994.047.000,0 0
1.3.01.01.01	Tanah Persil	7.908.187.000,00	7.908.187.000,00
1.3.01.01.01.00 01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.583.251.000,00	1.583.251.000,00
1.3.01.01.01.00 02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	119.376.000,00	119.376.000,00
1.3.01.01.01.00 04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.190.255.000,00	6.190.255.000,00
1.3.01.01.01.00 05	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.01.01.01.00 06	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	305.000,00	305.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	7.500.000,00	7.500.000,00
1.3.01.01.02.00 02	Tanah Kering	7.500.000,00	7.500.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	4.078.360.000,00	4.078.360.000,00
1.3.01.01.03.00 12	Tanah untuk Makam	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.3.01.01.03.00 13	Tanah untuk Taman	78.360.000,00	78.360.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	10.215.060.974,27	9.312.055.974,27
1.3.02.01	Alat Besar	55.835.000,00	50.275.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	7.300.000,00	7.300.000,00
1.3.02.01.01.00 10	Alat Pengangkat	7.300.000,00	7.300.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	48.535.000,00	42.975.000,00
1.3.02.01.03.00 04	Electric Generating Set	28.835.000,00	28.835.000,00
1.3.02.01.03.00 05	Pompa	5.560.000,00	0,00
1.3.02.01.03.00 06	Mesin Bor	14.140.000,00	14.140.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.997.126.510,00	1.997.126.510,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.983.326.510,00	1.983.326.510,00
1.3.02.02.01.00 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.029.117.330,00	1.029.117.330,00
1.3.02.02.01.00 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	207.598.130,00	207.598.130,00
1.3.02.02.01.00 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	98.200.000,00	98.200.000,00
1.3.02.02.01.00 04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	523.371.300,00	523.371.300,00
1.3.02.02.01.00 06	Kendaraan Bermotor Khusus	125.039.750,00	125.039.750,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.800.000,00	13.800.000,00
1.3.02.02.02.00 01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	13.800.000,00	13.800.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	115.584.000,00	115.584.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	35.600.000,00	35.600.000,00
1.3.02.03.01.00 06	Perkakas Bengkel Kayu	35.600.000,00	35.600.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.03.02.00 05	Perkakas Standard (Standard Tools)	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	77.234.000,00	77.234.000,00
1.3.02.03.03.00 01	Alat Ukur Universal	32.990.000,00	32.990.000,00
1.3.02.03.03.00 07	Universal Tester	12.469.000,00	12.469.000,00
1.3.02.03.03.00 08	Alat Ukur/Pembanding	31.775.000,00	31.775.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	43.696.000,00	43.696.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	43.696.000,00	43.696.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.04.01.00 04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	43.696.000,00	43.696.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.728.934.697,27	3.180.039.697,27
1.3.02.05.01	Alat Kantor	983.352.288,28	918.452.288,28
1.3.02.05.01.00 01	Mesin Ketik	24.885.000,00	24.885.000,00
1.3.02.05.01.00 02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	23.886.500,00	23.886.500,00
1.3.02.05.01.00 03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	116.600.000,00	116.600.000,00
1.3.02.05.01.00 04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	270.081.468,28	270.081.468,28
1.3.02.05.01.00 05	Alat Kantor Lainnya	547.899.320,00	482.999.320,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2.437.121.179,99	1.953.126.179,99
1.3.02.05.02.00 01	Mebel	863.206.475,00	476.671.475,00
1.3.02.05.02.00 03	Alat Pembersih	142.056.000,00	132.656.000,00
1.3.02.05.02.00 04	Alat Pendingin	648.858.400,00	627.358.400,00
1.3.02.05.02.00 05	Alat Dapur	25.996.002,00	25.996.002,00
1.3.02.05.02.00 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	754.754.302,99	688.194.302,99
1.3.02.05.02.00 07	Alat Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	2.250.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	308.461.229,00	308.461.229,00
1.3.02.05.03.00 01	Meja Kerja Pejabat	71.964.530,00	71.964.530,00
1.3.02.05.03.00 03	Kursi Kerja Pejabat	105.205.500,00	105.205.500,00
1.3.02.05.03.00 04	Kursi Rapat Pejabat	15.975.000,00	15.975.000,00
1.3.02.05.03.00 06	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	21.474.999,00	21.474.999,00
1.3.02.05.03.00 07	Lemari dan Arsip Pejabat	93.841.200,00	93.841.200,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	527.461.750,00	470.261.750,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	399.531.250,00	342.331.250,00
1.3.02.06.01.00 01	Peralatan Studio Audio	237.924.250,00	180.724.250,00
1.3.02.06.01.00 02	Peralatan Studio Video dan Film	161.607.000,00	161.607.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	93.200.500,00	93.200.500,00
1.3.02.06.02.00 01	Alat Komunikasi Telephone	31.160.500,00	31.160.500,00
1.3.02.06.02.00 05	Alat Komunikasi Radio UHF	8.250.000,00	8.250.000,00
1.3.02.06.02.00 06	Alat Komunikasi Sosial	53.790.000,00	53.790.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	34.730.000,00	34.730.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.06.03.00 47	Sumber Tenaga	34.730.000,00	34.730.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.07.01.00 12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	608.797.995,00	608.797.995,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	184.180.000,00	184.180.000,00
1.3.02.08.01.00 03	Alat Laboratorium Hidrokimia	1.815.000,00	1.815.000,00
1.3.02.08.01.00 11	Alat Laboratorium Umum	12.225.000,00	12.225.000,00
1.3.02.08.01.00 13	Alat Laboratorium Kimia	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.02.08.01.00 17	Alat Laboratorium Film	4.400.000,00	4.400.000,00
1.3.02.08.01.00 41	Alat Laboratorium Pertanian	154.270.000,00	154.270.000,00
1.3.02.08.01.00 56	Alat Laboratorium Lain	2.970.000,00	2.970.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.02.08.02.00 05	Laboratory Safety Equipment	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	34.464.495,00	34.464.495,00
1.3.02.08.03.00 01	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	28.524.495,00	28.524.495,00
1.3.02.08.03.00 14	Alat Peraga Kejuruan	5.940.000,00	5.940.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	382.153.500,00	382.153.500,00
1.3.02.08.04.00 04	Recorder Display	35.733.500,00	35.733.500,00
1.3.02.08.04.00 05	System/Power Supply	346.420.000,00	346.420.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	2.299.000,00	2.299.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	2.299.000,00	2.299.000,00
1.3.02.09.01.00 10	Senjata Lain-Lain	2.299.000,00	2.299.000,00
1.3.02.10	Komputer	3.132.576.022,00	2.841.226.022,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.584.201.000,00	2.362.051.000,00
1.3.02.10.01.00 02	Personal Computer	1.165.001.000,00	942.851.000,00
1.3.02.10.01.00 03	Komputer Unit Lainnya	1.419.200.000,00	1.419.200.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	548.375.022,00	479.175.022,00
1.3.02.10.02.00 01	Peralatan Mainframe	31.372.844,00	31.372.844,00
1.3.02.10.02.00 03	Peralatan Personal Computer	504.002.178,00	434.802.178,00
1.3.02.10.02.00 04	Peralatan Jaringan	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	21.981.208.020,3 0	20.803.337.552,9 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.03.01	Bangunan Gedung	21.726.230.214,30	20.667.434.952,99
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.381.722.214,30	20.322.926.952,99
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	19.137.652.286,96	18.938.594.354,96
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	63.960.000,00	63.960.000,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	859.737.329,31	0,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	89.000.000,00	89.000.000,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.181.178.738,03	1.181.178.738,03
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.993.860,00	16.993.860,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	33.200.000,00	33.200.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	344.508.000,00	344.508.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	47.300.000,00	47.300.000,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	297.208.000,00	297.208.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	254.977.806,00	135.902.600,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	254.977.806,00	135.902.600,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	254.977.806,00	135.902.600,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.752.376.312,00	1.790.620.673,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.902.779.573,00	1.263.566.463,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.902.779.573,00	1.263.566.463,00
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.173.646.400,00	1.173.646.400,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	729.133.173,00	89.920.063,00
1.3.04.02	Bangunan Air	963.842.274,00	425.577.250,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	318.766.250,00	318.766.250,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	318.766.250,00	318.766.250,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	645.076.024,00	106.811.000,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	645.076.024,00	106.811.000,00
1.3.04.03	Instalasi	24.578.730,00	0,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	24.578.730,00	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	24.578.730,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan	3.861.175.735,00	101.476.960,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	3.861.175.735,00	101.476.960,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	62.976.960,00	62.976.960,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.04.04.02.00 03	Jaringan Listrik Lainnya	3.798.198.775,00	38.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	192.294.390,00	192.294.390,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	112.900.890,00	112.900.890,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	54.825.890,00	54.825.890,00
1.3.05.01.01.00 01	Buku Umum	42.651.000,00	42.651.000,00
1.3.05.01.01.00 04	Buku Ilmu Sosial	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.05.01.01.00 05	Buku Ilmu Bahasa	9.674.890,00	9.674.890,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	8.575.000,00	8.575.000,00
1.3.05.01.03.00 01	Bahan Kartografi	8.575.000,00	8.575.000,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	49.500.000,00	49.500.000,00
1.3.05.01.05.00 01	Karya Grafika (Graphic Material)	49.500.000,00	49.500.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudaya aan/ Olahraga	7.375.000,00	7.375.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	7.375.000,00	7.375.000,00
1.3.05.02.02.00 01	Pahatan	7.375.000,00	7.375.000,00
1.3.05.05	Tanaman	72.018.500,00	72.018.500,00
1.3.05.05.01	Tanaman	72.018.500,00	72.018.500,00
1.3.05.05.01.00 01	Tanaman	72.018.500,00	72.018.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.295.929.431, 28)	(14.295.929.431, 28)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.431.230.937,2 8)	(7.431.230.937,2 8)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(7.431.230.937,2 8)	(7.431.230.937,2 8)
1.3.07.01.01.00 34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(7.431.230.937,2 8)	(7.431.230.937,2 8)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.250.995.980,0 0)	(6.250.995.980,0 0)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.250.995.980,0 0)	(6.250.995.980,0 0)
1.3.07.02.01.00 30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(6.250.995.980,0 0)	(6.250.995.980,0 0)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(613.702.514,00)	(613.702.514,00)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(613.702.514,00)	(613.702.514,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(613.702.514,00)	(613.702.514,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>36.839.057.265,29</b>	<b>29.796.426.158,98</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>197.409.000,00</b>	<b>197.409.000,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.190.000,00	3.190.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.190.000,00	3.190.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.190.000,00	3.190.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	3.190.000,00	3.190.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	197.409.000,00	197.409.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	197.409.000,00	197.409.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	197.409.000,00	197.409.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	197.409.000,00	197.409.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>197.409.000,00</b>	<b>197.409.000,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>37.036.697.265,29</b>	<b>29.994.066.158,98</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>585.152.634,00</b>	<b>612.457.108,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>585.152.634,00</b>	<b>612.457.108,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	585.152.634,00	612.457.108,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	582.844.118,00	578.878.540,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.466.584,00	17.562.868,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS	16.466.584,00	17.562.868,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	566.377.534,00	561.315.672,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2.1.06.01.02.00 01	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	566.377.534,00	561.315.672,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.308.516,00	33.578.568,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	2.308.516,00	33.578.568,00
2.1.06.02.02.00 60	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.308.516,00	1.762.345,00
2.1.06.02.02.00 61	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	25.699.559,00
2.1.06.02.02.00 78	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	6.116.664,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>585.152.634,00</b>	<b>612.457.108,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>585.152.634,00</b>	<b>612.457.108,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>36.451.544.631,30</b>	<b>29.381.609.050,99</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>36.451.544.631,30</b>	<b>29.381.609.050,99</b>
3.1.01	Ekuitas	(827.349.732,65)	205.461.545,99
3.1.01.01	Ekuitas	29.381.609.050,99	26.455.318.122,99
3.1.01.01.01	Ekuitas	29.381.609.050,99	26.455.318.122,99
3.1.01.01.01.00 01	Ekuitas	29.381.609.050,99	26.455.318.122,99
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(30.208.958.783,64)	(26.249.856.577,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(30.208.958.783,64)	(26.249.856.577,00)
3.1.01.02.01.00 01	Surplus/Defisit-LO	(30.208.958.783,64)	(26.249.856.577,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	37.278.894.363,95	29.176.147.505,00
3.1.03.01	RK PPKD	37.278.894.363,95	29.176.147.505,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	37.278.894.363,95	29.176.147.505,00
3.1.03.01.01.00 01	RK PPKD	37.278.894.363,95	29.176.147.505,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>36.451.544.631,30</b>	<b>29.381.609.050,99</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>37.036.697.265,30</b>	<b>29.994.066.158,99</b>

Sumber : Laporan Neraca Kecamatan Balikpapan Selatan

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)

Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82.50	81.33	98.58%	17,661,450,498.00	17,056,035,340.95	96.57%	2.04%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	73.00	70.31	96.32%	24567377048	20249109023	82.42%	14.42%	Tidak Efisien

Sumber : Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan table di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum terserap 96.57% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 98.58%. Hal tersebut terjadi karena kekuatan seluruhnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan hanya saja dalam evaluasi capaiannya terdapat beberapa unsur komponen penilaian yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi capaian kinerja.
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terserap 82.42% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 96.32%. Hal tersebut terjadi karena tidak terserapnya anggaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja yang direncanakan akan dicairkan pada anggaran Perubahan Tahun 2024, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai rencana karena ada hal – hal lain yang mempengaruhi untuk tertundanya pelaksanaan kegiatan tersebut.

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 88.34% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (kecamatan)			
7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,240,000.00	7,769,875.00	94.29%
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
(2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,061,044,000.00	12,932,340,971.00	75.80%
<b>7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			
(3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135,000,000.00	133,977,000.00	99.24%
(4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	526,842,900.00	512,910,000.00	97.36%
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	789,338,000.00	733,572,700.00	92.94%
(6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265,334,000.00	261,445,000.00	98.53%
(7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	168,100,000.00	157,601,000.00	93.75%
(8) Fasilitas Kunjungan Tamu	20,000,000.00	12,107,500.00	60.54%
(9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	713,106,100.00	713,053,768.00	99.99%
<b>7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
(10) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129,108,000.00	127,200,000.00	98.52%
(11) Pengadaan Mebel	391,360,000.00	386,535,000.00	98.77%
(12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,944,000.00	3,560,000.00	72.01%
(13) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
(14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	493,000,400.00	477,449,008.00	96.85%
(15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,126,025,400.00	2,083,140,016.00	97.98%
<b>7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
(16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	620,564,146.00	619,915,500.00	99.90%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
(17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,000,000.00	6,883,500.00	45.89%
(18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180,000,000.00	167,394,100.00	93.00%
(19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	850,872,400.00	712,254,085.00	83.71%
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (kecamatan)</b>			
<b>7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>			
(20) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	259,470,000.00	180,246,250.00	69.47%
(21) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121,754,600.00	116,155,500.00	95.40%
<b>7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN</b>			
(22) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9,072,000.00	8,340,000.00	91.93%
(23) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195,000,000.00	187,181,246.00	95.99%
<b>7.01.02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT</b>			
(24) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63,550,000.00	54,546,975.00	85.83%
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (kecamatan)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>			
(25) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24,996,000.00	23,689,000.00	94.77%
(26) Evaluasi Kelurahan	74,393,400.00	69,112,000.00	92.90%

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN</b>			
(27) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	889,430,000.00	767,916,123.00	86.34%
(28) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	280,999,400.00	271,129,000.00	96.49%
(29) Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,022,000.00	47,855,000.00	95.67%
<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
(30) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Insansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	723,888,500.00	683,295,000.00	94.39%
<b>KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Damai Bahagia)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Damai Bahagia)</b>			
(31) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	15,000,000.00	14,213,000.00	94.75%
(32) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	888,000,000.00	824,854,118.00	92.89%
(33) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	60,000,000.00	56,084,625.00	93.47%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Damai Bahagia)</b>			
(34) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Damai Bahagia	810,432,000.00	800,321,452.00	98.75%
<b>KELURAHAN SEPINGGAN RAYA</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Sepinggan Raya)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Sepinggan Raya)</b>			
(35) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15,000,000.00	14,490,125.00	96.60%

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Kelurahan Sepinggan Raya			
(36) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya	1,149,360,000.00	877,067,665.00	76.31%
(37) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya	136,100,000.00	133,015,750.00	97.73%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Sepinggan Raya)</b>			
(38) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sepinggan Raya	697,872,000.00	684,248,541.00	98.05%
<b>KELURAHAN DAMAI BARU</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Damai Baru)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Damai Baru)</b>			
(39) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	14,999,900.00	14,559,750.00	97.07%
(40) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	848,729,700.00	845,994,271.00	99.68%
(41) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	59,996,400.00	57,995,125.00	96.66%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Damai Baru)</b>			
(42) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Damai Baru	502,161,800.00	495,417,425.00	98.66%
<b>KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Sepinggan Baru)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Sepinggan Baru)</b>			
(43) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Baru	14,999,700.00	13,812,000.00	92.08%
(44) Pembangunan Sarana dan Prasarana	1,370,189,900.00	1,361,825,309.00	99.39%

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
Kelurahan Sepinggan Baru			
(45) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	60,000,000.00	58,170,000.00	96.95%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Sepinggan Baru)</b>			
(46) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sepinggan Baru	1,194,352,000.00	1,187,918,520.00	99.46%
<b>KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Gunung Bahagia)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Gunung Bahagia)</b>			
(47) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	14,990,900.00	13,365,375.00	89.16%
(48) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	997,965,700.00	970,001,156.00	97.20%
(49) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	107,750,000.00	97,062,000.00	90.08%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Gunung Bahagia)</b>			
(50) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Gunung Bahagia	1,106,698,000.00	1,084,099,888.00	97.96%
<b>KELURAHAN SEPINGGAN</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Sepinggan)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Sepinggan)</b>			
(51) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan	17,999,500.00	16,419,000.00	91.22%
(52) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan	1,686,574,000.00	1,676,959,859.00	99.43%
(53) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	109,999,900.00	97,145,000.00	88.31%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Sepinggan)</b>			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2024

Uraian Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4
(54) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sepinggan	1,263,516,500.00	1,255,727,800.00	99.38%
<b>KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>			
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Sungai Nangka)</b>			
<b>7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Sungai Nangka)</b>			
(55) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungai Nangka	15,000,000.00	14,346,000.00	95.64%
(56) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Nangka	967,126,100.00	953,114,630.00	98.55%
(57) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	155,000,000.00	144,637,200.00	93.31%
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN (Sungai Nangka)</b>			
(58) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sungai Nangka	890,832,000.00	882,703,669.00	99.09%
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>42,228,827,546.00</b>	<b>37,304,144,370.00</b>	<b>88.34%</b>

Sumber : Laporan Spkerangko Kecamatan Balikpapan Selatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program kegiatannya dengan rata – rata pencapaian sebesar 97.45%, yang dikategorikan sebagai capaian yang “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan secara umum telah mengoptimalkan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan. Sasaran strategis yang merupakan indikator pengukuran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan ada 2 (dua) dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang memiliki angka capaian sebesar 98.58% dan capaian terhadap renstra sebesar 95.63%
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang memiliki nilai capaian sebesar 96.32% dan capaian terhadap renstra sebesar 92.51%

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2024 mengakui bahwasanya dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai target sasaran Kecamatan Balikpapan Selatan masih memiliki beberapa kekurangan dan memerlukan perbaikan kedepannya, sehingga Kecamatan Balikpapan Selatan akan terus melakukan optimalisasi dan perbaikan dalam melaksanakan kinerja serta Pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan hasil capaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi lebih baik lagi,

Upaya Kecamatan Balikpapan Selatan untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada Masyarakat adalah dengan terus berbenah dan memilah kegiatan – kegiatan yang mana saja yang baik untuk Masyarakat dan sangat berdampak dengan Masyarakat ,

selain dengan pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan, juga di usahakan untuk adanya inovasi – inovasi pengembangan kapasitas dan pelayanan kepada Masyarakat baik dalam hal Teknologi Komunikasi dan Informasi maupun Kerjasama dengan pihak – pihak terkait lainnya.

#### **4.2 Saran**

Dalam pelaksanaan capaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki beberapa kendala dan hambatan, oleh karena itu Kecamatan Balikpapan Selatan akan melakukan beberapa Upaya dalam meningkatkan capaian kerjanya, yaitu:

1. Peningkatan 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 secara berkala berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai pengumpulan data dan informasi yang tepat

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, 18 Februari 2025

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

MUHAMMAD HAKIM