

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan menyusun LKjIP Tahun 2017 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

1.2. LANDASAN HUKUM

yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. 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;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021;
6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD :

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

1.3.2. TUJUAN :

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:

- a. Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
- b. Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- c. Sebagai *Feed Back* (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan/kelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan se- Kecamatan Balikpapan Utara;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota.

1.4. DATA ORGANISASI

1.4.1. TUGAS POKOK

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2. FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 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 perundang-undangan;
- 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.

1.4.3. ASPEK STRATEGIS

1.4.3.1. KEADAAN UMUM WILAYAH

Berdasarkan data, secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 23.082,66 Ha terdiri dari Tanah Sawah 29 Ha dan Tanah Kering 19.966,96 Ha tanah yang di gunakan bangunan 19.895,96 Ha dan pekarangan 71 Ha dan tanah lain-lain 4.800 Ha.

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Margo Mulyo dan Kecamatan Balikpapan Barat

Kecamatan ini memiliki 6 (enam) kelurahan, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Muara Rapak
2. Kelurahan Gunung Samarinda
3. Kelurahan Gunung Samarinda Baru
4. Kelurahan Batu Ampar
5. Kelurahan Graha Indah
6. Kelurahan Karang Joang

1.4.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 6 (enam) orang Sekretaris Kelurahan, 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 38 (tiga puluh

delapan) orang staf PNS dan 47 (empat puluh tujuh) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara.

1.4.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dilengkapi dengan sebidang tanah untuk bangunan kantor seluas ± 920 m² dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor serta 1 (satu) bangunan ruang rapat Kecamatan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik.

Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.

1.4.3.4. ASPEK KEUANGAN

Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	13.560.628.000,00
2.	Belanja Barang & Jasa	3.152.384.000,00
3.	Belanja Modal	0,00
JUMLAH		16.713.012.000,00

1.4.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Utara terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Seksi serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :

- a) Camat
- b) Sekretaris Camat
- c) Kepala Sub Bagian Umum
- d) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- e) Kepala Seksi Pemerintahan
- f) Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- g) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- h) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- i) Kepala Seksi Pelayanan Publik

Disamping itu Camat Balikpapan Utara juga membawahi 6 (enam) Lurah dimana pada masing-masing Lurah membawahi Sekretaris Lurah dan 3 (tiga) Kepala Seksi serta pegawai non struktural dengan rincian sebagai berikut :

- a) Lurah
- b) Sekretaris Lurah
- c) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d) Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- e) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

1.4.5. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;
2. Belum adanya media informasi untuk menyajikan data hasil pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Utara tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara pengarsipan dokumen yang baik dan benar.
2. Sarana prasarana yang belum memadai.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. LANDASAN HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. DATA ORGANISASI
5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEGIS
 1. RENCANA STRATEGIS
 2. VISI DAN MISI
 3. TUJUAN DAN SASARAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

4.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017	
	DENGAN STANDAR NASIONAL	
5.	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	
	ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA	
	ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	
6.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER	
	DANA	
7.	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	
	KEBERHASILAN ATAU/PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN	
	PERNYATAAN KINERJA	
8.	REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP		
1.	KESIMPULAN	
2.	SARAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 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. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan

Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1.1 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.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah : **“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”**

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 yang akan dilaksanakan agar tujuan tercapai dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan adalah :

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

2.1.1.2 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.

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 untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase keluhan yang ditindaklanjuti
2	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadana masyarakat

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,56
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadana masyarakat	Rupiah	300.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berikut disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,56	76,64
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadana masyarakat	Rp300.000.000,-	Rp14.784.478.500,-

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2017 memiliki dua sasaran dengan tiga indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pada awal periode pelaporan, Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan target atas indikator tersebut yang dituangkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Perjanjian Kinerja antara Camat Balikpapan Utara dengan Wali Kota Balikpapan. Dari ketiga target tersebut, pada akhir periode terdapat satu yang tidak mencapai, satu mencapai target dan satu yang melampaui target.

3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kantor Kecamatan Balikpapan Utara.

Sehubungan dengan baru dimulainya penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2017 yang dibuat dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan per periode 2016-2021 dimana Tujuan, sasaran dan indikator kinerja beserta target Kantor Kecamatan Balikpapan Utara sepenuhnya baru dan berbeda dengan rencana strategis sebelumnya, maka dapat diinformasikan bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017
dengan Tahun 2016, 2015 dan 2014
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR OR KINERJA	2014		2015		2016		2017	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	78,11*	-	76,64	96%
	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	100%
2	Nilai swadana masyarakat	-	-	-	-	-	-	Rp14.784.478.500	4.928%

Keterangan :

Walaupun realisasi dan capaian di tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena perbedaan sasaran strategis dan indikator, namun dari hasil peniaian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diketahui hasil di tahun 2016 yang diperoleh melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada Sub Bab 3.2 mengenai perbandingan realisasi serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah dalam renstra tidak sepenuhnya dapat dilakukan .

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	INDIKAT OR KINERJA	2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	79,56	76,64
	Persentase keluhan yang ditindaklan juti	-	-	-	-	-	-	100%	100%
2	Nilai swadana masyarakat	-	-	-	-	-	-	Rp300.000.000, -	Rp14.784.478. 500,-

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional, namun jika dilihat pada capaian realisasi atas Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dengan melihat pada penilaian nasional maka kinerja pada Tahun 2017 yang bernilai 76,64 diartikan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara bernilai baik.

Tabel 3.4.1
Perbandingan Dengan Standar Nasional Tahun 2017
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,64	-
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	-
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadana masyarakat	Rp14.784.478.500,-	-

Tabel 3.4.2
Standar Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Terdapat dua indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Keluhan yang Ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja utama	2017		Capaian
	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,56	76,64	96
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Dari dua indikator di atas dapat dilihat bahwa untuk indeks kepuasan masyarakat tidak mencapai target yang ditetapkan dalam rencana strategis sedangkan untuk persentase keluhan masyarakat yang ditanggapi telah mencapai target yang ditetapkan.

Hambatan :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Keterbatasan dana dari APBD

Langkah ke depan yang diambil :

1. Meningkatkan kualitas dan kebersihan sarana dan prasarana seperti ruang tunggu dan toilet
2. Menambah sarana dan prasarana yang dirasa perlu

b. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Indikator dari sasaran ini adalah nilai swadana masyarakat yang berhasil dikumpulkan sebagai partisipasi pembangunan di wilayah kelurahannya masing-masing. Dilihat dari tabel dibawah dapat disampaikan bahwa indikator ini capaiannya telah **melebihi** dari target yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja utama	2017		Capaian
	Target	Realisasi	%
Nilai Swadana Masyarakat	Rp300.000.000,-	Rp14.784.478.500,-	4.928%

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

Pada tahun 2017 Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD senilai Rp16.713.012.000,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp 14.741.453.849,00 sehingga terdapat sisa anggaran atau efisiensi senilai Rp 1.971.558.151,00 atau 88,20%. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2017
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	16.713.012.000,00	14.741.453.849,00	88,20	1.971.558.151,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.295.662.000,00	6.879.527.125,00	94,30	416.134.875,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.295.662.000,00	6.879.527.125,00	94,30	416.134.875,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.417.350.000,00	7.861.926.724,00	83,48	1.555.423.276,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.264.966.000,00	5.336.759.135,00	85,18	928.206.865,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.152.384.000,00	2.525.167.589,00	80,10	627.216.411,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.713.012.000,00)	(14.741.453.849,00)	88,20	(1.971.558.151,00)

3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara merupakan sarana pendukung tercapainya sasaran, pada tabel berikut akan disajikan daftar program/kegiatan tahun 2017 yang mendukung sasaran dan indikator kinerja :

Tabel 3.7
Anggaran Program Tahun 2017
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM
1	2	3	4
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.416.148.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	474.280.000,00
	PERSENTASE KELUHAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.285.000.000,00
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NILAI SWADANA MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	415.395.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	764.896.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.630.100,00

Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2017 yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen pernyajian kinerja Camat dapat dilihat dalam tabel berikut :

3.8 REALISASI ANGGARAN

Dari Tabel di atas dapat dilihat program yang mendukung pencapaian indikator sasaran. Kecamatan Balikpapan Utara akan terus berupaya memenuhi capaian tersebut dengan memanfaatkan program yang ada.

Tabel 3.8
 Realisasi Anggaran Tahun 2017
 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%
1	2	3	4	5	4	5	6
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	594.633.600,00	293.661.354,00	(300.972.246,00)	49,38
			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	6.520.700,00	(8.479.300,00)	43,47
			PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	54.765.500,00	51.833.300,00	(2.932.200,00)	94,64
			PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	188.288.000,00	171.944.700,00	(16.343.300,00)	91,32
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.441.000,00	39.857.500,00	(14.583.500,00)	73,21
			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28.110.000,00	24.342.500,00	(3.767.500,00)	86,59
			PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	143.394.000,00	121.726.500,00	(21.667.500,00)	84,88
			RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH	385.000.000,00	375.211.914,00	(9.788.086,00)	97,45
		PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	2.952.516.000,00	2.034.809.135,00	(917.706.865,00)	68,91	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	110.000.000,00	76.807.105,00	(33.192.895,00)	69,82
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		134.780.000,00	57.666.000,00	(77.114.000,00)	42,78	
	PENYEDIAAN/SEWA GEDUNG KANTOR		229.500.000,00	222.000.000,00	(7.500.000,00)	96,73	
	PERSENTASE KELUHAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN BATU AMPAR	630.000.000,00	630.000.000,00	-	100,00
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	468.000.000,00	468.000.000,00	-	100,00
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN KARANG JOANG	549.000.000,00	549.000.000,00	-	100,00

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%
1	2	3	4	5	4	5	6
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN MUARARAPAK	774.000.000,00	774.000.000,00	-	100,00
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GRAHA INDAH	594.000.000,00	594.000.000,00	-	100,00
			PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NILAI SWADANA MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN BATU AMPAR	16.375.000,00	12.615.000,00	(3.760.000,00)	77,03
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	16.375.000,00	15.914.000,00	(461.000,00)	97,18
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN KARANG JOANG	16.375.000,00	11.300.000,00	(5.075.000,00)	69,00
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN MUARARAPAK	15.750.000,00	12.854.000,00	(2.896.000,00)	81,61
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	16.375.000,00	12.962.550,00	(3.412.450,00)	79,16
			PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PKK KELURAHAN GRAHA INDAH	16.375.000,00	12.962.550,00	(3.412.450,00)	79,16
			FASILITASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (PKK) KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	17.795.000,00	13.308.000,00	(4.487.000,00)	74,78
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN BATU AMPAR	49.979.408,00	49.935.216,00	(44.192,00)	99,91
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	50.000.000,00	46.172.500,00	(3.827.500,00)	92,34

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%
1	2	3	4	5	4	5	6
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN KARANG JOANG	49.996.392,00	41.696.600,00	(8.299.792,00)	83,39
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN MUARA RPAK	50.000.000,00	39.926.000,00	(10.074.000,00)	79,85
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	50.000.000,00	44.475.000,00	(5.525.000,00)	88,95
			PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN GRAHA INDAH	50.000.000,00	49.830.500,00	(169.500,00)	99,66
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	FASILITASI PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	99,00
			FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN DAN FESTIVAL SENI ISLAMI TINGKAT KOTA	749.896.000,00	668.529.500,00	(81.366.500,00)	89,14
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	15.000.000,00	12.307.500,00	(2.692.500,00)	82,05
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN BATU AMPAR	9.150.000,00	8.051.000,00	(1.099.000,00)	87,98
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA	7.400.500,00	5.028.000,00	(2.372.500,00)	67,94
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN KARANG JOANG	8.540.000,00	7.850.000,00	(690.000,00)	91,92
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN MUARARAPAK	7.250.000,00	6.240.000,00	(1.010.000,00)	86,06
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU	7.939.600,00	7.426.100,00	(513.500,00)	93,53
			PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN GRAHA INDAH	6.350.000,00	6.312.000,00	(38.000,00)	99,40
TOTAL				9.417.350.000,00	7.861.926.724,00	(1.555.423.276,00)	83,48

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dari pengukuran capaian atas dua sasaran yang memiliki tiga indikator kinerja dapat diketahui bahwa terdapat satu indikator yang tidak memenuhi target, satu indikator yang memenuhi target dan satu indikator melebihi target.

Dari perhitungan anggaran program kerja dapat disimpulkan bahwa kinerja penyerapan anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2017 telah cukup baik, dimana anggaran program yang dialokasikan sebesar Rp9.417.350.000,00 (Sembilan milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 7.861.926.724,00 (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atau tercapai 83,48%

IV.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan :

- a) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara dan ditingkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing agar sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- b) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas operasional.

Balikpapan, 27 Februari 2018

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



FACHRUL RAZJI, S.STP