

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR



LKjIP

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban OPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang pemerintahan serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas OPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Balikpapan Timur 2016-2021. Berkat kerja sama dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan di masa mendatang.

Laporan ini belum tersaji secara sempurna seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh OPD Kecamatan Balikpapan Timur. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Balikpapan Timur.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini sehingga dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Balikpapan, Februari 2019
Camat Balikpapan Timur,



SURANTO, S.E.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi | 14 |
| 1.4 Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) yang dihadapi organisasi | 15 |
| 1.5 Struktur Organisasi | 17 |
| 1.6 Sumber Daya Manusia | 18 |
| 1.7 Sarana dan Prasana | 18 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 22 |
| 2.1 Rencana Strategis 2016-2021 | 22 |
| 2.1.1 Visi | 23 |
| 2.1.2 Misi | 24 |
| 2.1.3 Tujuan | 25 |
| 2.1.4 Sasaran | 25 |
| 2.1.5 Indikator Kinerja | 25 |
| 2.1.6 Strategi | 26 |
| 2.1.7 Kebijakan | 26 |
| 2.1.8 Program/Kegiatan | 27 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan | 29 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 31 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 31 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 35 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 49 |
| 4.1 Kesimpulan | 49 |
| 4.2 Langkah-langkah ke depan untuk Meningkatkan Keberhasilan dan Mengatasi Hambatan dalam Pencapaian Kinerja | 50 |

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Form Perbandingan Realisasi *Output* 2018 dengan Realisasi *Output* 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di masa yang akan datang.

Menyadari itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LKjIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II, Kantor Kecamatan Balikpapan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah dalam pelayanan Pemerintah pada masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang akuntabel. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2017 sampai dengan 2021.

Pada tahun 2018 ini Kecamatan Balikpapan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah telah berusaha mencapai 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Balikpapan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya "*Good Governance*" atau Kepemerintahan yang baik yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur pada khususnya dan Balikpapan pada umumnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Keberadaan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Kecamatan, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang membawahi Kelurahan. Selanjutnya pada ayat (6) tersebut, dijelaskan Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Saat ini setiap organisasi publik dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT/*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Balikpapan Timur sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

LKJIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri 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, Penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tugas pokok Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Perwali Nomor 57 Tahun 2017 pasal 5 dapat digambarkan sebagai berikut:

Fungsi Kecamatan

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Fungsi Kecamatan sesuai Perwali Kota Balikpapan No. 57/2017

Susunan Organisasi di Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

1. Camat

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah Kecamatan, 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. Selain itu, Camat juga bertugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; serta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat mempunyai tugas pokok antara lain: penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat-menyurat, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Camat membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. Rencana Strategis;
 2. Rencana Kerja;
 3. Rencana Kerja Tahunan;
 4. Penetapan Kinerja; dan
 5. Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Umum mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan program, humas dan protokoler. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 - g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. Menyusun Standar Pelayanan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada Kelurahan;
- o. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

a. Lurah

Lurah dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit di bawahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

- 1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Penetapan Kinerja; dan
 - e. Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun monografi Kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;

6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

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

f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedanya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembidangnya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, aspek strategis Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Balikpapan Timur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan karena dengan penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Serta akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Balikpapan Timur, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4 Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021 yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Balikpapan Timur antara lain:

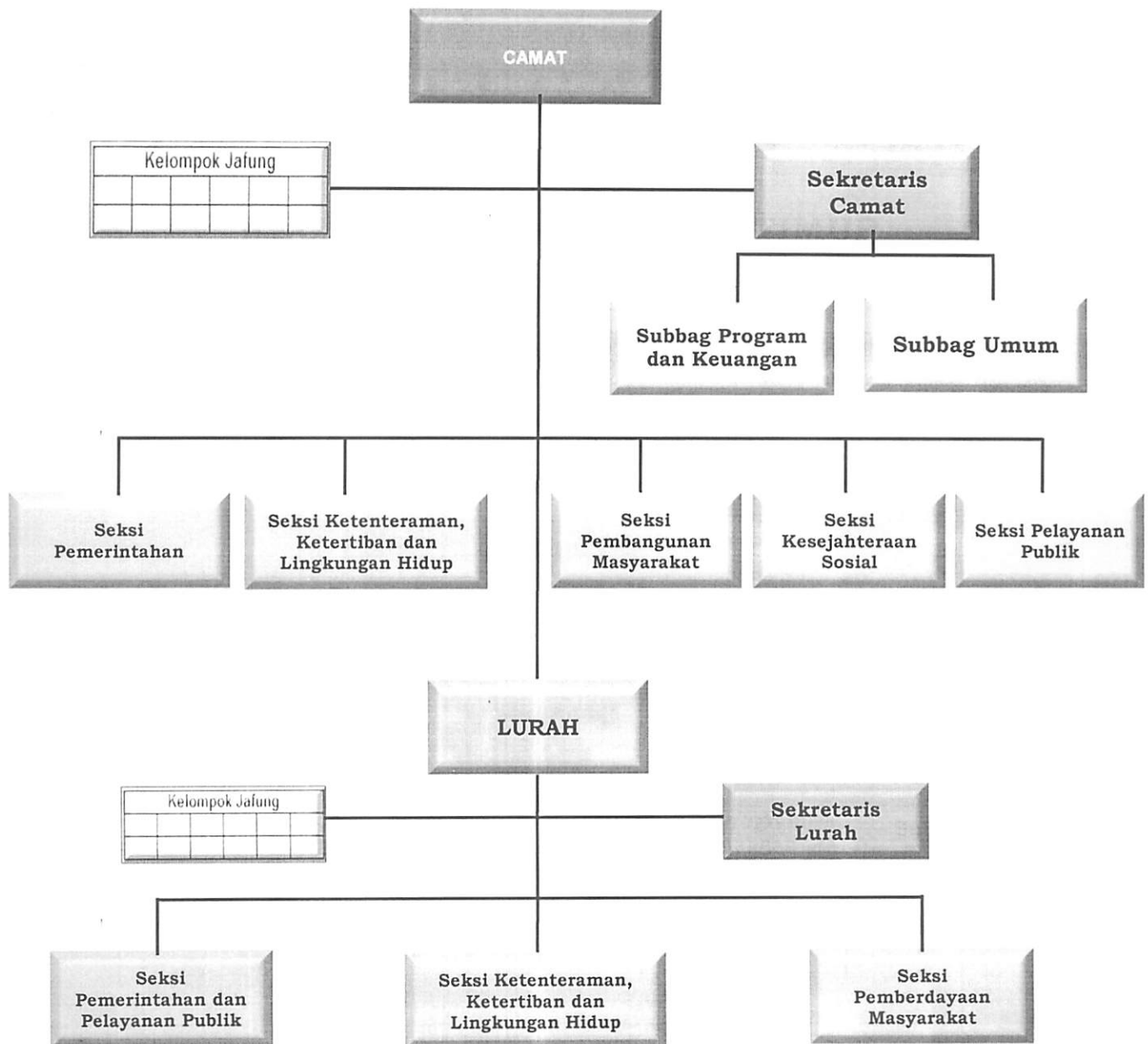
Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Balikpapan Timur

| TUPOKSI | PERMASALAHAN |
|---|--|
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. | 1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan. Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan (terutama kearsipan). |
| Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. | Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah. |
| Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup. | 1. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban; 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. |
| Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan. | Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah. |
| Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum. | 1. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal; 2. Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. |
| Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan. | Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana. |
| Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan. | Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN. |
| Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. | Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa. |
| Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. | Masih rendahnya kualitas sumber daya pelaksana. |

1.5 Struktur Organisasi

Berpedoman kepada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka dapat dilihat struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur

1.6 Sumber Daya Manusia

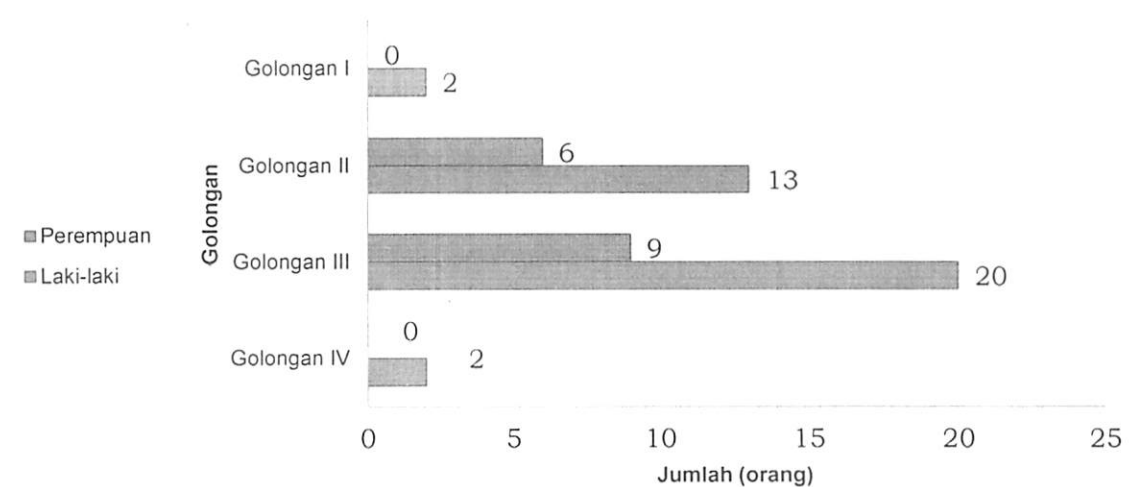
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balikpapan Timur per 31 Desember 2018, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 58 orang Pegawai ASN dan 52 orang Pegawai Non ASN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jumlah per 31 Desember 2018 (orang) | | | |
|--------|--------------|-------------------------------------|----|--------|--------|
| | | L | P | Jumlah | % |
| 1. | Golongan IV | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| 2. | Golongan III | 20 | 9 | 29 | 55,77 |
| 3. | Golongan II | 13 | 6 | 19 | 36,53 |
| 4. | Golongan I | 2 | 0 | 2 | 3,85 |
| Jumlah | | 37 | 15 | 52 | 100,00 |

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Menurut klasifikasi berdasarkan golongan, Golongan IV sebanyak 2 orang (3,85%) adalah Camat Balikpapan Timur dan 1 orang Pegawai Non-Eselon. Sedangkan Golongan III sebanyak 29 orang (55,77%) terdiri dari 1 orang Sekretaris Camat, 4 orang Lurah, 5 orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 orang Kepala Subbagian, 4 orang Sekretaris Lurah, 8 orang Kepala Seksi Kelurahan, dan 5 orang Pegawai Non-Eselon.

Untuk Golongan II sebanyak 19 orang (36,53%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (3,85%) yang tersebar di Kantor Kecamatan dan 4 (empat) Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Timur.

2. Berdasarkan Jabatan

Dari 52 Pegawai di lingkungan SKPD Kecamatan Balikpapan Timur, Eselon tertinggi dipegang oleh jabatan Camat (III/a) dan Sekretaris Camat (III/b). Sedangkan Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan berada pada Eselon IV/a serta Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan berada pada tingkat Eselon IV/b. Selain daripada itu terdapat staff Non-Eselon yang membantu Kepala Seksi maupun Kepala Subbagian yang menjadi atasannya langsung.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

| No. | Jabatan | Posisi per 31 Desember 2018 (orang) | % |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pejabat Struktural: | | |
| a. | Eselon III/a – Camat | 1 | 1,92 |
| b. | Eselon III/b – Sekretaris Camat | 1 | 1,92 |
| c. | Eselon IV/a – Lurah | 4 | 7,69 |
| d. | Eselon IV/a – Kasi Kecamatan | 5 | 9,62 |
| e. | Eselon IV/b – Kasubag | 2 | 3,85 |
| f. | Eselon IV/b – Sekretaris Lurah | 4 | 7,69 |
| g. | Eselon IV/b – Kasi Kelurahan | 8 | 15,38 |
| Sub Jumlah Pejabat Struktural | | 25 | 48,08 |
| 2. | Fungsional Umum: | | |
| a. | Bendahara | 1 | 1,92 |
| b. | Staff Kasi Pemerintahan | 3 | 5,77 |
| c. | Staff Kasubag. Prog. & Keuangan | 1 | 1,92 |
| d. | Staff Kasubag. Umum | 3 | 5,77 |
| e. | Staff Kasi Pembangunan | 1 | 1,92 |
| f. | Staff Kasi Trantib & LH | - | - |
| g. | Staff Kasi Kessos | 1 | 1,92 |
| h. | Staff Kasi Yanlik | 3 | 5,77 |
| i. | Staff Sekretaris Lurah | 5 | 9,62 |
| j. | Staff Kasi Pemerintahan dan Yanlik | 3 | 5,77 |
| k. | Staff Kasi Trantib & LH Kel | 2 | 2,85 |
| l. | Staff Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 4 | 7,69 |
| Sub Jumlah Staff | | 27 | 51,92 |
| Jumlah | | 52 | 100,00 |

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan



Gambar 1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

3. Berdasarkan Pendidikan

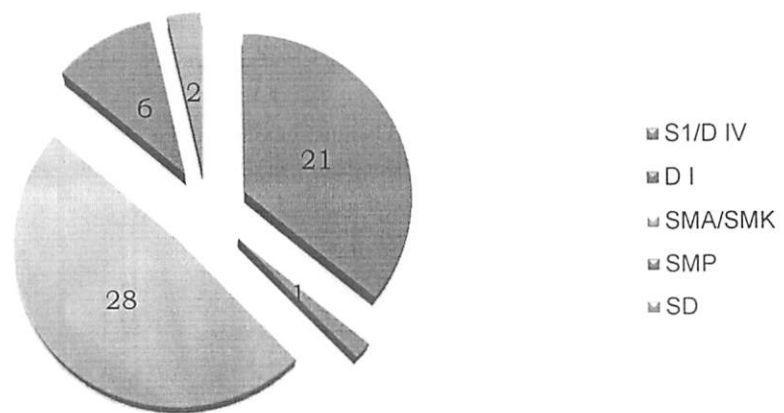
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di kantor Kecamatan Balikpapan Timur terbagi dalam beberapa jenjang diantaranya 21 orang pegawai yang mengenyam pendidikan Sarjana (S1), 1 orang pegawai dengan gelar Ahli Pratama (D1), 28 orang merupakan lulusan SMA/SMK, 6 orang pegawai lulusan SMP dan 2 orang adalah pegawai yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Pendidikan | Posisi per 31 Desember 2018 (orang) | % |
|--------|------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | S1/D IV | 21 | 36,21 |
| 2. | D I | 1 | 1,72 |
| 3. | SMA/SMK | 28 | 48,28 |
| 4. | SMP | 6 | 10,34 |
| 5. | SD | 2 | 3,45 |
| Jumlah | | 58 | 100,00 |

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

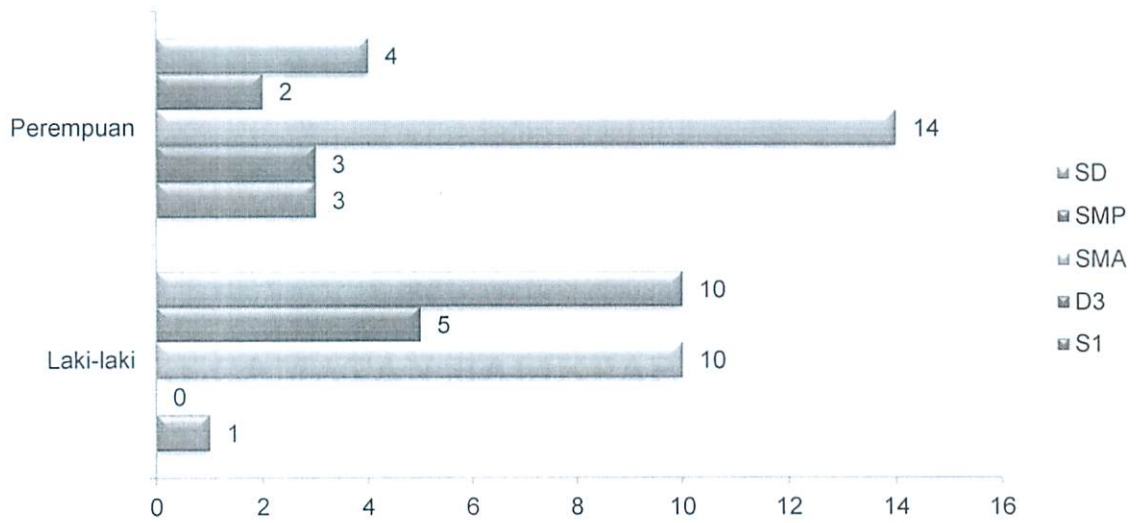
Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Kantor Kecamatan Balikpapan Timur juga dibantu oleh Pegawai Non-ASN yang berjumlah 52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5

Klasifikasi Pegawai Non-PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Jabatan | Pendidikan | | | | | Total |
|--------|-----------------------------|------------|----|-----|-----|----|-------|
| | | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pegawai Non-ASN (Laki-laki) | 1 | - | 10 | 5 | 10 | 26 |
| 2. | Pegawai Non-ASN (Perempuan) | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 26 |
| Jumlah | | 4 | 3 | 23 | 7 | 14 | 52 |

Klasifikasi Pegawai Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.6 Klasifikasi Pegawai Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merujuk 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 dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1 Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2.1.1 Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Balikpapan Timur, maka perlu dirumuskan Visi Kecamatan Balikpapan Timur yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi visi di atas

dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Balikpapan, maka Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Balikpapan dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis. Untuk itu Kecamatan Balikpapan Timur menetapkan Visi sebagai berikut:

"Menjadikan Kecamatan Balikpapan Timur yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni"

Berdasarkan visi di atas jelas dinyatakan bahwa Kecamatan Balikpapan Timur ingin menjadikan pelayanan prima sebagai tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tentunya dengan mengedepankan sikap profesionalisme.

2.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan/langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan instansi terkait serta pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Misi Kecamatan Balikpapan Timur adalah:

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk mewujudkan misi tersebut, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan masyarakat, baik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur maupun di lingkungan unit kerja lainnya. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka diharapkan kemampuan manajerial yang berorientasi profesional, maka penyelesaian tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Program Kerja Kecamatan Balikpapan Timur antara lain:

- a. Operasional Kecamatan.
- b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
- d. Pembinaan Organisasi Kelurahan.
- e. Pengembangan Informasi Wilayah.
- f. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Lingkungan Kecamatan.

2.1.3

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

2.1.5 Indikator Kinerja

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholder* yang menunjukkan peran utama Kecamatan Balikpapan Timur dalam pelayanan masyarakat. Indikator-indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

Tabel 2.1

IKU Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|
| | Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien |
| 1.1 | Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| 1.1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 1.1.2 | Persentase keluhan yang ditindaklanjuti |
| | Tujuan 2: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban |
| 2.1 | Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban |
| 2.1.1 | Nilai swadaya masyarakat |

Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan indikator kegiatan-kegiatan pada Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal. Seluruh indikator kinerja kegiatan-kegiatan diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas perangkat daerah.

2.1.6 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Balikpapan Timur dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait;
3. Membangun sistem layanan pengaduan; dan
4. Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas.

2.1.7 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

2.1.8 Program/Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur 2016-2021 mengacu pada kebijakan program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD. Program OPD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis OPD Kecamatan Balikpapan Timur dan memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di lingkungan OPD Kecamatan Balikpapan Timur.

Penetapan program adalah untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kecamatan Balikpapan Timur. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi Kecamatan Balikpapan Timur, dan berdimensi waktu satu tahun. Berdasarkan Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021, ikhtisar Program dan Kegiatan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018

| No. | Kegiatan |
|-----|--|
| | Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| | Program 1: Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah |
| 1. | Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS) |
| | Program 2: Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu |
| 2. | Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan |
| | Program 3: Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan |
| 3. | Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat |
| 4. | Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan |
| 5. | Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) |
| 6. | Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal |
| 7. | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar |
| 8. | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru |
| 9. | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip |
| 10. | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru |
| | Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban |
| | Program 4: Program Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No. | Kegiatan |
|---|--|
| 11. | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur |
| 12. | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar |
| 13. | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru |
| 14. | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip |
| 15. | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru |
| Program 5: Program Pengelolaan Keragaman Budaya | |
| 16. | Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Timur |
| Program 6: Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 17. | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar |
| 18. | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru |
| 19. | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip |
| 20. | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru |
| 21. | Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur |
| 22. | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar |
| 23. | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru |
| 24. | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip |
| 25. | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru |
| Program 7: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | |
| 26. | Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan |
| Program 8: Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | |
| 27. | Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak |
| Program 9: Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | |
| 28. | Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera |
| Program 10: Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | |
| 29. | Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM |
| Program 11: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 30. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik |
| 31. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 32. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 33. | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 34. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 35. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |
| 36. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| 37. | Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai |
| 38. | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah |
| 39. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran |
| Program 12: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| 40. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 41. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 42. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 43. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 44. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| Program 13: Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | |
| 45. | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani |
| Program 14: Program Peningkatan Disiplin Aparatur | |
| 46. | Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan |

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kinerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kinerja tahun anggaran 2018. Rencana Kinerja Tahun 2018 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan arah kebijakan pembangunan tahun 2018.

Kecamatan Balikpapan Timur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 yang berkelanjutan program / kegiatan dari tahun awal RPJMD (2017 sampai tahun 2021) secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Kecamatan Balikpapan Timur yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

RKT Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,76 |
| | 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketenteraman dan Ketertiban | Nilai Swadaya Masyarakat | Rp 350.000.000 |

2.3 Perjanjian Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,76 |
| | | 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketenteraman dan ketertiban | 3. Nilai swadaya masyarakat | Rp 350.000.000,- |

| No. | Program | | Anggaran | Keterangan |
|---------------|--|-----------|----------------------|------------|
| 1 | Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah | Rp | 36.300.000 | APBD |
| 2 | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Rp | 57.878.000 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | Rp | 2.111.525.500 | APBD |
| 4 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 58.700.000 | APBD |
| 5 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Rp | 75.000.000 | APBD |
| 6 | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 585.000.000 | APBD |
| 7 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Rp | 10.000.000 | APBD |
| 8 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Rp | 42.280.000 | APBD |
| 9 | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Rp | 247.000.000 | APBD |
| 10 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | Rp | 36.880.000 | APBD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 2.383.887.140 | APBD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 580.445.000 | APBD |
| 13 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Rp | 93.600.000 | APBD |
| 14 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 23.750.000 | APBD |
| Jumlah | | Rp | 6.342.245.640 | |

**BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Balikpapan Timur dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Renstra dan RKT. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kecamatan Balikpapan Timur. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 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, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2018 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Pengukuran pencapaian sasaran pada Kecamatan Balikpapan Timur dilakukan dengan asumsi bahwa dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian kinerja *output* dibatasi maksimal 100%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Timur. Capaian atas 41 Indikator Kinerja Pelayanan OPD yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
 Capaian Kinerja Organisasi

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2017 | Capaian 2018 | | | Target Akhir RPJMD/RENSTRA (2021) | Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (5/7)*100 |
| 1 | Jumlah judul buku di perpustakaan | 1.017 | 1.100 | 1.000 | 90,91 | 6.500 | 15,38 |
| 2 | Jumlah lomba pada STQ Tk. Kecamatan | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100 | 20,00 |
| 3 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan Baltim | 5 | 8 | 4 | 50,00 | 40 | 10,00 |
| 4 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Baltim | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 10 | 20,00 |
| 5 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan | 5 | 6 | 6 | 100,00 | 29 | 20,69 |

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2017 | Capaian 2018 | | | Target Akhir RPJMD/RENSTRA (2021) | Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (5/7)*100 |
| 6 | sosial kemasyarakatan Kel. Manggar Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan Kel. Lamaru | 5 | 10 | 10 | 100,00 | 50 | 20,00 |
| 7 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan Kel. Teritip | 10 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | 20,00 |
| 8 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan Kel. Manggar Baru | 10 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | 20,00 |
| 9 | Jumlah luas jalan lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Manggar) | 130.000 | 140.000 | 12.100 | 8,64 | 720.708 | 1,68 |
| 10 | Jumlah drainase lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Manggar) | 75.000 | 83.814 | 11.390 | 13,59 | 430.647 | 2,64 |
| 11 | Jumlah luasan bangunan terbangun (SPGRM Kel. Manggar) | 1.000 | 1.699 | 0 | 0,00 | 8.607 | 0,00 |
| 12 | Jumlah luas jalan lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Lamaru) | 30.000 | 40.000 | 10.500 | 26,25 | 202.345 | 5,19 |
| 13 | Jumlah drainase lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Lamaru) | 20.000 | 27.465 | 9.200 | 33,50 | 139.903 | 6,58 |
| 14 | Jumlah luasan bangunan terbangun (SPGRM Kel. Lamaru) | 1.000 | 1.280 | 0 | 0,00 | 6.455 | 0,00 |
| 15 | Jumlah luas jalan lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Teritip) | 50.000 | 56.000 | 10.410 | 18,59 | 289.283 | 3,60 |
| 16 | Jumlah drainase lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Teritip) | 40.000 | 47.700 | 9.780 | 20,50 | 244.559 | 4,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2017 | Capaian 2018 | | | Target Akhir RPJMD/RENSTRA (2021) | Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (5/7)*100 |
| 17 | Jumlah luasan bangunan terbangun (SPGRM Kel. Teritip) | 900 | 1.192 | 0 | 0,00 | 5.987 | 0,00 |
| 18 | Jumlah luas jalan lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Manggar Baru) | 6.000 | 6.410 | 3.000 | 46,80 | 33.017 | 9,09 |
| 19 | Jumlah drainase lingkungan terbangun (SPGRM Kel. Manggar Baru) | 1.500 | 1.825 | 0 | 0,00 | 9.335 | 0,00 |
| 20 | Jumlah luasan bangunan terbangun (SPGRM Kel. Manggar Baru) | 1.600 | 2.088 | 0 | 0,00 | 10.535 | 0,00 |
| 21 | Jumlah usulan prioritas pada kegiatan keg. Musrenbang Kec. Baltim bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya | 340 | 404 | 59 | 14,60 | 2174 | 2,71 |
| 22 | Jumlah usulan prioritas yg pada kegiatan keg. Musrenbang Kel. Manggar | 110 | 120 | 17 | 14,17 | 656 | 2,59 |
| 23 | Jumlah usulan prioritas yg pada kegiatan keg. Musrenbang Kel. Lamaru | 50 | 75 | 10 | 13,33 | 414 | 2,41 |
| 24 | Jumlah usulan prioritas yg pada kegiatan keg. Musrenbang Kel. Teritip | 150 | 170 | 16 | 9,41 | 898 | 1,78 |
| 25 | Jumlah usulan prioritas yg pada kegiatan keg. Musrenbang Kel. Manggar Baru | 30 | 39 | 16 | 41,03 | 207 | 7,74 |
| 26 | Jumlah RT di Kel. Manggar yang mendapat bantuan operasional per tahun | 70 | 70 | 70 | 100,00 | 350 | 20,00 |
| 27 | Jumlah RT di Kel. Lamaru yang mendapat bantuan operasional per tahun | 25 | 25 | 25 | 100,00 | 125 | 20,00 |
| 28 | Jumlah RT di Kel. Teritip yang mendapat bantuan operasional per tahun | 33 | 33 | 33 | 100,00 | 165 | 20,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2017 | Capaian 2018 | | | Target Akhir RPJMD/RENSTRA (2021) | Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (5/7)*100 |
| 29 | Jumlah RT di Kel. Manggar Baru yang mendapat bantuan operasional per tahun | 46 | 46 | 46 | 100,00 | 230 | 20,00 |
| 30 | Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik yang dibayar 1 tahun | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 80 | 20,00 |
| 31 | Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan R2 dalam setahun | 33 | 31 | 20 | 64,52 | 155 | 12,90 |
| 32 | Jumlah bahan dan peralatan untuk kebersihan kantor | 30 | 42 | 38 | 90,48 | 210 | 18,10 |
| 33 | Jumlah ATK yg digunakan untuk kegiatan Adm. Per tahun | 52 | 94 | 94 | 100,00 | 470 | 20,00 |
| 34 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan adm. Per tahun | 7 | 9 | 9 | 100,00 | 45 | 20,00 |
| 35 | Jumlah alat listrik dan elektronik yg diadakan per tahun | 12 | 26 | 20 | 76,92 | 130 | 15,38 |
| 36 | Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta | 552 | 2.915 | 2.334 | 80,07 | 14.575 | 16,01 |
| 37 | Jumlah pegawai yg ditugaskan melaksanakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah | 30 | 34 | 41 | 120,59 | 282 | 14,54 |
| 38 | Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran | 25 | 53 | 53 | 100,00 | 265 | 20,00 |
| 39 | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan per tahun | 10 | 19 | 19 | 100,00 | 95 | 20,00 |
| 40 | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | 33 | 31 | 31 | 100,00 | 155 | 20,00 |
| 41 | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | 10 | 15 | 14 | 93,33 | 75 | 18,67 |

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap - tiap sasaran strategis serta capaian kinerja kegiatan (*output*) yang mendukung terhadap capaian kinerja sasaran. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis serta kegiatan yang mendukung. Selain itu, analisis dilakukan berkaitan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra pada Tahun 2021.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan melalui perbandingan realisasi Tahun 2018 dengan realisasi Tahun 2017 sehingga dapat dianalisis kenaikan / penurunan realisasi setiap indikator. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap capaian kinerja kegiatan dengan membandingkan capaian *output* Tahun 2018 dengan capaian Tahun 2017. Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh OPD Kecamatan Balikpapan Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,76 | 81,57 | 102,53 |
| Persentase keluhan yang ditindaklanjuti | 100 | 85 | 85 |

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketenteraman dan ketertiban

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Nilai swadaya masyarakat | Rp 300.000.000 | Rp 300.000.000 | 100 |

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 |
|---|--------|--------|----------------|----------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 79,76 | 84,49 | 81,57 |
| Persentase keluhan yang ditindaklanjuti | Persen | 100% | 85% | 81% |

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketenteraman dan ketertiban

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 |
|-------------------|--------|--------|----------------|----------------|
|-------------------|--------|--------|----------------|----------------|

Nilai swadaya masyarakat Rp 350.000.000 225.850.000 300.000.000

Sasaran Strategis 1:
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD/RENS TRA | Realisasi 2018 | Tingkat Pencapaian |
|---|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80,36 | 81,57 | 101,51% |
| Persentase keluhan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 85 | 85% |

Sasaran Strategis 2:
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi 2018 | Tingkat Pencapaian |
|--------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Nilai swadaya masyarakat | Rp | 2.000.000.000 | 300.000.000 | 15,00% |

| No. | Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 86,70 | 35,82 | 41,31 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban | 110,69 | 67,57 | 61,05 |

3.2.1 Program dan Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan dan Kegagalan Capaian

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN |
|--|----------------------------------|--------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,76 | I. Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah | 36.300.000 |
| | | | 1. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS) | 36.300.000 |
| | | | II. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | 57.878.000 |
| | | | 2. Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program | 57.878.000 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN |
|--|---|---------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Penanggulangan Kemiskinan | |
| | Jumlah Indikator I | | | 94.178.000 |
| | Persentase keluhan yang ditindaklanjuti | 100% | III. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | 2.111.525.500 |
| | | | 3 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat | 67.560.000 |
| | | | 4 Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan | 200.000.000 |
| | | | 5 Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) | 63.000.000 |
| | | | 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal | 214.965.500 |
| | | | 7 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar | 630.000.000 |
| | | | 8 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru | 225.000.000 |
| | | | 9 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip | 297.000.000 |
| | | | 10 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru | 414.000.000 |
| | Jumlah Indikator II | | | 2.111.525.500 |
| Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban | Nilai swadaya masyarakat | Rp350.000.000 | IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 58.700.000 |
| | | | 11 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur | 20.000.000 |
| | | | 12 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar | 12.500.000 |
| | | | 13 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru | 7.200.000 |
| | | | 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip | 9.000.000 |
| | | | 15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru | 10.000.000 |
| | | | V. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 75.000.000 |
| | | | 16 Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islam | 75.000.000 |
| | | | VI. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | 585.000.000 |
| | | | 17 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas | 25.000.000 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN |
|-------------------|-------------------|--------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar | |
| | | | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru | 25.000.000 |
| | | | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip | 25.000.000 |
| | | | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru | 25.000.000 |
| | | | Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur | 50.000.000 |
| | | | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar | 120.000.000 |
| | | | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru | 100.000.000 |
| | | | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip | 105.000.000 |
| | | | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru | 110.000.000 |
| | | | VII. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 10.000.000 |
| | | | 26. Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan | 10.000.000 |
| | | | VIII. Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 42.280.000 |
| | | | 27. Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak Program Pembinaan | 42.280.000 |
| | | | IX. Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 247.000.000 |
| | | | 28. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera | 247.000.000 |
| | | | X. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 36.880.000 |
| | | | 29. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM | 36.880.000 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN PERUBAHAN |
|-------------------|-------------------|--------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | XI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.383.887.140 |
| | | | 30 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 444.999.800 |
| | | | 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 12.500.000 |
| | | | 32 Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 55.700.000 |
| | | | 33 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 194.191.200 |
| | | | 34 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 117.052.000 |
| | | | 35 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000 |
| | | | 36 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 10.439.000 |
| | | | 37 Penyediaan Makanan dan Minuman | 193.561.500 |
| | | | 38 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah | 321.500.000 |
| | | | 39 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 1.013.943.640 |
| | | | XII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 580.445.000 |
| | | | 40 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 101.500.000 |
| | | | 41 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 155.500.000 |
| | | | 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100.000.000 |
| | | | 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | 150.000.000 |
| | | | 44 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 73.445.000 |
| | | | XIII. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 93.600.000 |
| | | | 45 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani | 93.600.000 |
| | | | XIV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 23.750.000 |
| | | | 46 Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan | 23.750.000 |
| | | | Jumlah Indikator III | 4.136.542.140 |
| | | | Jumlah | 6.342.245.640 |

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi dana SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2018 dapat digolongkan berdasarkan program dan jenis belanja sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

| No. | Program | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi | % |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | 36.300.000 | 25.524.000 | 70,31 |
| | 2 | 57.878.000 | 49.735.290 | 85,93 |
| | 3 | 2.111.525.500 | 1.917.651.720 | 90,82 |
| | 4 | 58.700.000 | 52.170.890 | 88,88 |
| | 5 | 75.000.000 | 71.511.800 | |
| | 6 | 585.000.000 | 557.199.610 | 95,25 |
| | 7 | 10.000.000 | 3.444.650 | |
| | 8 | 42.280.000 | 8.875.300 | |
| | 9 | 247.000.000 | 197.531.100 | 79,97 |
| | 10 | 36.880.000 | 34.771.890 | 94,28 |
| | 11 | 2.383.887.140 | 2.012.973.229 | 84,44 |
| | 12 | 580.445.000 | 483.797.511 | 83,35 |
| | 13 | 93.600.000 | 89.020.000 | 95,11 |
| | 14 | 23.750.000 | 18.837.500 | 79,32 |
| Jumlah | | 6.342.245.640 | 5.523.044.490 | 87,08 |

b. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

| No. | Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Belanja Tidak Langsung | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 8.169.329.000 | 7.672.782.420 | 93,92 |
| Belanja Langsung | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 2.581.743.640 | 2.549.556.483 | 98,75 |
| 2 | Belanja Barang & Jasa | 3.503.502.000 | 2.724.277.507 | 77,76 |
| 3 | Belanja Modal | 257.000.000 | 249.210.500 | 96,97 |

| No. | Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Total Anggaran | 14.511.574.640 | 13.195.826.910 | 90,93 |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 13.195.826.910,00 atau terserap 90,93%, artinya hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disiapkan, namun demikian terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran dikarenakan pada Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan tertentu yang tidak maksimal sehingga berpengaruh pada kurang maksimalnya serapan anggaran.

Adapun pengukuran capaian keuangan pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % | |
|--|--|---|--------|-----------|--------|--|------------------------|---------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,76 | 81,57 | 102,27 | I. Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah | 36.300.000 | 25.524.000 | 70,31 | |
| | | | | | | 1. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS) | 36.300.000 | 25.524.000 | 70,31 | |
| | | | | | | II. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | 57.878.000 | 49.735.290 | 85,93 | |
| | | | | | | 2. Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan | 57.878.000 | 49.735.290 | 85,93 | |
| | | | | | | Jumlah Indikator I | | 94.178.000 | 75.259.290 | 79,91 |
| | | | | | | III. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | 2.111.525.500 | 1.917.651.720 | 90,82 | |
| 3. Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat | 67.560.000 | 64.108.000 | 94,89 | | | | | | | |
| 4. Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan | 200.000.000 | 115.128.300 | 57,56 | | | | | | | |
| 5. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) | 63.000.000 | 55.498.420 | 88,09 | | | | | | | |
| | | Persentase keluhan yang ditindaklanjuti | 100% | 85% | 85,00 | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % | |
|-----|--|--------------------------|---------------------|---------------|-------|--|--|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal | 214.965.500 | 116.917.000 | 54,39 |
| | | | | | | 7 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar | 630.000.000 | 630.000.000 | 100,00 |
| | | | | | | 8 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru | 225.000.000 | 225.000.000 | 100,00 |
| | | | | | | 9 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip | 297.000.000 | 297.000.000 | 100,00 |
| | | | | | | 10 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru | 414.000.000 | 414.000.000 | 100,00 |
| | | | Jumlah Indikator II | | | | | 2.111.525.500 | 1.917.651.720 | 90,82 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban | Nilai swadaya masyarakat | Rp350.000.000 | Rp250.000.000 | 71,43 | IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 58.700.000 | 52.170.890 | 88,88 | |
| | | | | | | 11 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur | 20.000.000 | 18.348.390 | |
| | | | | | | 12 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar | 12.500.000 | 10.883.000 | 87,06 |
| | | | | | | 13 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru | 7.200.000 | 6.490.000 | 90,14 |
| | | | | | | 14 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip | 9.000.000 | 8.119.500 | 90,22 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|---|---|------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | 15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru | 10.000.000 | 8.330.000 | 83,30 |
| | | | | | | V. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 75.000.000 | 71.511.800 | |
| | | | | | | 16 Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islam | 75.000.000 | 71.511.800 | |
| | | | | | | VI. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | 585.000.000 | 557.199.610 | |
| | | | | | | 17 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar | 25.000.000 | 23.684.500 | |
| | | | | | | 18 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru | 25.000.000 | 22.974.380 | |
| | | | | | | 19 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip | 25.000.000 | 20.617.280 | 82,47 |
| | | | | | | 20 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru | 25.000.000 | 23.612.700 | |
| | | | | | | 21 Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur | 50.000.000 | 45.656.050 | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|-------|---|------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | 22 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar | 120.000.000 | 118.354.800 | |
| | | | | | | 23 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru | 100.000.000 | 96.968.550 | |
| | | | | | | 24 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip | 105.000.000 | 96.874.350 | |
| | | | | | | 25 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru | 110.000.000 | 108.457.000 | |
| | | | | | VII. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 10.000.000 | 3.444.650 | |
| | | | | | 26 | Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan | 10.000.000 | 3.444.650 | |
| | | | | | VIII. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 42.280.000 | 8.875.300 | |
| | | | | | 27 | Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak | 42.280.000 | 8.875.300 | |
| | | | | | IX. | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat | 247.000.000 | 197.531.100 | 79,97 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----|--|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | | | |
| | | | | | 28 | Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera | 247.000.000 | 197.531.100 | 79,97 |
| | | | | | X. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 36.880.000 | 34.771.890 | |
| | | | | | 29 | Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM | 36.880.000 | 34.771.890 | |
| | | | | | XI. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.383.887.140 | 2.012.973.229 | 84,44 |
| | | | | | 30 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 444.999.800 | 259.420.655 | 58,30 |
| | | | | | 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12.500.000 | 4.507.200 | |
| | | | | | 32 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 55.700.000 | 49.054.885 | 88,07 |
| | | | | | 33 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 194.191.200 | 133.178.950 | 68,58 |
| | | | | | 34 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 117.052.000 | 77.442.860 | 66,16 |
| | | | | | 35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000 | 16.763.450 | 83,82 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------|---|---|------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | 36 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 10.439.000 | 7.990.000 | 76,54 |
| | | | | | | 37 Penyediaan Makanan dan Minuman | 193.561.500 | 164.293.000 | 84,88 |
| | | | | | | 38 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah | 321.500.000 | 318.565.746 | |
| | | | | | | 39 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 1.013.943.640 | 981.756.483 | |
| | | | | | | XII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 580.445.000 | 483.797.511 | 83,35 |
| | | | | | | 40 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 101.500.000 | 99.335.500 | |
| | | | | | | 41 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 155.500.000 | 149.875.000 | |
| | | | | | | 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100.000.000 | 72.628.100 | 72,63 |
| | | | | | | 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 108.342.611 | 72,23 |
| | | | | | | 44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 73.445.000 | 53.616.300 | 73,00 |
| | | | | | | XIII. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 93.600.000 | 89.020.000 | |
| | | | | | | 45 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani | 93.600.000 | 89.020.000 | |
| | | | | | | XIV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 23.750.000 | 18.837.500 | 79,32 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Program | Anggaran Perubahan (%) | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---|---|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan | 23.750.000 | 18.837.500 | 79,32 |
| | | | Jumlah Indikator III | | | | 4.136.542.140 | 3.530.133.480 | 85,34 |
| | | | | | | Jumlah | 6.342.245.640 | 5.523.044.490 | 87,08 |

**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 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 dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, maka Kecamatan Balikpapan Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

LKjIP menyajikan Informasi tentang:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Penilaian LKjIP tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021.
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2018 mengacu kepada Renstra tahun 2016-2021. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2018.
4. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja OPD Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2018 berdasarkan kategorinya dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Rata-rata Pencapaian Kinerja adalah 95,84
 - b. Rata-rata Pencapaian Realisasi Anggaran adalah 87,71

Dari pencapaian tujuan di atas, kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan "**TINGGI**". Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang.

4.2 Langkah-langkah ke depan untuk Meningkatkan Keberhasilan dan Mengatasi Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Guna meningkatkan keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja di Kecamatan Balikpapan Timur perlu adanya langkah-langkah ke depan yang perlu diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait;
3. Membangun sistem layanan pengaduan; dan
4. Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas.

---oOo---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURANTO, SE**
Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 yaitu Tahun Integritas.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang diperjanjikan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.
Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, 15 Januari 2018

Pihak Pertama

SURANTO, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 79,76 |
| | | 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti | Persentase | 100% |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban | 3. Nilai Swadaya Masyarakat | Rupiah | Rp 350.000.000 |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|----------------------------|------------|
| 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 2.289.035.500,00 | APBD |
| 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 569.945.000,00 | APBD |
| 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp 23.750.000,00 | APBD |
| 4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Rp 10.000.000,00 | APBD |
| 5 Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah | Rp 36.300.000,00 | APBD |
| 6 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Rp 57.878.000,00 | APBD |
| 7 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Rp 42.280.000,00 | APBD |
| 8 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | Rp 585.000.000,00 | APBD |
| 9 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | Rp 2.111.525.500,00 | APBD |
| 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | Rp 36.880.000,00 | APBD |
| 11 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Rp 247.000.000,00 | APBD |
| 12 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Rp 93.600.000,00 | APBD |
| 13 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Rp 75.000.000,00 | APBD |
| 14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 58.700.000,00 | APBD |
| Jumlah | Rp 6.236.894.000,00 | |

Pihak Kedua
WALIKOTA BALIKPAPAN,


H. M. RIZAL EFFENDI, S.E.

Balikpapan, 02 Januari 2018
Pihak Pertama
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR,


SURANTO, S.E.

PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
TAHUN : 2018

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET SEMESTER I | TARGET SEMESTER II | KETERANGAN |
|----|--|---|--|--|------------|
| 1 | Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik | a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir | 99% hari kerja Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali | 99% hari kerja Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali | |
| 2 | Pencegahan Korupsi | Persentase Penandatanganan Pakta Integritas | 100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas) | 100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator tidak melakukan Pelanggaran Pakta Integritas) | |
| 3 | Penguatan Akuntabilitas | Persentase penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Perangkat Daerah | 100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu) | 100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah dilakukan Pengukuran Kinerja Individu secara periodik) | |

Balikpapan, Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI, SE

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



SURANTO, S.E

Menyaksikan,

WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MASJUD, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



Drs. SAYID MN FADLI, M.Si

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2018 DENGAN REALISASI OUTPUT 2017
 OPD KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
 TAHUN 2018

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | | | |
|-----|---|--|----------|---------|-------------|-------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------|----------|---|----|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS) | Jumlah lomba dan pembinaan kesehatan di sekolah (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 12 | 25.524.000 | 12 | 25.524.000 | 12 | 36.300.000 | 100,00 % | 70,31 % | | |
| 2 | Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan (orang) | Orang | 0 | 0 | 4.900 | 49.735.290 | 4.900 | 49.735.290 | 5.000 | 57.878.000 | 98,00 % | 85,93 % | | |
| 3 | Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat | Jumlah pelatihan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 10 | 64.108.000 | 10 | 64.108.000 | 10 | 67.560.000 | 100,00 % | 94,89 % | | |
| 4 | Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan | Jumlah rakor/koordinasi trantibum Kecamatan (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 14 | 115.128.300 | 14 | 115.128.300 | 14 | 200.000.000 | 100,00 % | 57,56 % | | |
| 5 | Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) | Jumlah IMTN yg diterbitkan (izin) | Izin | 0 | 0 | 1.224 | 55.498.420 | 1.224 | 55.498.420 | 1.500 | 63.000.000 | 81,60 % | 88,09 % | | |
| 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal | Jumlah KBM setahun (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 5 | 116.917.000 | 5 | 116.917.000 | 5 | 214.965.500 | 100,00 % | 54,39 % | | |
| 7 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar | Jumlah RT | RT | 70 | 630.000.000 | 70 | 630.000.000 | 0 | 0 | 70 | 630.000.000 | 100,00 % | 100,00 % | | |
| 8 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru | Jumlah RT | RT | 25 | 225.000.000 | 25 | 225.000.000 | 0 | 0 | 25 | 225.000.000 | 100,00 % | 100,00 % | | |
| 9 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip | Jumlah RT | RT | 33 | 297.000.000 | 33 | 297.000.000 | 0 | 0 | 33 | 297.000.000 | 100,00 % | 100,00 % | | |

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | |
|-----|---|--|----------|---------|-------------|------|-------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru | Jumlah RT | RT | 46 | 414.000.000 | 46 | 414.000.000 | 0 | 0 | 46 | 414.000.000 | 100,00 % | 100,00 % |
| 11 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur | Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kecamatan | Kegiatan | 1 | 12.252.310 | 1 | 18.348.390 | 0 | 6.096.080 | 1 | 20.000.000 | 100,00 % | 91,74 % |
| 12 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar | Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan | Kegiatan | 1 | 6.995.000 | 1 | 10.883.000 | 0 | 3.888.000 | 1 | 12.500.000 | 100,00 % | 87,06 % |
| 13 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru | Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan | Kegiatan | 1 | 6.434.500 | 1 | 6.490.000 | 0 | 55.500 | 1 | 7.200.000 | 100,00 % | 90,14 % |
| 14 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip | Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan | Kegiatan | 1 | 6.695.500 | 1 | 8.119.500 | 0 | 1.424.000 | 1 | 9.000.000 | 100,00 % | 90,22 % |
| 15 | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru | Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan | Kegiatan | 1 | 6.458.000 | 1 | 8.330.000 | 0 | 1.872.000 | 1 | 10.000.000 | 100,00 % | 83,30 % |
| 16 | Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Timur | Jumlah lomba pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan (lomba) | Lomba | 20 | 12.937.100 | 20 | 71.511.800 | 0 | 58.574.700 | 20 | 75.000.000 | 100,00 % | 95,35 % |
| 17 | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar | Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatan (kegiatan) | Kegiatan | 12 | 19.088.100 | 12 | 23.684.500 | 0 | 4.596.400 | 12 | 25.000.000 | 100,00 % | 94,74 % |
| 18 | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru | Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial | Kegiatan | 20 | 19.016.700 | 20 | 22.974.380 | 0 | 3.957.680 | 20 | 25.000.000 | 100,00 % | 91,90 % |

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | | | |
|-----|--|---|----------|---------|------------|------|-------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------|---|----|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 19 | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip | kemasyarakatan (kegiatan) Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan) | Kegiatan | 24 | 21.532.000 | 24 | 20.617.280 | 0 | (914.720) | 24 | 25.000.000 | 100,00 % | 82,47 % | | |
| 20 | Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru | Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan) | Kegiatan | 24 | 23.692.050 | 24 | 23.612.700 | 0 | (79.350) | 24 | 25.000.000 | 100,00 % | 94,45 % | | |
| 21 | Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur | Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan) | Kegiatan | 10 | 19.022.740 | 10 | 45.656.050 | 0 | 26.633.310 | 10 | 50.000.000 | 100,00 % | 91,31 % | | |
| 22 | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar | Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan) | Kegiatan | 4 | 49.246.700 | 10 | 118.354.800 | 6 | 69.108.100 | 45 | 120.000.000 | 22,22 % | 98,63 % | | |
| 23 | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru | Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan) | Kegiatan | 4 | 48.888.250 | 6 | 96.968.550 | 2 | 48.080.300 | 18 | 100.000.000 | 33,33 % | 96,97 % | | |
| 24 | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam | Jumlah jalan lingkungan, drainase | Kegiatan | 4 | 47.955.700 | 4 | 96.874.350 | 0 | 48.918.650 | 31 | 105.000.000 | 12,90 % | 92,26 % | | |

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | |
|-----|--|--|----------|---------|-------------|-------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip | dan bangunan yang terbangun (kegiatan) | | | | | | | | | | | |
| 25 | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru | Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan) | Kegiatan | 3 | 49.487.750 | 7 | 108.457.000 | 4 | 58.969.250 | 29 | 110.000.000 | 24,14 % | 98,60 % |
| 26 | Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan | Jumlah judul buku di Perpustakaan Kecamatan (buku) | Buku | 1.000 | 8.081.750 | 1.068 | 3.444.650 | 68 | (4.637.100) | 1.200 | 10.000.000 | 89,00 % | 34,45 % |
| | | Jumlah sarana bermain anak di Perpustakaan Kecamatan (unit) | Unit | 5 | | 0 | | (5) | | 5 | | 0,00% | |
| 27 | Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak | Jumlah fasilitas Kecamatan Layak Anak (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 2 | 8.875.300 | 2 | 8.875.300 | 5 | 42.280.000 | 40,00 % | 20,99 % |
| 28 | Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera | Jumlah Pembinaan IMKS (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 12 | 197.531.100 | 12 | 197.531.100 | 14 | 247.000.000 | 85,71 % | 79,97 % |
| 29 | Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM | Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan TTG/Posyantek dan LPM (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 2 | 34.771.890 | 2 | 34.771.890 | 2 | 36.880.000 | 100,00 % | 94,28 % |
| 30 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening) | Rekening | 16 | 247.784.285 | 16 | 259.420.655 | 0 | 11.636.370 | 16 | 444.999.800 | 100,00 % | 58,30 % |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan | Unit | 20 | 7.612.900 | 9 | 4.507.200 | (11) | (3.105.700) | 31 | 12.500.000 | 29,03 % | 36,06 % |

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | | | |
|-----|--|---|--------|---------|-------------|-------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------|---|----|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | R2 dalam 1 tahun (unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (jenis) | Jenis | 38 | 52.033.575 | 42 | 49.054.885 | 4 | (2.978.690) | 42 | 55.700.000 | 100,00 % | 88,07 % | | |
| 33 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis) | Jenis | 94 | 163.190.575 | 100 | 133.178.950 | 6 | (30.011.625) | 94 | 194.191.200 | 106,38 % | 68,58 % | | |
| 34 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis) | Jenis | 9 | 85.384.310 | 13 | 77.442.860 | 4 | (7.941.450) | 9 | 117.052.000 | 144,44 % | 66,16 % | | |
| 35 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis) | Jenis | 20 | 15.694.800 | 26 | 16.763.450 | 6 | 1.068.650 | 26 | 20.000.000 | 100,00 % | 83,82 % | | |
| 36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun (jenis) | Jenis | 0 | 0 | 3 | 7.990.000 | 3 | 7.990.000 | 3 | 10.439.000 | 100,00 % | 76,54 % | | |
| 37 | Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai | Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang) | Orang | 2.334 | 118.120.000 | 2.506 | 164.293.000 | 172 | 46.173.000 | 2.915 | 193.561.500 | 85,97 % | 84,88 % | | |
| 38 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah | Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan keluar daerah (orang) | Orang | 41 | 205.274.486 | 46 | 318.565.746 | 5 | 113.291.260 | 62 | 321.500.000 | 74,19 % | 99,09 % | | |

| No. | Kegiatan | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Kenaikan/ (Penurunan) | | Target Kinerja 2018 | | Capaian 2018 terhadap Target | |
|-----|--|--|----------|---------|---------------|------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------|---------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang) | Orang | 53 | 1.026.256.000 | 48 | 981.756.483 | (5) | (44.499.517) | 53 | 1.013.943.640 | 90,57 % | 96,83 % |
| 40 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit) | Unit | 0 | 0 | 47 | 99.335.500 | 47 | 99.335.500 | 25 | 101.500.000 | 188,00 % | 97,87 % |
| 41 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit) | Unit | 19 | 29.243.500 | 22 | 149.875.000 | 3 | 120.631.500 | 19 | 155.500.000 | 115,79 % | 96,38 % |
| 42 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor (unit) | Unit | 0 | 0 | 3 | 72.628.100 | 3 | 72.628.100 | 3 | 100.000.000 | 100,00 % | 72,63 % |
| 43 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | Unit | 31 | 67.422.368 | 31 | 108.342.611 | 0 | 40.920.243 | 31 | 150.000.000 | 100,00 % | 72,23 % |
| 44 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit) | Unit | 14 | 51.100.500 | 15 | 53.616.300 | 1 | 2.515.800 | 15 | 73.445.000 | 100,00 % | 73,00 % |
| 45 | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani | Jumlah Senam di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam setahun (kegiatan) | Kegiatan | 0 | 0 | 24 | 89.020.000 | 24 | 89.020.000 | 24 | 93.600.000 | 100,00 % | 95,11 % |
| 46 | Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan | Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (orang) | Orang | 0 | 0 | 5 | 18.837.500 | 5 | 18.837.500 | 5 | 23.750.000 | 100,00 % | 79,32 % |
| | | | | | 3.992.901.449 | | 5.523.044.490 | | 1.530.143.041 | | 6.342.245.640 | | 87,08 % |