



KECAMATAN
BALIKPAPAN
UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2024 dalam melaksanakan visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026: **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Hal ini merupakan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, 24 Maret 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



MUHAMMAD EADLI PATHURRAHMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Pada tahun 2024, Kecamatan Balikpapan Utara memperjanjikan kinerja sebanyak 2 Indikator Utama yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target Poin 81,35;
2. Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara dengan target Nilai 74,75.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, Adapun capaian indikator sasaran tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebesar 88,80 atau 109,16% dengan predikat “*melebihi target*”.

- b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 70,38 atau 94,15% dengan predikat kinerja “*tidak tercapai*”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 dalam mencapai target masih dikategorikan berkinerja baik meski terdapat indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL.....		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
	1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	19
	1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	22
	2.1. Perencanaan Strategis	22
	2.2. Indikator Kinerja Utama	30
	2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	43
	3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	43
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi	45
	3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	46
	3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
	3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	59
	3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	51

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	51
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)...	56
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	77
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan.....	83
4.2. Saran.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara.....	18
Gambar 3.1	Peresmian Ruang Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara....	53
Gambar 3.2	Monitoring Pelayanan Publik di Kelurahan.....	53
Gambar 3.3	Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan.....	54
Gambar 3.4	Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan.....	56
Gambar 3.5	Kegiatan Penguatan LAKIP oleh Bagian Organisasi.....	56
Gambar 3.6	Giat Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara.....	61
Gambar 3.7	Peningkatan Kapasistas Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara.....	62
Gambar 3.8	Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Pelatihan di Kelurahan.....	63
Gambar 3.9	Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif Vol. 2.....	64
Gambar 3.10	Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan Lingkungan Hidup di Kecamatan Balikpapan Utara.....	65
Gambar 3.11	Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara.....	26
Tabel 2.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	27
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara.....	31
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024.....	32
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Tahun 2024 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis.....	42
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.....	43
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Tahun 2024.....	44
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja.....	45
Tabel 3.4	Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024.....	46
Tabel 3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	48
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra..	50
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).....	51
Tabel 3.8	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024.....	52
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	57
Tabel 3.10	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 3.11	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat Pendidikan.....	69
Tabel 3.12	Jumlah Aset yang dimiliki	70
Tabel 3.13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	75
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

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

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan harus menyusun LKjIP Tahun 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

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

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. 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;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Balikpapan Utara disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen LKJiP Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 antara lain:

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

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Gunung Samarinda;
- b. Kelurahan Muara Rapak;
- c. Kelurahan Batu Ampar;
- d. Kelurahan Karang Joang;
- e. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
- f. Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km².

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Januari 2024 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 108 (Seratus Delapan) orang dengan rincian sebanyak 59 Orang PNS dan 50 Orang Non PNS. Yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 3 (tiga) orang Kepala Seksi

Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 5 (lima) orang Sekretaris Kelurahan, 16 (enam belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 25 (dua puluh lima) orang staf PNS dan 50 (empat puluh delapan) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dip I	SLTA	SLTP	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris	1			1				1				
Kasubag	1	1		2				2				
Kepala Seksi Kecamatan	2	1	1	2			1	2				
Lurah	5	1		6				4	2			
Sekretaris	3	2		5				3	1	1		
Kepala Seksi Kelurahan	12	4		16			1	11	4	1		
Staf/Pelaksana	18	7		14	10	1		2		18	1	2
Jumlah PNS	43	16	2	46	10	1	3	25	8	20	1	2
Honor/Naban	26	24	-	-	-	-	1	7	3	32	4	2
Jumah Non PNS	26	24	-	-	-	-	1	7	3	32	4	2
TOTAL PEGAWAI	69	41	3	34	19	1	4	32	11	52	5	4

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Utara

1.4.2. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

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

B. Fungsi

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

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;

- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
- 1) 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.
 - 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 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.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- 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; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan kecamatan;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- 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;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki 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.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki 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.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki 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.

8) Seksi Pelayanan Publik

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.

9) Kelurahan

Kelurahan 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.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- 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 kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

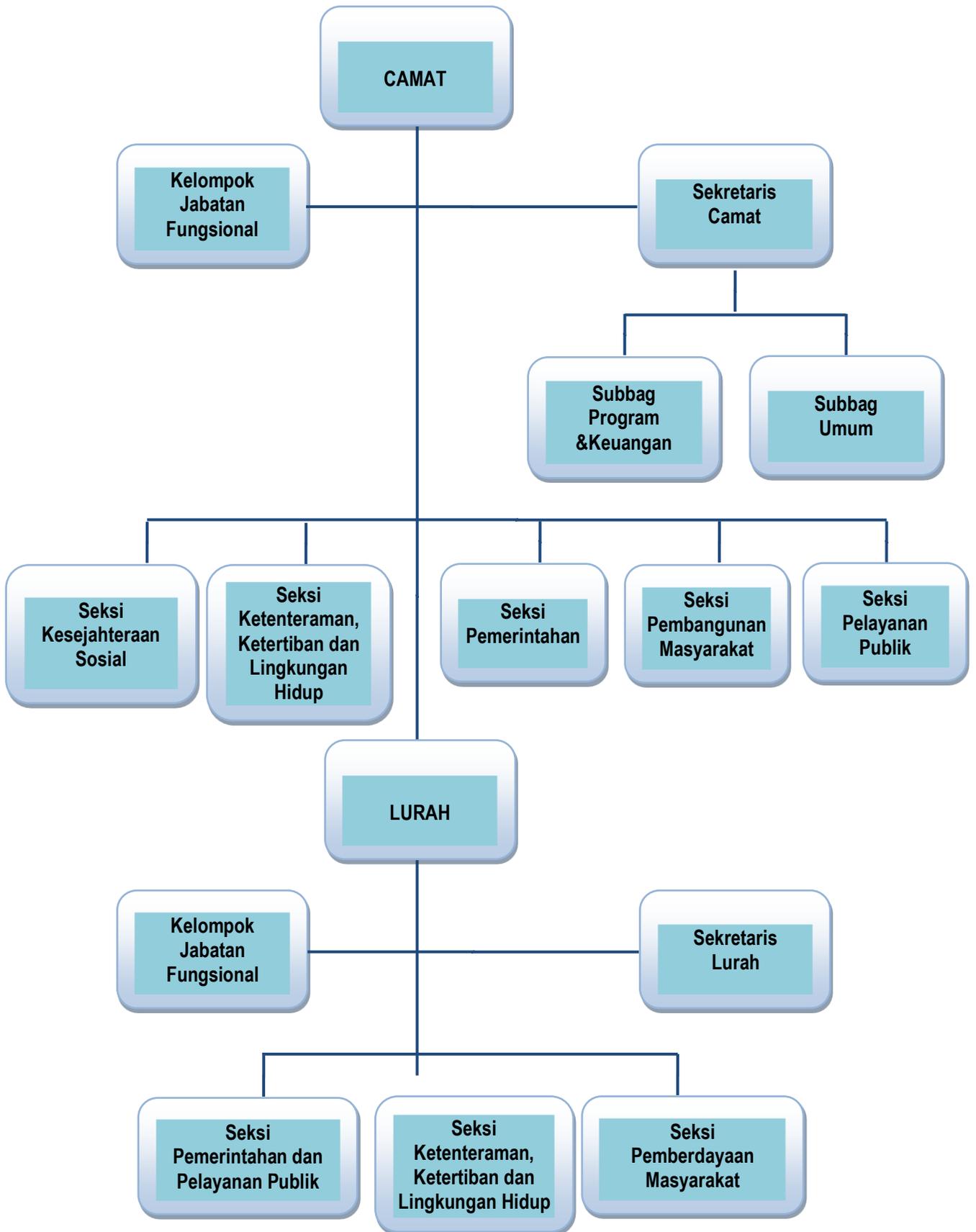
13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;

- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
 Sumber: Perwali No 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi vertikal seperti Kepolisian, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural dan kurangnya staf pelaksana sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan;

- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
4. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3. Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan;
4. Penetapan dan pembangunan IKN yang sedang berjalan di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Utara.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

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

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu

gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

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

VISI

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

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Utara.

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

and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

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

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

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral;
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

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

MISI

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

TUJUAN DAN SASARAN

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

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

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara adalah

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebanyak **2 (dua) sasaran strategis** yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

Adapun program/kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2024 di atas sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
					Evaluasi Kelurahan	
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesific*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-53/BALTARA/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-10/Baltara/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, terjadi **perubahan** pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara menjadi sebagai berikut.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

Sumber: Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-53/Baltara/2023

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75

Sumber: Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Balikpapan Utara mengampu dua sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indicator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara. Kedua indikator tersebut dianggap paling menggambarkan kondisi kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 33.187.776.000,- dan melalui mekanisme anggaran perubahan 2024 menjadi Rp 41.369.915.000,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Tahun 2024 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	675.700.000	APBD-Perubahan
1.1				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	475.700.000	APBD-Perubahan
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	360.000.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.700.000	APBD-Perubahan
1.2				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.000.000	APBD-Perubahan
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000	APBD-Perubahan
2.1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100.000.000	APBD-Perubahan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.560.908.896	APBD-Perubahan
				KECAMATAN	1.013.862.400	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153.000.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	78.000.000	APBD-Perubahan
				Evaluasi Kelurahan	75.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.291.000.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.025.000.000	APBD-Perubahan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	220.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.2				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	46.000.000	APBD-Perubahan
				KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	2.719.601.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.484.325.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.239.325.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	695.276.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	695.276.000	APBD-Perubahan
2.3				KELURAHAN KARANG JOANG	2.836.570.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.688.086.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.4				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.539.936.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.148.484.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.148.484.000	APBD-Perubahan
				KELURAHAN GRAHA INDAH	3.143.058.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.865.086.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.726.936.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.5				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.277.972.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.277.972.000	APBD-Perubahan
				KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	2.848.029.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.416.475.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.067.554.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.067.554.000	APBD-Perubahan
2.6				KELURAHAN MUARA RPAK	2.971.051.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.7				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.466.475.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.504.576.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.504.576.000	APBD-Perubahan
				KELURAHAN BATU AMPAR	3.502.599.896	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.143.697.896	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.905.547.896	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.358.902.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3. 3.1				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.358.902.000	APBD-Perubahan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	565.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565.000.000	APBD-Perubahan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	565.000.000	APBD-Perubahan
4. 4.1 4.2 4.3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.568.306.104	APBD-Perubahan
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.500.000	APBD-Perubahan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	16.500.000	APBD-Perubahan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.786.639.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.786.639.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.550.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4.4				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	59.550.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.407.100.700	APBD-Perubahan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.600.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.000.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	584.705.500	APBD-Perubahan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.455.200	APBD-Perubahan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	APBD-Perubahan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.000.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.165.000.000	APBD-Perubahan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.442.000	APBD-Perubahan
4.5				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.442.000	APBD-Perubahan
4.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.539.584.300	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4.7				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.000.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.584.300	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.490.104	APBD-Perubahan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.562.000	APBD-Perubahan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.470.000	APBD-Perubahan
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	792.458.104	APBD-Perubahan
				JUMLAH	41.369.915.000	APBD-Perubahan

Sumber: DPPA Kecamatan Balikpapan Tahun Anggaran 2024

Anggaran belanja Tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian dua sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.801.608.896,-	47,86%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21.568.306.104,-	52,14%	

Sumber: Data Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun Anggaran 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

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

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan menunjukkan nilai sebesar **70,84** dengan **Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

No	Komponen yang Nilai	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,16	30	23,43
2	Pengukuran Kinerja	30	18,31	30	20,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,68	15	9,73
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,19	25	17,11
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		70,84		70,38
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Sumber: LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/132/TIM-I/ITKOT tanggal 29 Mei 2024

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/132/TIM-I/ITKOT tanggal 29 Mei 2024 telah diberikan arah perbaikan oleh tim evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Utara adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	Agar Menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya <i>crosscutting</i> antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah;	Telah Menyusun pohon kinerja dengan memasukkan <i>crosscutting</i> (penjabaran irisan/singgungan) dengan OPD lain didalamnya. Pohon kinerja yang dibuat menunggu arahan perbaikan dari Bappeda-Litbang karena harus menyesuaikan arahan dari KemenpanRB.
2.	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	telah dilakukan survei internal terkait pemahaman dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja	Telah dilakukan rapat koordinasi dan pengendalian (rakordal) tiap triwulan untuk memantau dan evaluasi capaian indikator kinerja yang telah direncanakan.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Hasil evaluasi AKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Sumber: LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/132/TIM-I/ITKOT tanggal 29 Mei 2024

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

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

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan mengacu sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan skala interval predikat capaian kinerja. Interval tersebut yang akan diberikan predikat sesuai hasil capaian kinerja seperti Tercapai, Tidak Tercapai atau Melebihi Target. Adapun gambaran tabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

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

Sumber: Bagian Organisasi Setdakot

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2024 maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target tahunan dengan capaian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	88,80	109,16%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75	70,38	94,15%	

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 101,65 %** pada tahun 2024 dengan **predikat capaian kinerja “melebihi target”**. Meski demikian, hasil rata-rata tersebut ditopang oleh satu capaian indikator yaitu indikator sasaran 1 dengan capaian > 100% sehingga memiliki rata-rata capaian yang sangat tinggi.

Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait tingkat komitmen dan pemahaman pegawai terkait pencapaian kinerja dan faktor eksternal terkait pohon kinerja kecamatan Balikpapan utara yang belum sesuai dengan aturan KemenpanRB. Adapun kedua faktor tersebut telah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara.

Dengan target dan realisasi di atas, secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang unsur kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026.

3.2.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

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

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,05	103,35%	81,00	99,69%	80,00	98,40%	88,80	109,16%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	73,99	-	74,20	99,00%	70,84	95,09%	70,38	94,15%

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi kinerja dari indikator kinerja dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami **dinamika naik dan turun** dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;

Penjelasan : Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengalami **kenaikan** signifikan karena komitmen dari Camat, Kepala Seksi dan Petugas Pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat serta melakukan perubahan dengan merombak ruang pelayanan kecamatan dengan sistem pelayanan *face to face*.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara;

Penjelasan : Tahun 2024, Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mengalami penurunan Kembali dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan cascading / pohon kinerja kecamatan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja sehingga perlu sosialisasi dan survei internal kembali.

3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGIS

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

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	88,80	109,16%	81,45	109,02%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	-	70,38	-	-	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dari dua indikator kinerja, hanya indikator kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan*” masih dalam taraf yang sangat baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 81,45 (109,02%) bila berkaca dengan hasil realisasi tahun 2024.

Untuk sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*” dan indikator kinerja “*Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara*” merupakan **sasaran strategis hasil perbaikan** dari hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian PANRB dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”, sehingga **target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis** dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI MENGACU PADA SPM/STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (*BENCHMARK KINERJA*)

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja yang Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,80	-
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	70,38	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

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

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

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun

2017. Dalam skala tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dari skala sangat rendah sampai sangat tinggi.

Berikut ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai/ Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	109.16%	-	-	√
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	94,15%	√	-	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

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

Adapun penyebab **keberhasilan pencapaian kinerja** yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “melebihi

target” dengan capaian kinerja 109,16%. Hal ini dikarenakan telah dilakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat kecamatan antara lain:

- a) Melakukan penataan ulang ruang pelayanan publik Kecamatan Balikpapan Utara agar menjadi lebih nyaman bagi masyarakat yang diresmikan oleh Wali Kota Balikpapan.



Gambar 3.1
Peresmian Ruang Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- b) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil SKM tahun sebelumnya dengan monitoring Pelaksanaan Pelayanan publik kepada seluruh Petugas Pelayanan dengan melibatkan Aparatur Kelurahan.



Gambar 3.2
Monitoring Pelayanan Publik di Kelurahan
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- c) Melaksanakan Peningkatan Kualitas Pegawai khususnya petugas pelayanan melalui Apel Pagi Tiap Senin dan Sosialisasi Anti Korupsi dengan melibatkan Inspektorat Kota Balikpapan;



Gambar 3.3
Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Meskipun sudah dilakukan perbaikan dan Indeks kepuasan masyarakat telah meningkat, masih terdapat catatan dalam capaian IKM Kecamatan seperti unsur pelayanan “kesesuaian jangka waktu pelayanan” yang menjadi unsur terendah dalam survei kepuasan masyarakat.

Hal tersebut terkait keluhan masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan untuk pelayanan penerbitan IMTN di Kecamatan. Salah satu sebab muncul keluhan tersebut adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan yang dituju (IMTN membutuhkan waktu penyelesaian 90 hari kerja) bahwa berkas yang dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah yang akan diproses sesuai Standar Pelayanan. Apabila ada permasalahan ataupun sengketa, maka waktu pelayanan akan dihitung dari awal apabila permasalahan tersebut dinyatakan selesai atau *clear*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan matriks rencana tindak lanjut SKM dari seksi pelayanan publik akan melakukan evaluasi pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan secara berkala dan evaluasi kinerja petugas pelayanan.

Adapun penyebab **kegagalan pencapaian kinerja** yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan predikat “**tidak tercapai**” dengan capaian kinerja 94,15%. Hal ini dikarenakan beberapa hal karena belum sepenuhnya seluruh pegawai paham dan berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang ditarget serta masih terbatasnya SDM di subbag program dan keuangan untuk mengampu pekerjaan terkait SAKIP.

Bila berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, adapun yang menjadi catatan perbaikan yaitu:

- a) Perjenjangan kinerja (*cascading*) belum diturunkan sampai pada seluruh individu pegawai. Dimana saat ini, *cascading* masih disusun sampai jengjang eselon IV atau setingkat pejabat pengawas;
- b) Masih belum seluruhnya pegawai memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- c) Capaian indikator kinerja utama (IKU) pada tahun sebelumnya mengalami penurunan semua.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara” adalah:

- a) Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (rakordal) secara internal per triwulan untuk melakan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;



Gambar 3.4

Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- b) Mengikuti Kegiatan Penguatan LAKIP melalui Pelaporan Kinerja yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdakot untuk perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP OPD;



Gambar 3.5

Kegiatan Penguatan LAKIP oleh Bagian Organisasi

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

3.2.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	109,16%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	17,11%	100,65%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	100%
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	70%	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	94,15%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,00	82,88	101,17%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	74,75	70,38	94,15%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,00	83,38	99,26%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00	85,85	101%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	81,94	102,43%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	78,00	80,77	103,55%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,00	84,20	99,06%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,00	81,16	98,98%

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah tercapai sebesar 98,40%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 99% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 98%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Program ini menjadi salah satu *core* terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan ahli waris dan pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN). Selain itu, kegiatan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan serta pembinaan pelayanan publik terutama untuk memaksimal peran media sosial untuk publikasi dan sarana informasi.



Gambar 3.6

Giat Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dilaksanakan kegiatan bimtek terkait pengelolaan website dan media sosial serta *sharing knowledge* dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terkait Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Selain dua kegiatan tersebut, dilaksanakan Bimtek bagi Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Utara dengan bertujuan peningkatan kapasitas ketua RT sebagai mitra kecamatan dan kelurahan dalam administrasi kependudukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.



Gambar 3.7

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum di Kelurahan (Pelaku UMKM, Ibu Rumah

Tangga, Pengurus RT/PKK/LPM/Lembaga kemasyarakatan lainnya, linmas, warga umum dan lainnya). Tujuan dari pelatihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) masyarakat, tapi juga mendorong jiwa kewirausahaan. Pelaksanaan Pelatihan tersebut merupakan bagian dari Dana Kelurahan Non-Fisik yaitu:

- (1) Pelatihan Pembuatan Souvenir dan Pelatihan Tata Boga di Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- (2) Pelatihan Fardhu Kifayah dan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang;
- (3) Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana dan Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut di Kelurahan Graha Indah;
- (4) Pelatihan *Self Make-up Basic* dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas PPATBM RT dan Kelembagaan Forum Anak di Kelurahan Gunung Samarinda;
- (5) Pelatihan Pembuatan Kelambu Air dan Pelatihan Eco Enzyme di Kelurahan Muara Rapak;
- (6) Pelatihan PHBS, Pelatihan Linmas, Pelatihan Kerja dan Pelatihan Usaha di Kelurahan Batu Ampar.



Gambar 3.8

Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Pelatihan di Kelurahan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Adapun kegiatan lainnya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM berupa pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang bertajuk Utara Kreatif Vol. 2 yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Balikpapan dan Food Center Grand City. Acara tersebut memperkenalkan produk-produk UMKM Kecamatan Balikpapan Utara yang dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial dan lomba-lomba seperti sunat massal, donor darah, lomba latte art, lomba domino, lomba fashion show dan lain-lain. Acara tersebut melibatkan pihak-pihak lain yang membuat acara Utara Kreatif semakin semarak seperti Penampilan Anak Berkebutuhan Khusus, Tarian dan Band lokal.



Gambar 3.9

Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif Vol. 2

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Razia, Rapat koordinasi trantibum dan Pembinaan *Clean, Green dan Healty* (CGH).

Kegiatan razia dilaksanakan per triwulan untuk menyisir warga yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah yaitu razia yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedangkan Rapat koordinasi dilaksanakan per triwulan di Kecamatan dan Kelurahan. Rapat tersebut bertujuan untuk pengayaan dan sosialisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk pembinaan *Clean, Green dan Healty* (CGH) pada tahun 2024 difokuskan di Kelurahan Karang Joang. Pemfokuskan tersebut untuk persiapan yang lebih matang dalam kegiatan Lomba CGH tingkat kota yang tiap tahun selalu diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.





Gambar 3.10
Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan Lingkungan Hidup di
Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara telah tercapai sebesar 94,15%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 101,17%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;
- b) Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan BKPSDM;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Kecamatan dan Kelurahan seperti pengadaan komputer, printer dan scanner, pengadaan kendaraan roda dua dan pemeliharaan ruang pelayanan dan gedung kantor.



Gambar 3.11
Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

3.2.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

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

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

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Utara diketahui bahwa kebutuhan

personil ASN berjumlah 149 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan hanya didukung oleh 59 orang ASN/ PNS.

Tabel 3.10
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Camat	1	-
3.	Kasi Pelayanan Publik	-	1
4.	Kepala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup	-	-
5.	Kapala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	-
6.	Kapala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-
7.	Kapala Seksi Pemerintahan	-	-
8.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	-
9.	Kasubbag Umum	-	1
10.	Lurah	5	1
11.	Sekretaris Lurah	3	2
12.	Kepala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup Kelurahan	6	-
13.	Kapala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	2
14.	Kapala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3	2
15.	Analisis Perlindungan Masyarakat	-	1
16.	Penelaah Teknis Kebijakan	-	1
17.	Pengadministrasi Perkantoran	18	5
	Jumlah	43	16

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Utara

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:

Tabel 3.11
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS)
Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1.	SD	-	2
2.	SMP	-	1
3.	SMA/D1/D2	48	22
4.	D3	23	4
5.	D4/S1	59	27
6.	S2	1	3
	TOTAL	131	59

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Utara

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Utara di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D4/S1 berjumlah 27 orang atau 45.7 % dari target, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 22 orang atau 44.8 % dari target, pendidikan D3 berjumlah 4 orang atau 17 % dari target, dan S2 berjumlah 3 orang atau 300 %, namun masih terdapat 3 orang pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SD dan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan di tingkat SMP.

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Utara melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Bantuan (Naban).

2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Jumlah Aset yang dimiliki

KODE REKENING	URAIAN	2024
1	ASET	49.727.316.578,89
1.1	ASET LANCAR	3.532.800,00
1.1.12	Persediaan	3.532.800,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	3.532.800,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.532.800,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.342.700,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	581.100,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	315.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	294.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	3.532.800,00
1.3	ASET TETAP	49.094.310.900,89
1.3.01	Tanah	2.248.167.500,00
1.3.01.01	Tanah	2.248.167.500,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	772.205.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	37.590.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	734.615.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	378.853.500,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	378.853.500,00
1.3.01.01.03	Lapangan	1.097.109.000,00
1.3.01.01.03.0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	102.459.000,00
1.3.01.01.03.0008	Tanah untuk Bangunan Air	994.650.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.893.168.536,00
1.3.02.01	Alat Besar	37.170.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	37.170.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	37.170.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.874.493.010,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.857.293.010,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	933.994.260,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	197.600.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	620.683.750,00

KODE REKENING	URAIAN	2024
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	105.015.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.200.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.200.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.553.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	64.725.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	64.725.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	9.828.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	9.828.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	11.100.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	11.100.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	11.100.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.551.074.590,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.010.539.630,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	8.745.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.327.500,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	59.218.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.183.300,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	738.065.830,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.337.048.330,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	296.320.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	158.273.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	325.578.900,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	18.460.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	533.415.930,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	203.486.630,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	50.554.250,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	75.001.880,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.900.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	69.030.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	375.569.125,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	314.565.125,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	183.129.625,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	66.835.500,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	64.600.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	61.004.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	15.189.000,00
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	11.600.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	34.215.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.548.700,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	24.548.700,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	7.805.000,00

KODE REKENING	URAIAN	2024
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	12.500.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4.243.700,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	303.972.960,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	281.472.960,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.900.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	6.900.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	55.058.560,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	215.614.400,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7.500.000,00
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	7.500.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	7.000.000,00
1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	7.000.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.000.000,00
1.3.02.08.07.0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	8.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.589.288.151,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.135.202.321,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	893.402.321,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	1.241.800.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	454.085.830,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	3.124.950,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	6.000.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	444.960.880,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	46.900.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	46.900.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	46.900.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.499.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	4.499.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.499.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	43.964.008.922,89
1.3.03.01	Bangunan Gedung	43.705.922.922,89
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.392.394.922,89
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	29.144.283.433,48
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	33.600.000,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	236.373.400,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.555.063.089,41
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	295.035.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.040.000,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	99.000.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	313.528.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	313.528.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	258.086.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	258.086.000,00

KODE REKENING	URAIAN	2024
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	258.086.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.313.873.699,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.011.775.690,00
1.3.04.01.01	Jalan	2.011.775.690,00
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	883.084.300,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	1.128.691.390,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.833.465.534,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	92.204.800,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	92.204.800,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	846.909.565,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	846.909.565,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	894.351.169,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	894.351.169,00
1.3.04.04	Jaringan	6.468.632.475,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	48.812.500,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	48.812.500,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	6.419.819.975,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	6.419.819.975,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.395.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3.395.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.395.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	3.395.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.328.302.757,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.534.847.040,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(5.534.847.040,00)
1.3.07.01.01.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(5.534.847.040,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.982.711.409,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(8.982.711.409,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(8.982.711.409,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(810.744.308,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(810.744.308,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(810.744.308,00)
	JUMLAH ASET TETAP	49.094.310.900,89
1.5	ASET LAINNYA	629.472.878,00
1.5.04	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	629.472.878,00

KODE REKENING	URAIAN	2024
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	629.472.878,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	629.472.878,00
	JUMLAH ASET	49.727.316.578,89

Sumber: Neraca Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

3) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

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

Keterangan:

E	:	Efisiensi
CKi	:	Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	KET
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,35	88,80	109,16%	19.801.608.896	19.384.886.191	97,90%	10,32%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,75	70,38	94,15%	21.568.306.104	17.587.941.330	81,55%	13,39%	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya telah efisien untuk satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan satu sasaran strategis tidak efisien karena capaian kinerja tidak mencapai 100%.

Pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 yang telah mencukupi dan terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencukupi dengan capaian kinerja 109,16% dan capaian penyerapan anggaran 97,90% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,32%. Efisien tersebut terjadi pada hampir semua program/kegiatan dimana harga negosiasi pengadaan barang/jasa lebih rendah dari harga yang terdapat di DPA sehingga lebih efisien.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel 3.12 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terserap 81,55% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 94,15%. Hal tersebut terjadi karena tidak terserapnya anggaran tambahan penghasilan

pegawai berdasarkan kondisi kerja yang direncanakan akan dicairkan pada Anggaran Perubahan 2024 tapi mesti tertunda dan direncanakan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2024 sebesar 89,37% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 41.369.915.000,-. Capaian tersebut terbagi menjadi dua yaitu realisasi anggaran untuk capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan realisasi anggaran untuk capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk mendukung capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengampu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dari 3 Program. Capaian keseluruhan Sub Kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik dengan capaian realisasi yang tinggi yaitu 97,90%. Capaian tersebut secara linear mendorong capaian kenaikan nilai IKM Kecamatan sebesar 8,80 poin dari 80,00 menjadi 88,80 pada Tahun 2024.

Untuk mendukung capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mengampu sebanyak 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dari 1 Program. Capaian keseluruhan Sub Kegiatan tersebut berjalan dengan cukup baik dengan satu sub kegiatan yang capaian cukup rendah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) sehingga mempengaruhi keseluruhan realisasi anggaran sasaran strategisnya menjadi 81,55%. Capaian tersebut secara tidak langsung mempengaruhi capaian Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara yang kembali mengalami penurunan nilai sebesar 0,46 dari 70,84 menjadi 70,38 pada Tahun 2024.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	675.700.000	665.331.500	98,74%
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	475.700.000	466.884.050	98,15%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	360.000.000	352.097.350	97,80%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.700.000	114.786.700	99,21%
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100.000.000	99.034.650	99,03%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60.000.000	59.473.750	99,12%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	39.560.900	98,90%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100.000.000	99.412.850	99,41%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100.000.000	99.412.850	99,41%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.560.908.896	18.160.557.891	97,84%
2.1	KECAMATAN	1.013.862.400	1.330.391.850	92,13%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153.000.000	143.303.650	93,66%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000	77.574.250	99,45%
	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	65.729.400	87,64%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1.291.000.000	1.187.088.200	91,95%
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	1.025.000.000	925.078.350	90,25%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	220.000.000	217.247.600	98,75%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	46.000.000	44.762.250	97,31%
2.2	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	2.719.601.000	2.060.966.525	94,56%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.484.325.000	1.377.023.975	92,77%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.884.350	99,23%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.239.325.000	1.173.503.375	94,69%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.000.000	188.636.250	82,02%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	695.276.000	683.942.550	98,37%
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	695.276.000	683.942.550	98,37%
2.3	KELURAHAN KARANG JOANG	2.836.570.000	2.812.363.890	99,15%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.688.086.000	1.670.546.280	98,96%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.937.600	98,83%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.539.936.000	1.530.550.780	99,39%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	122.057.900	93,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1.148.484.000	1.141.817.610	99,42%
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	1.148.484.000	1.141.817.610	99,42%
2.4	KELURAHAN GRAHA INDAH	3.143.058.000	3.111.409.636	98,99%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.865.086.000	1.839.099.044	98,61%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	18.024.300	99,31%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.726.936.000	1.711.781.194	99,12%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	109.293.550	91,08%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.277.972.000	1.272.310.592	99,56%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.277.972.000	1.272.310.592	99,56%
2.5	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	2.848.029.000	2.426.072.358	97,67%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.416.475.000	1.396.183.750	98,57%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	16.420.100	90,47%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	1.300.892.450	98,68%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	78.871.200	98,59%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.067.554.000	1.029.888.608	96,47%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.067.554.000	1.029.888.608	96,47%
2.6	KELURAHAN MUARA RPAK	2.971.051.000	2.946.939.130	99,19%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.466.475.000	1.451.836.550	99,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.551.850	96,70%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	1.304.915.400	98,98%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	129.369.300	99,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.504.576.000	1.495.102.580	99,37%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.504.576.000	1.495.102.580	99,37%
2.7	KELURAHAN BATU AMPAR	3.502.599.896	3.472.414.502	99,14%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.143.697.896	2.123.505.650	99,06%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.658.200	97,29%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.905.547.896	1.895.808.150	99,49%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220.000.000	210.039.300	95,47%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1.358.902.000	1.348.908.852	99,26%
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	1.358.902.000	1.348.908.852	99,26%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	565.000.000	558.996.750	98,94%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565.000.000	558.996.750	98,94%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	565.000.000	558.996.750	98,94%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.568.306.104	17.587.941.330	81,55%
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.500.000	30.133.350	95,66%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.500.000	16.293.350	98,75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	13.840.000	92,27%
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.786.639.000	11.119.913.367	75,20%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.786.639.000	11.119.913.367	75,20%
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.550.000	57.279.000	96,19%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.550.000	57.279.000	96,19%
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.407.100.700	2.342.231.027	97,31%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.600.000	44.251.000	99,22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.000.000	310.830.000	91,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	584.705.500	575.525.400	98,43%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.455.200	95.887.200	98,39%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	128.660.000	86,73%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.000.000	28.650.000	98,79%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.165.000.000	1.158.427.427	99,44%
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.442.000	242.635.120	97,27%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.442.000	242.635.120	97,27%
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.539.584.300	2.453.860.276	96,62%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.000.000	488.000.312	90,37%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.584.300	1.965.859.964	98,31%
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.490.104	1.341.889.190	89,79%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.562.000	367.809.574	73,33%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.470.000	193.718.900	96,63%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	792.458.104	780.360.716	98,47%
	Jumlah	41.369.915.000	36.972.827.521	89,37%

Sumber: Data Siperangko Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2024 di Kecamatan Balikpapan Utara secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 109,16% atau predikat kinerja "*melebihi target*".

- 2) Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 94,15% atau predikat kinerja "*tidak tercapai*".

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Utara masih menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah baik. Namun demikian, tetap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat

mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan dan melakukan strategi peningkatan capaian kinerja pada target yang tidak tercapai pada tahun selanjutnya.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

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

- a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
- b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
- c) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif;
- d) Melakukan adaptasi dan langkah konkret terhadap perubahan sasaran dan indikator kinerja utama yang baru untuk peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara.

Balikpapan, 24 Maret 2025
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
MATRIKS RENSTRA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	21.700.000.000	82,85	22.464.938.123	83,66	25.818.279.077	84,38	28.535.868.972	85,05	31.790.459.629	85,05	130.309.545.801				
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	6.959.514.700	81,30	7.265.403.758	81,35	8.349.910.461	81,40	9.228.808.401	81,45	10.281.378.190	81,45	42.085.015.510	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.055.639.000	100%	1.102.037.123	100%	1.266.538.187	100%	1.399.851.928	100%	1.559.508.710	100%	6.383.574.948	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	902.243.200	100%	933.412.123	100%	1.066.538.187	100%	1.129.851.928	100%	1.244.708.710	100%	5.276.754.148	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	55.625.000	100%	70.625.000	100%	100.000.000	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	526.250.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	97.770.800	100%	98.000.000	100%	100.000.000	100%	130.000.000	100%	154.800.000	100%	580.570.800	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	n/a	15%	5.542.200.700	16%	5.785.795.063	17%	6.649.440.600	18%	7.349.349.859	19%	8.187.562.475	19%	33.514.348.697	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	1.401.363.200	100%	1.621.179.438	100%	1.991.679.100	100%	2.247.267.465	100%	2.552.336.838	100%	9.813.826.041	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	50%	60%	4.140.837.500	65%	4.164.615.625	70%	4.657.761.500	75%	5.102.082.394	80%	5.635.225.637	80%	23.700.522.656	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	361.675.000	100%	377.571.572	100%	433.931.674	100%	479.606.614	100%	534.307.005	100%	2.187.091.865	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	14.740.485.300	27,25	15.199.534.365	27,50	17.468.368.616	27,75	19.307.060.571	28,00	21.509.081.439	28,00	88.224.530.291	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	70,00	71,00	14.740.485.300	72,00	15.199.534.365	73,00	17.468.368.616	74,00	19.307.060.571	75,00	21.509.081.439	75,00	88.224.530.291	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	73,99	74,25	-	74,50	40.000.000	74,75	44.000.000	75,00	48.400.000	75,25	53.240.000	75,25	185.640.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	65,00	10.706.355.350	66,00	10.946.490.325	67,00	12.369.534.067	68,00	13.482.792.133	69,00	14.831.071.347	69,00	62.336.243.222	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	65,00	-	66,00	-	67,00	72.500.000	68,00	-	69,00	100.000.000	69,00	172.500.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	65,00	1.049.140.000	66,00	1.121.416.281	67,00	1.332.405.362	68,00	1.568.868.557	69,00	1.757.196.664	69,00	6.829.026.864	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	n/a	65,00	-	66,00	70.000.000	67,00	250.000.000	68,00	275.000.000	69,00	288.750.000	69,00	883.750.000	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah																	
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	2.360.863.844	66,00	2.390.877.759	67,00	2.699.509.423	68,00	3.102.935.837	69,00	3.537.263.712	69,00	14.091.450.575	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	65,00	624.126.106	66,00	630.750.000	67,00	700.419.763	68,00	829.064.044	69,00	941.559.716	69,00	3.725.919.629	Kecamatan Balikpapan Utara	Balikpapan		

LAMPIRAN 2
MATRIKS RENCANA KERJA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0	BIDANG URUSAN KECAMATAN																		
7	0	0												Rp	Rp	Rp				
	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											18.275.762.000	21.361.245.104	3.085.483.104				
7	0	0	2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Rp	Rp	Rp			
	1	1	01												31.500.000	31.500.000	-			
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Balikpapan	81,85	82,00	1	2	74,75	74,75	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Balikpapan	81,85	82,00	1	1	74,75	74,75	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Rp	Rp	Rp			
	1	1	02												11.750.000.000	14.579.578.000	2.829.578.000			
7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	62	62	67,00	84,00	Rp 11.750.000.000	Rp 14.579.578.000	Rp 2.829.578.000	Tambahan untuk gaji dan tunjangan PNS	APBD
7	0	0	2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Rp	Rp	-Rp			
	1	1	05												72.500.000	59.550.000	12.950.000			
7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Layanan Administrasi Kepegawaia	Balikpapan	81,85	82,00	2	2	67,00	85,00	Rp 72.500.000	Rp 59.550.000	-Rp 12.950.000	pengurangan biaya untuk Baju Dinas Putih	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
				n Perangkat Daerah																
7	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										Rp	Rp	Rp			
1	1	1	06																	
7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	1	1	67,00	80,00	Rp 31.100.000	Rp 44.600.000	Rp 13.500.000	Tambahan untuk pengadaan Lampu	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	5	5	67,00	80,00	Rp 338.000.000	Rp 338.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	7	9	67,00	80,00	Rp 577.610.500	Rp 584.705.500	Rp 7.095.000	tambahan untuk makan minum rapat kecamatan	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	4	2	67,00	80,00	Rp 76.257.200	Rp 97.455.200	Rp 21.198.000	Tambahan untuk cetak spanduk/baliho	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	IKM Layanan Administrasi Umum	Balikpapan	81,85	82,00	12	12	67,00	80,00	Rp 148.340.000	Rp 148.340.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Perundang-undangan	Perangkat Daerah	Perundang-undangan yang Disediakan	Perangkat Daerah													
7	0 1 1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	12	12	67,00	80,00	Rp 24.000.000	Rp 29.000.000	Rp 5.000.000	Tambahan untuk jamuan tamu	APBD	
7	0 1 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	15	20	67,00	80,00	Rp 915.000.000	Rp 1.165.000.000	Rp 250.000.000	Penambahan untuk perjalanan dinas dari penghapusan kegiatan posyandu graha dan karang joang dan aplikasi	APBD	
7	0 1 1 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Rp 288.670.000	Rp 249.442.000	-Rp 39.228.000			
7	0 1 1 07 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	2	7	67,00	78,00	Rp 288.670.000	Rp 249.442.000	-Rp 39.228.000	Pengurangan Pengadaan Motor dan Pembulatan untuk Biaya BBM	APBD	
7	0 1 1 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Rp 2.652.784.300	Rp 2.539.584.300	-Rp 113.200.000			
7	0 1 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	IKM Layanan Penyediaan Jasa	Balikpapan	81,85	82,00	12	12	67,00	85,00	Rp 520.000.000	Rp 540.000.000	Rp 20.000.000	Tambahan untuk pembayaran	APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah			
					Perangkat Daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											air (20jt) dan		
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	12	12	67,00	85,00	Rp 2.132.784.300	Rp 1.999.584.300	-Rp 133.200.000	1. Pengurangan 50jt Aplikasi untuk Perjalanan Dinas; 2. Pengurangan anggaran 1 gaji Nabab untuk mengcover yang lain	APBD
7	0	0	2.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Rp 1.370.000.000	Rp 1.494.490.104	Rp 124.490.104			
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81,85	82,00	39	46	67,00	82,00	Rp 470.000.000	Rp 501.562.000	Rp 31.562.000	Penambahan Biaya BBM dari sisa anggaran pengadaan motor;	APBD
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balikpapan	81,85	82,00	100	130	67,00	82,00	Rp 200.000.000	Rp 200.470.000	Rp 470.000	Pengajuan Tambahan untuk perbaikan AC dan Peralatan lainnya + Pengurangan	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024										
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Seb elum	Ses uda h					
							Pemerintah an Daerah											n Mesin Antrian dan BBM Genset		
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	IKM Layanan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	7	6	67,0 0	82,0 0	Rp 700.000.000	Rp 792.458.104	Rp 92.458.104	Pengajuan Tambah an untuk renovasi di kecamatan	APBD
7	0	0	2.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										Rp	Rp	-Rp			
	1	2			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										Rp	Rp	-Rp			
	1	2	01																	
7	0	0	2.	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Rekomenda si Hasil Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanj uti	Balikpa pan	100%	100%	5	5	100 %	100 %	Rp 360.000.000	Rp 360.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Persentase Rekomenda si Hasil	Balikpa pan	100%	100%	3	2	100 %	100 %	Rp 120.000.000	Rp 115.700.000	-Rp 4.300.000	Peralihan dari sisa uang transport ke	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024															
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti												sub kegiatan lain				
7	0	0	2.	02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -						
7	0	0	2.	00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Balikpapan	100%	100%	3	3	100%	100%	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan	Balikpapan	100%	100%	3	3	100%	100%	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
				Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas													
7	0 1 2 04			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -			
7	0 1 2 04	00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Balikpapan	100%	100%	800	800	100%	100%	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -	
7	0 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Rp 1.094.000.000	Rp 1.444.000.000	Rp 350.000.000			
7	0 1 3 02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								Rp 153.000.000	Rp 153.000.000	Rp -			
7	0 1 3 02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	85	85	100%	100%	Rp 78.000.000	Rp 78.000.000	Rp -	
7	0 1 3 02	00 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di	Balikpapan	17%	17%	6	6	100%	100%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Membangun Kelurahan		Kelurahan Yang Terlaksana													
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								Rp	Rp	Rp					
	1	3	03																	
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	3	3	70%	70%	Rp 675.000.000	Rp 1.025.000.000	Rp 350.000.000	Penambahan Kegiatan Stunting di Kecamatan	APBD
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	6	3	70%	70%	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	1	1	70%	70%	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	Rp -		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Rp	Rp	Rp					
	1	4																		
7	0	0	2.		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Rp	Rp	Rp					
	1	4	01																	
7	0	0	2.	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Persentase Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	Persentase Rekomendasi Hasil	Balikpapan	100%	100%	35	35	100%	100%	Rp 565.000.000	Rp 565.000.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Trantibum di Kecamatan yang Optimal	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum															
7.01.0.00.0.00.04.00001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU																			
7	0	0	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 1.509.276.000	Rp 2.179.601.000	Rp 670.325.000	
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 841.000.000	Rp 1.484.325.000	Rp 643.325.000	
7	0	0	2.02	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	40	40	100%	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	
7	0	0	2.02	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	4	43	100%	100%	Rp 596.000.000	Rp 1.239.325.000	Rp 643.325.000	Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									Rp 668.276.000	Rp 695.276.000	Rp 27.000.000				
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	38	38	70%	70%	Rp 668.276.000	Rp 695.276.000	Rp 27.000.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
					7.01.0.00.0.00.04.00002 - KELURAHAN KARANG JOANG															
7	0	0	2.	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									Rp 2.144.634.000	Rp 2.836.570.000	Rp 691.936.000				
7	0	0	2.	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									Rp 1.044.150.000	Rp 1.688.086.000	Rp 643.936.000				
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	68	68	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 0 1 3 2. 02 00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	10	193	100%	100%	Rp 896.000.000	Rp 1.539.936.000	Rp 643.936.000	Penghapusan Kegiatan Posyandu RT 35 Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	APBD
7 0 1 3 2. 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -		
7 0 1 3 2. 03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Rp 1.100.484.000	Rp 1.148.484.000	Rp 48.000.000		
7 0 1 3 2. 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	66	66	70%	70%	Rp 1.100.484.000	Rp 1.148.484.000	Rp 48.000.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
7.01.0.00.0.00.04.00003 - KELURAHAN GRAHA INDAH																
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 2.445.122.000	Rp 3.143.058.000	Rp 697.936.000		
7 0 1 3 2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 1.221.150.000	Rp 1.865.086.000	Rp 643.936.000		
7 0 1 3 2. 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase Rata-rata Tingkat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Pemberdaya	Balikpapan	17%	17%	76	76	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana														
7 1 3 02 00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	10	166	100%	100%	Rp 1.083.000.000	Rp 1.726.936.000	Rp 643.936.000	Penghapusan Kegiatan Posyandu RT 12 Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	APBD		
7 1 3 02 00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp -				
7 1 3 03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Rp 1.223.972.000	Rp 1.277.972.000	Rp 54.000.000				
7 1 3 03 00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	74	74	70%	70%	Rp 1.223.972.000	Rp 1.277.972.000	Rp 54.000.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD		
7.01.0.00.0.00.04.00004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Rp 1.796.454.000	Rp 2.484.029.000	Rp 687.575.000				
7 0 1 3	2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										Rp 773.150.000	Rp 1.416.475.000	Rp 643.325.000				
7 0 1 3	2. 02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikipan	17%	17%	63	63	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7 0 1 3	2. 02	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikipan	17%	17%	10	143	100%	100%	Rp 675.000.000	Rp 1.318.325.000	Rp 643.325.000	Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	
7 0 1 3	2. 02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikipan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp -		
7 0 1 3	2. 03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Rp 1.023.304.000	Rp 1.067.554.000	Rp 44.250.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 0 1 3 03 00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	61	61	70%	70%	Rp 1.023.304.000	Rp 1.067.554.000	Rp 44.250.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
7.01.0.00.0.00.04.00005 - KELURAHAN MUARA RPAK																
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 2.263.226.000	Rp 2.971.051.000	Rp 707.825.000		
7 0 1 3 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 823.150.000	Rp 823.150.000	Rp 643.325.000		
7 0 1 3 02 00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	90	90	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7 0 1 3 02 00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	10	142	100%	100%	Rp 675.000.000	Rp 1.318.325.000	Rp 643.325.000	Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	
7 0 1 3 02 00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
		dalam Membangun Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan	Di Kelurahan Yang Terlaksana													
7	0 1 3 03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Rp 1.440.076.000	Rp 1.504.576.000	Rp 64.500.000		
7	0 1 3 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikipan	17%	17%	88	88	70%	70%	Rp 1.440.076.000	Rp 1.504.576.000	Rp 64.500.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
7.01.0.00.0.00.04.00006 - KELURAHAN BATU AMPAR																	
7	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 2.414.302.000	Rp 3.502.599.896	Rp 1.088.297.896		
7	0 1 3 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 1.113.150.000	Rp 2.143.697.896	Rp 1.030.547.896		
7	0 1 3 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikipan	17%	17%	81	81	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7	0 1 3 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Balikipan	17%	17%	10	218	100%	100%	Rp 875.000.000	Rp 1.905.547.896	Rp 1.030.547.896	pengurangan kegiatan SPGRM yang tidak berjalan Penambahan Pokir PJU	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		Membangun Kelurahan		Yang Terlaksana														dan Panel PJU	
7	0 1 3	0 2 03	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									Rp	Rp	Rp			
															1.301.152.000	1.358.902.000	57.750.000		
7	0 1 3	0 2. 03	00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	79	79	70%	70%	Rp 1.301.152.000	Rp 1.358.902.000	Rp 57.750.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
TOTAL														Rp	Rp	Rp			
														33.187.776.000	41.162.854.000	7.975.078.000			

LAMPIRAN 3
RENCANA AKSI (RENAKSI)
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2024

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN					
								TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		Rp 675.700.000							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%		Rp 475.700.000							
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	Koordinasi Insistusi, Instansi Vertikal dan penyelenggaraan lomba-lomba institusi	Rp 360.000.000	Kasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan dan Bimtek RT	Rp 115.700.000	Kasi Pemerintahan	√	√	√			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%		Rp 100.000.000							
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	Pelayanan dan evaluasi administrasi pelayanan	Rp 60.000.000	Kasi Pelayanan Publik	√	√	√	√		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	peningkatan kualitas dan sarpras pelayanan ke masyarakat serta pembinaan petugas pelayanan	Rp 40.000.000	Kasi Pelayanan Publik	√	√	√	√		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		Rp 100.000.000							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800 Dokumen	Pelayanan dan Penerbitan IMTN	Rp 100.000.000	Kasi Pemerintahan	√	√	√	√		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%		Rp 18.560.908.896							
	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 153.000.000							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN						
								TW I	TW II	TW III	TW IV			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pra-Musrenbang dan Rapat Musrenbang Kecamatan	Rp 78.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat	√						
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	Penyusunan Profil Kecamatan dan Lomba BBGRM	Rp 75.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat		√	√	√			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%			Rp 1.291.000.000							
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	Pendampingan PKK, Bunda PAUD dan LPTQ (Lomba STQ dan MTQ) dan Penurunan Stunting	Rp 1.025.000.000	Kasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	Pembinaan UMKM dan penyelenggaraan event Ekraf	Rp 220.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat		√	√				
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Pembinaan dan Lomba TTG	Rp 46.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat	√						
	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%			Rp 1.484.325.000							
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 15.000.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	92 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.239.325.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√	√	√		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Penjadwalan dan koordinasi dengan Kelurahan terkait Pelaksanaan kerja bakti massal di wilayah Kecamatan	Rp 230.000.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√				
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%			Rp 695.276.000						
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 695.276.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√	√	√		
	Kelurahan Karang Joang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%			Rp 1.688.086.000							
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 18.150.000	Lurah Karang Joang	√					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	176 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.539.936.000	Lurah Karang Joang	√	√	√	√		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat	Rp 130.000.000	Lurah Karang Joang					√	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN				
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%		Rp 1.148.484.000						
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.148.484.000	Lurah Karang Joang	√	√	√	√	
	Kelurahan Graha Indah	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 1.865.086.000						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 18.150.000	Lurah Graha Indah	√				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	149 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.726.936.000	Lurah Graha Indah	√	√	√	√	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat	Rp 120.000.000	Lurah Graha Indah			√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%		Rp 1.277.972.000						
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	74 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.277.972.000	Lurah Graha Indah	√	√	√	√	
	Kelurahan Gunung Samarinda	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 1.416.475.000						
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 18.150.000	Lurah Gunung Samarinda	√				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	127 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.318.325.000	Lurah Gunung Samarinda	√	√	√	√	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat	Rp 80.000.000	Lurah Gunung Samarinda			√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%		Rp 1.067.554.000						
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.067.554.000	Lurah Gunung Samarinda	√	√	√	√	
	Kelurahan Muara Rapak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 1.466.475.000						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 18.150.000	Lurah Muara Rapak	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	126 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.318.325.000	Lurah Muara Rapak	√	√	√	√
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat	Rp 130.000.000	Lurah Muara Rapak				√
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%		Rp 1.504.576.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.504.576.000	Lurah Muara Rapak	√	√	√	√
	Kelurahan Batu Ampar	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 2.143.697.896					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 18.150.000	Lurah Batu Ampar	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	183 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 1.905.547.896	Lurah Batu Ampar	√	√	√	√
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat	Rp 220.000.000	Lurah Batu Ampar		√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%		Rp 1.358.902.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.358.902.000	Lurah Batu Ampar	√	√	√	√
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%		Rp 565.000.000					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		Rp 565.000.000					
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	Koordinasi dengan Kelurahan dan pihak Babinsa serta Babinkamtibmas untuk Kegiatan Trantibum	Rp 565.000.000	Kasi Trantib-LH	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN					
								TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,00		Rp 21.568.306.104							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	74,75		Rp 31.500.000							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Penyusunan dokumen renja dan Forum OPD	Rp 16.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan	√					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	rapat dan pengumpulan data untuk evaluasi kinerja	Rp 15.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,00		Rp 14.786.639.000							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu	Rp 14.786.639.000	Kasubbag Program dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00		Rp 59.550.000							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Waksat dan Baju Putih	Rp 59.550.000	Kasubbag Umum			√			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00		Rp 2.407.100.700							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Efisiensi penggunaan alat listrik dan pendistribusian ke Kelurahan serta kendali kartu persediaan	Rp 44.600.000	Kasubbag Umum	√				√	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 338.000.000	Kasubbag Umum	√	√				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Distribusi ATK dan Penyediaan Makan Minum Harian untuk Kecamatan dan Kelurahan	Rp 584.705.500	Kasubbag Umum	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Efisiensi penggunaan blanko cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Rp 97.455.200	Kasubbag Umum	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Penyediaan/langganan surat kabar	Rp 148.340.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√	√	√
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Penyediaan Konsumsi untuk Jamuan Tamu	Rp 29.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√	√	√
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	Pelaksanaan Perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan urgensi	Rp 1.165.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√	√	√
		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,00		Rp 249.442.000							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 249.442.000	Kasubbag Umum	√			√
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,00		Rp 2.539.584.300					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Efisiensi penggunaan air, listrik, telepon dan internet di Lingkungan Kantor	Rp 540.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan dan Pembayaran Jasa Tenaga kebersihan	Rp 1.999.584.300	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,00		Rp 1.494.490.104					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Pendataan kendaraan yang butuh perbaikan dan jadwal masa STNK serta penjadwalan pemeliharaan	Rp 501.562.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Pendataan peralatan yang butuh perbaikan dan penjadwalan pemeliharaan	Rp 200.470.000	Kasubbag Umum		√	√	√
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Pendataan gedung yang butuh rehab dan penjadwalan pemeliharaan	Rp 792.458.104	Kasubbag Umum		√		√

Rp 41.369.915.000

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

LAMPIRAN 4
SK PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN
BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Jl. Projakal No. 36 RT. 22 Km. 5.5 Kelurahan Graha Indah Telp. (0542) 422037 Fax. (0542) 417357 Balikpapan
Website : balikpapanutara.balikpapan.go.id / Email : kecbaltara@gmail.com

Kode Pos 76126

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46 – 53/BALTARA/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA
NOMOR 188.46-10/BALTARA/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-10/Baltara/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57);
7. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-10/Baltara/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Desember 2023



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA
NOMOR : 188.46-53/BALTARA/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT
BALIKPAPAN UTARA NOMOR
188.46-10/BALTARA/2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 – 2026

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Utara
2. 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.
3. Fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
 - k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan



 CAMAT BALIKPAPAN UTARA,
 MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

LAMPIRAN 5
PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. FADLI PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

Jabatan : Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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.

Balikpapan, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

M. FADLI PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Poin	74,75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 675.700.000	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 18.560.908.896	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 565.000.000	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.568.306.104	APBD-P KOTA BALIKPAPAN
Jumlah Anggaran	Rp. 41.369.915.000	

Balikpapan, 14 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

M. FADLI PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%
3	Tercapainya pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan internal di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,00

PROGRAM	ANGGARAN
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 675,700,000
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 18,560,908,896
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 565,000,000
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21,568,306,104
Jumlah Anggaran	Rp 41,369,915,000

Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024

Sekretaris,

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YAN HIKMAHNUR RUMDIANI

Jabatan : PLT. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

YAN HIKMAHNUR RUMDIANI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%
4	Terlaksananya Pelayanan Non Perizinan Usaha (IMTN) di Kecamatan	Jumlah dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	800 Dokumen

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 475,700,000
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 115,700,000
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 100,000,000
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 100,000,000

Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Plt. Kasi Pemerintahan,

YAN HIKMAHNUR RUMDIANI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YOGI NUR CHANDRA

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD YOGI NUR CHANDRA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya kegiatan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan
2	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang terlaksana di Kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 360,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,025,000,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Kasi Kesejahteraan Sosial,



MUHAMMAD YOGI NUR CHANDRA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MURNIANTIK

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

MURNIANTIK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%
2	Tersusunnya perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Kegiatan
3	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 100,000,000
- Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 60,000,000
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Rp 40,000,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Kasi Pelayanan Publik,



MURNIANTIK



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SANRANG

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

SANRANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%
	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan
	Terrcapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%
6	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan
7	Terlaksananya fasilitasi pemantafaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 153,000,000
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 78,000,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 75,000,000
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 1,291,000,000
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 220,000,000

- Sub Kegiatan Fasilitasi
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna Rp 46,000,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Kasi Pembangunan Masyarakat,



SANRANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SANRANG

Jabatan : PLT. KEPALA SEKSI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

SANRANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%
2	Terlaksananya kegiatan sinergitas trantibum yang dilaksanakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 565,000,000
- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 565,000,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Plt. Kasi Trantib & LH,



SANRANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESI KARINA SUSANTI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

PIHAK PERTAMA,

DESI KARINA SUSANTI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum di Kecamatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00
3	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Tersedianya peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
8	Tersedianya Bahan Bacaan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
9	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan
10	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,00
11	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di Kecamatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,00
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

15	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan di Kecamatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,00
16	Terlaksananya pemelahaaraan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit
17	terlaksana pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 59,550,000
-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 59,550,000
-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,407,100,700
-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 44,600,000
-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 338,000,000
-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 584,705,500
-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 97,455,200
-	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 148,340,000
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 29,000,000
-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1,165,000,000
-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 249,442,000
-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 249,442,000
-	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,539,584,300

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	540,000,000
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,999,584,300
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,494,490,104
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	Rp	501,562,000
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	200,470,000
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	792,458,104

Sekretaris,

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

Balikpapan, Oktober 2024
Kasubbag Umum,

DESI KARINA SUSANTI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAHMADANI EFENDI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

PIHAK PERTAMA,

RAHMADANI EFENDI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	74,75
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
4	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
5	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan di Kecamatan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,00
6	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	31.500.000
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	16.500.000
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	-
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	15.000.000
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14.786.639.000
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.786.639.000


 Sekretaris,
SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

Balikpapan, Oktober 2024
 Kasubbag Program dan Keuangan,

RAHMADANI EFENDI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULITA KUSUMA LESTARI

Jabatan : LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

YULITA KUSUMA LESTARI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
LLURAH GUNUNG SAMARINDA BARU
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	92 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 15,000,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,239,325,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 230,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 695,276,000

Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Lurah Gunung Samarinda Baru,

YULITA KUSUMA LESTARI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARYANA

Jabatan : LURAH KARANG JOANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

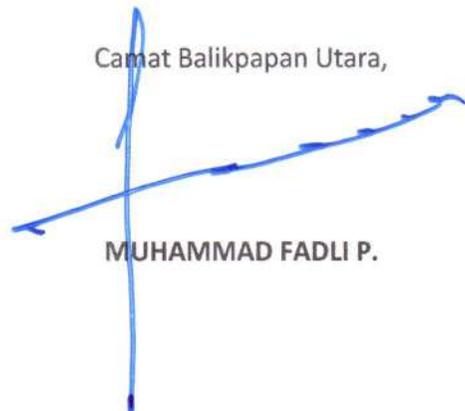
MARYANA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
LURAH KARANG JOANG
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	176 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 18,150,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,539,936,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 130,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,148,484,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Lurah Karang Joang,



MARYANA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF RACHMAN

Jabatan : LURAH GRAHA INDAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD ARIF RACHMAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 LLURAH GRAHA INDAH
 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	149 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	74 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 18,150,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,726,936,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 120,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,277,972,000

Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
 Lurah Graha Indah,

MUHAMMAD ARIF RACHMAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARJOKO WIYONO

Jabatan : LURAH GUNUNG SAMARINDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

SARJOKO WIYONO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
LLURAH GUNUNG SAMARINDA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	127 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 18,150,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,318,325,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 80,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,067,554,000

Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Lurah Gunung Samarinda,

SARJOKO WIYONO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BIMA WIBISONO
Jabatan : LURAH MUARA RPAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

BIMA WIBISONO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
LLURAH MUARA RAPAK
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	126 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88 Lembaga Kemasyarakatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 18,150,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,318,325,000
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 130,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,504,576,000

Camat Balikpapan Utara,


MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Lurah Muara Rapak,


BIMA WIBISONO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AWAN DARMAWAN

Jabatan : LURAH BATU AMPAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

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,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PIHAK PERTAMA,

AWAN DARMAWAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
LLURAH BATU AMPAR
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	183 Unit
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79 Lembaga Kemasyarakatan

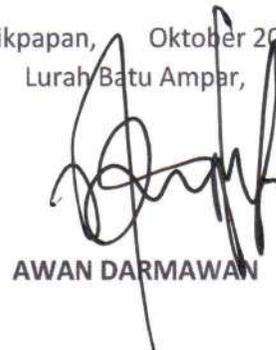
KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 18,150,000
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 1,905,547,896
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 220,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1,358,902,000

Camat Balikpapan Utara,



MUHAMMAD FADLI P.

Balikpapan, Oktober 2024
Lurah Batu Ampar,



AWAN DARMAWAN

LAMPIRAN 6
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2024

**MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

TRIWULAN : I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja 2022		Rasio Capaian Kinerja	Keterangan
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		T	R		
					T	R	T	R	T	R	T	R				
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+7+9+11	14=6+8+10+12	15=14/13*100%	16
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	-	-	-	-	-	-	81,35	-	81,35	-	0,00%	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75	-	-	74,75	-	-	-	-	-	74,75	-	0,00%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

**MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

TRIWULAN : II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja 2022		Rasio Capaian Kinerja	Keterangan	
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		T	R			
					T	R	T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+7+9+11	14=6+8+10+12	15=14/13*100%	16		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	-	-	-	-	-	-	-	81,35	-	81,35	-	0,00%	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75	-	-	74,75	70,38	-	-	-	-	74,75	70,38	94,15%		

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

**MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

TRIWULAN : III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja 2022		Rasio Capaian Kinerja	Keterangan
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		T	R		
					T	R	T	R	T	R	T	R				
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+7+9+11	14=6+8+10+12	15=14/13*100%	16
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	-	-	-	-	-	-	81,35	-	81,35	-	0,00%	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75	-	-	74,75	70,38	-	-	-	-	74,75	70,38	94,15%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

**MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

TRIWULAN : IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja 2022		Rasio Capaian Kinerja	Keterangan
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		T	R		
					T	R	T	R	T	R	T	R				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+7+9+11	14=6+8+10+12	15=14/13*100%	16		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,35	-	-	-	-	-	-	81,35	88,80	81,35	88,80	109,16%	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,75	-	-	74,75	70,38	-	-	-	-	74,75	70,38	94,15%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

PENGUKURAN KINERJA DAN PROGRAM / KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: SEKRETARIAT
: 2024

No	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
							TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	100%	675.700.000	0%	21.800.000	0%	106.531.250	0%	261.101.500	100%	275.898.800	100%	665.331.550	100,00%	98,47%	
2	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	17%	18.560.908.896	0%	1.975.119.200	0%	3.392.963.725	0%	2.753.726.867	17,11%	10.038.748.099	17,11%	18.160.557.891	100,65%	97,84%	
3	Tercapainya pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100%	565.000.000	0%	-	0%	80.020.000	0%	186.428.000	100%	292.548.750	100%	558.996.750	100,00%	98,94%	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan internal di kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poln	82,00	21.568.306.104	0	3.699.414.979	0	5.217.755.678	0	4.342.352.530	82,88	4.328.418.143	82,88	17.587.941.330	101,07%	81,55%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

SEKRETARIS

SATRIYO TAUFIK DWI N.B.

**LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SATRIYO TAUFIK DWI N.B.
: SEKRETARIS
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Program	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100,00%	675.700.000	665.331.550	98,47%	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	17%	17,11%	100,65%	18.560.908.896	18.160.557.891	97,84%	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100%	100%	100,00%	565.000.000	558.996.750	98,94%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Poin	82,00	82,88	101,07%	21.568.306.104	17.587.941.330	81,55%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / ~~Tidak Berhasil~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

LAKUKAN EVALUASI DENGAN PROAKTIF, KOORDINASI DENGAN PPTK DAN TINGKATKAN CAPAIAN PADA TAHUN DEPAN

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

SEKRETARIS

SATRIYO TAUFIK DWI N.B

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
 SEKSI/SUBBAG : KESEJAHTERAAN SOSIAL
 TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya kegiatan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	360.000.000	1	21.800.000	0	8.544.850	3	110.380.000	1	211.372.500	5	352.097.350	100%	97,80%	18
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	1.025.000.000	2	282.712.510	1	104.885.840	-	94.500.000	0	442.980.000	3	925.078.350	100%	90,25%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

MUHAMMAD YOGI NOR CENDRA

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MUHAMMAD YOGI NUR CHANDRA
: KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai		
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi		%	
1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	5	100%	360.000.000	352.097.350	97,80%	
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	100%	1.025.000.000	925.078.350	90,25%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

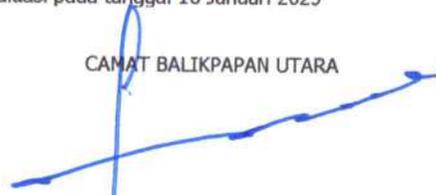
Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil. *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

MUHAMMAD YOGI NUR CHANDRA

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100%	565.000.000	0%		0%	80.020.000	0%	186.428.000	100%	292.548.750	100%	558.996.750	100%	98,94%	
2	Terlaksananya kegiatan sinergitas trantibum yang dilaksanakan di Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	35	565.000.000	1		4	80.020.000	13	186.428.000	17	292.548.750	35	558.996.750	100,00%	98,94%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

PLT. KASI TRANTIB-LH

SAMRANG

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SANRANG
: PLT. KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA							KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100%	100%	100%	565.000.000	558.996.750	98,94%	
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	35	35	100%	565.000.000	558.996.750	98,94%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat-Berhasil~~ / ~~Berhasil~~ / ~~Kurang-Berhasil~~ / ~~Tidak-Berhasil~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN TERUS LAKUKAN MONEV BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

PLT. KASI TRANTIB-LH


SANRANG

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: PEMERINTAHAN
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN										Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Target Tahun 2024		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=8+10+12+14		17=16/7*100%		18
1	Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100%	475.700.000	0%	21.800.000	0%	73.922.850	0%	149.417.550	100%	221.743.650	100%	466.884.050	100,00%	98,15%	
2	Tertaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	115.700.000	0	-	2	65.378.000	0	39.037.550	0	10.371.150	2	114.786.700	100,00%	99,21%	
3	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100%	100.000.000	0%	-	0%	29.326.000	0%	60.000.000	100%	10.086.850	100%	99.412.850	100,00%	99,41%	
4	Tertaksananya Pelayanan Non Perizinan Usaha (IMTN) di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	800	100.000.000	145	-	180	29.326.000	83	60.000.000	123	10.086.850	531	99.412.850	66,38%	99,41%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

D.T. KASI PEMERINTAHAN

YAN HIRMANUR RUMIDIAN

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: YAN HIKMAHNUR RUMDIANI
: PLT. KASI PEMERINTAHAN
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA							KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	475.700.000	466.884.050	98,15%	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100%	115.700.000	114.786.700	99,21%	
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100%	100%	100%	100.000.000	99.412.850	99,41%	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1	Izin non usaha yang diterbitkan	Dokumen	800	531	66,38%	100.000.000	99.412.850	99,41%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : Sangat-Berhasil/ Berhasil / Kurang-Berhasil-/Tidak-Berhasil- *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

LAKUKAN EVALUASI UNTUK REALISASI KINERJA YANG MENURUN DAN PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

PLT. KASI PEMERINTAHAN

YAN HIKMAHNUR RUMDIANI

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: PELAYANAN PUBLIK
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%	100%	100.000.000	0%	-	0%	3.282.400	0%	51.683.950	100%	44.068.300	1	99.034.650	100,00%	99,03%	18
2	Tersusunnya perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kecamatan	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	3	60.000.000	0	-	1	3.282.400	1	29.710.550	1	26.480.800	3	59.473.750	100,00%	99,12%	
3	Terlaksananya Pembinaan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	40.000.000	1	-	1	-	1	21.973.400	0	17.587.500	3	39.560.900	100,00%	98,90%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

KASI PELAYANAN PUBLIK

MURNIANTIK

**LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MURNIANTIK
: KASI PELAYANAN PUBLIK
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100.000.000	99.034.650	99,03%		
2	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	3	3	100%	60.000.000	59.473.750	99,12%		
3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	100%	40.000.000	39.560.900	98,90%		

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

KASI PELAYANAN PUBLIK



MURNIANTIK

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
 SEKSI/SUBBAG : PEMBANGUNAN MASYARAKAT
 TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
							TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	100%	153.000.000	0%	73.987.500	0%	13.575.750	0%	41.511.400	100%	14.229.000	100%	143.303.650	100%	94%	
2	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Lembaga Kemasyarakan	85	78.000.000	85	73.987.500	0	755.750	0	2.831.000	0	-	85	77.574.250	100%	99%	
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	6	75.000.000	0	-	0	12.820.000	6	38.680.400	0	14.229.000	6	65.729.400	100%	88%	
4	Terrcapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	70%	1.291.000.000	0%	299.012.510	0%	129.362.090	0%	240.757.600	70%	517.956.000	70%	1.187.088.200	100%	92%	
5	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat terlaksana	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	220.000.000	0	-	0	-	3	146.257.600	0	70.990.000	3	217.247.600	100%	99%	
6	Terlaksananya fasilitasi pemantafaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	46.000.000	1	16.300.000	0	24.476.250	0	-	0	3.986.000	1	44.762.250	100%	97%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

 MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025
 KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 SANRANG

**LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Money
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SANRANG
: KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai	
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	100%	100%	100%	153.000.000	143.303.650	93,66%	
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Lembaga Kemasyarakan	85	85	100%	78.000.000	77.574.250	99,45%	
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	6	6	100%	75.000.000	65.729.400	87,64%	
4	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	70%	70%	100%	1.291.000.000	1.187.088.200	91,95%	
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	3	100%	220.000.000	217.247.600	98,75%	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100%	46.000.000	44.762.250	97,31%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / ~~Tidak Berhasil~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

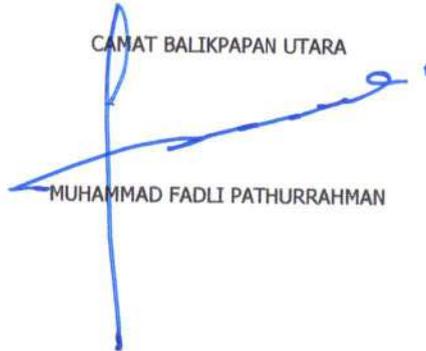
C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT



SANRANG

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100%	565.000.000	0%		0%	80.020.000	0%	186.428.000	100%	292.548.750	100%	558.996.750	100%	98,94%	
2	Terlaksananya kegiatan sinergitas trantibum yang dilaksanakan di Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	35	565.000.000	1		4	80.020.000	13	186.428.000	17	292.548.750	35	558.996.750	100,00%	98,94%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA
MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

PLT. KASI TRANTIB-LH

SARANG

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SANRANG
: PLT. KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA							KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100%	100%	100%	565.000.000	558.996.750	98,94%	
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	35	35	100%	565.000.000	558.996.750	98,94%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat-Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang-Berhasil~~ / ~~Tidak-Berhasil~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN TERUS LAKUKAN MONEV BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

PLT. KASI TRANTIB-LH

SANRANG

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: PROGRAM DAN KEUANGAN
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=8+10+12+14		17=16/7*100%		18					
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	74,75	31.500.000	0	-	0	11.013.350	70,38	5.920.000	0	13.200.000	70,38	30.133.350	94,15%	95,66%	
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	16.500.000	0	-	1	11.013.350	1	1.980.000	0,00	3.300.000	2	16.293.350	100,00%	98,75%	
3	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	15.000.000	1	-	0	-	0	3.940.000	0,00	9.900.000	1	13.840.000	100,00%	92,27%	
4	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	84,00	14.786.639.000	0	2.798.088.105	0	3.561.043.866	0	2.371.340.234	83,38	2.389.441.162	83,38	11.119.913.367	99,26%	75,20%	
5	Tersedianya Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	14.786.639.000	60	2.798.088.105	61	3.561.043.866	60	2.371.340.234	60,00	2.389.441.162	60	11.119.913.367	96,77%	75,20%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

RAHMADANI EFENDI

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: RAHMADANI EFENDI
: KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA							KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	74,75	70,38	94,15%	31.500.000	30.133.350	95,66%		
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%	16.500.000	16.293.350	98,75%		
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100%	15.000.000	13.840.000	92,27%		
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	84,00	83,38	99,26%	14.786.639.000	11.119.913.367	75,20%		
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	60	97%	14.786.639.000	11.119.913.367	75,20%		

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat-Berhasil/ Berhasil / Kurang-Berhasil/ Tidak-Berhasil.~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


RAHMADANI EFENDI

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
SEKSI/SUBBAG
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: UMUM
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							8	9	10	11	12	13	14	15	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	85	59.550.000	-	-	-	-	-	57.279.000	85,85	-	85,85	57.279.000	101,00%	96,19%	
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	59.550.000	-	-	-	-	1	57.279.000	-	-	1	57.279.000	100%	96,19%	
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum di Kecamatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80	2.407.100.700	0	392.754.613	0	177.258.920	0	1.165.653.091	81,94	606.564.403	81,94	2.342.231.027	102,43%	97,31%	
4	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.600.000	0	-	0	-	1	30.839.000	0	13.412.000	1	44.251.000	100%	99,22%	
5	Tersedianya peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	338.000.000	0	-	0	-	3	212.780.000	2	98.050.000	5	310.830.000	100%	91,96%	
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	584.705.500	3	206.112.100	2	3.812.000	3	204.788.800	1	160.812.500	9	575.525.400	100%	98,43%	
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97.455.200	1	-	1	47.958.700	0	27.693.500	0	20.235.000	2	95.887.200	100%	98,39%	
8	Tersedianya Bahan Bacaan dalam satu tahun	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	148.340.000	3	10.860.000	3	30.605.000	3	43.530.000	3	43.665.000	12	128.660.000	100%	86,73%	
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	29.000.000	3	-	3	11.173.500	3	12.555.500	3	4.921.000	12	28.650.000	100%	98,79%	
10	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1.165.000.000	8	175.782.513	9	83.709.720	7	633.466.291	7	265.468.903	31	1.158.427.427	111%	99,44%	
11	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	78	249.442.000	0	-	0	219.385.120	0	-	80,77	23.250.000	80,77	242.635.120	103,55%	97,27%	

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan	
							TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=8+10+12+14		17=16/7*100%		18	
12	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	249.442.000	0		7	219.385.120	0		0	23.250.000	7	242.635.120	100%	97,27%		
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di Kecamatan	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	85	2.539.584.300	0	436.340.979	0	680.072.106	0	582.078.100	84,2	755.369.091	84,20	2.453.860.276	99,06%	96,62%		
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	540.000.000	3	128.700.179	3	115.901.198	3	117.505.276	3	125.893.659	12	488.000.312	100%	90,37%		
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.999.584.300	3	307.640.800	3	564.170.908	3	464.572.824	3	629.475.432	12	1.965.859.964	100%	98,31%		
16	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan di Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	1.494.490.104	0	72.231.282	0	568.982.316	0	160.082.105	81,16	540.593.487	81,16	1.341.889.190	98,98%	89,79%		
17	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	501.562.000	39	72.231.282	39	44.518.371	39	116.732.105	46	134.327.816	46	367.809.574	100%	73,33%		
18	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	120	200.470.000	0		38	25.350.000	30	43.350.000	74	125.018.900	142	193.718.900	118%	96,63%		
19	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	792.458.104	0		0	1	499.113.945	0		4	281.246.771	5	780.360.716	100%	98,47%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

KASUBBAG UMUM

DESI KARINA SUSANTI

**LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja

: DESI KARINA SUSANTI

Jabatan Pelapor

: KASUBBAG UMUM

Nama Pimpinan yang Melakukan Money

: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Jabatan Pimpinan Pelapor

: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	85	85,85	101,00%	59.550.000	57.279.000	96,19%	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%	59.550.000	57.279.000	96,19%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80	81,94	102,43%	2.407.100.700	2.342.231.027	97,31%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100%	44.600.000	44.251.000	99,22%	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Paket	5	5	100%	338.000.000	310.830.000	91,96%	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Paket	9	9	100%	584.705.500	575.525.400	98,43%	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Paket	2	2	100%	97.455.200	95.887.200	98,39%	
8	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	1	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Dokumen	12	12	100%	148.340.000	128.660.000	86,73%	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100%	29.000.000	28.650.000	98,79%	
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Laporan	28	31	111%	1.165.000.000	1.158.427.427	99,44%	
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	78	80,77	103,55%	249.442.000	242.635.120	97,27%	
12	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	7	100%	249.442.000	242.635.120	97,27%	
13	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	85	84,20	99,06%	2.539.584.300	2.453.860.276	96,62%	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	Laporan	12	12	100%	540.000.000	488.000.312	90,37%	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor yang dilayani	Laporan	12	12	100%	1.999.584.300	1.965.859.964	98,31%	

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
16	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	81,16	98,98%	1.494.490.104	1.341.889.190	89,79%	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	46	46	100%	501.562.000	367.809.574	73,33%	
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis	120	142	118%	200.470.000	193.718.900	96,63%	
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	100%	792.458.104	780.360.716	98,47%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

LAKUKAN EVALUASI DAN TINGKATKAN PENCAPAIAN PADA TAHUN DEPAN

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

KASUBBAG UMUM

DESI KARINA SUSANTI

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: GUNUNG SAMARINDA BARU
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	40	15.000.000	40	-	0	13.401.600	0,00	1.482.750	0	-	40	14.884.350	100,00%	99,23%	18
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	92	1.239.325.000	25	98.649.000	13	93.502.000	4	88.994.100	50	892.358.275	92	1.173.503.375	100,00%	94,69%	
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	230.000.000	0	-	2	80.634.600	0	72.429.150	0	35.572.500	2	188.636.250	100,00%	82,02%	
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyara katan	38	695.276.000	36	91.193.350	2	147.957.543	0	152.949.957	0	291.841.700	38	683.942.550	100,00%	98,37%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU

YULITA KUSUMA LESTARI

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: YULITA KUSUMA LESTARI
: LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai	
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakan	40	40	100,00%	15.000.000	14.884.350	99,23%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	92	92	100%	1.239.325.000	1.173.503.375	94,69%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	230.000.000	188.636.250	82,02%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakan	38	38	100%	695.276.000	683.942.550	98,37%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH GUNUNG SAMARINDA BARU

YULITA KUSUMA LESTARI

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: KARANG JOANG
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16=8+10+12+14	17=16/7*100%			
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	68	18.150.000	68	-	0	6.332.500	0,00	11.605.100	0	-	68	17.937.600	100,00%	98,83%	18
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	192	1.539.936.000	25	98.649.000	99	381.111.000	2	62.250.000	60	988.540.780	186	1.530.550.780	96,88%	99,39%	
3	Terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	130.000.000	0	-	0	-	0	-	2	122.057.900	2	122.057.900	100,00%	93,89%	
4	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	66	1.148.484.000	65	162.121.150	1	189.200.125	0	244.428.315	0	546.068.020	66	1.141.817.610	100,00%	99,42%	

DAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

LURAH KARANG JOANG

MARYANA

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MARYANA
: LURAH KARANG JOANG
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakan	68	68	100,00%	18.150.000	17.937.600	98,83%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	192	186	96,88%	1.539.936.000	1.530.550.780	99,39%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	130.000.000	122.057.900	93,89%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakan	66	66	100%	1.148.484.000	1.141.817.610	99,42%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil. *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH KARANG JOANG


MARYANA

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: GRAHA INDAH
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyaraktan	76	18.150.000	76	-	0	7.260.000	0,00	2.876.700	0	7.887.600	76	18.024.300	100,00%	99,31%	18
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	165	1.726.936.000	25	98.649.000	58	293.503.000	5	130.687.900	59	1.188.941.294	147	1.711.781.194	89,09%	99,12%	
3	Terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	120.000.000	0	-	0	-	0	-	2	109.293.550	2	109.293.550	100,00%	91,08%	
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disedenggarakan	Lembaga kemasyaraktan	74	1.277.972.000	72	92.386.700	2	285.467.550	0	287.086.942	0	607.369.400	74	1.272.310.592	100,00%	99,56%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

LURAH GRAHA INDAH

MUHAMMAD ANIF RACHMAN

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MUHAMMAD ARIF RACHMAN
: LURAH GRAHA INDAH
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai	
	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyaraktan	76	76	100,00%	18.150.000	18.024.300	99,31%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	165	147	89,09%	1.726.936.000	1.711.781.194	99,12%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	120.000.000	109.293.550	91,08%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyaraktan	74	74	100%	1.277.972.000	1.272.310.592	99,56%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH GRAHA INDAH


MUHAMMAD ARIF RACHMAN

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: GUNUNG SAMARINDA
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							8	9	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	16=8+10+12+14	17=16/7*100%	
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	63	18.150.000	63	-	0	6.600.000	0,00	-	0	9.820.100	63	16.420.100	100,00%	90,47%	
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	143	1.318.325.000	25	-	52	470.004.950	1	180.000.000	49	650.887.500	127	1.300.892.450	88,81%	96,68%	
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	80.000.000	0	-	0	-	0	-	2	78.871.200	2	78.871.200	100,00%	98,59%	
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	61	1.067.554.000	59	149.455.768	2	236.580.152	0	224.183.652	0	419.669.036	61	1.029.888.608	100,00%	96,47%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

LURAH GUNUNG SAMARINDA

SARJOKO WIYONO

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: SARJOKO WIYONO
: LURAH GUNUNG SAMARINDA
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakan	63	63	100%	18.150.000	16.420.100	90,47%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	143	127	88,81%	1.318.325.000	1.300.892.450	98,68%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	80.000.000	78.871.200	98,59%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakan	61	61	100%	1.067.554.000	1.029.888.608	96,47%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH GUNUNG SAMARINDA

SARJOKO WIYONO

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
: MUARA RAPAK
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	90	18.150.000	90	-	0	16.851.850	0	700.000	0	90	17.551.850	100,00%	96,70%	18	
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	142	1.318.325.000	25	98.649.000	44	206.224.000	5	262.892.850	52	737.149.550	126	1.304.915.400	88,73%	98,98%	
3	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	130.000.000	0	-	0	-	0	-	2	129.369.300	2	129.369.300	100,00%	99,51%	
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	88	1.504.576.000	87	217.850.780	1	326.776.170	0	333.726.170	0	616.749.460	88	1.495.102.580	100,00%	99,37%	

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FAULI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 16 Januari 2025

LURAH MUARA RAPAK

RIMK WIBISONO

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: BIMA WIBISONO
: LURAH MUARA RAPAK
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakan	90	90	100%	18.150.000	17.551.850	96,70%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	142	126	88,73%	1.318.325.000	1.304.915.400	98,98%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	130.000.000	129.369.300	99,51%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakan	88	88	100%	1.504.576.000	1.495.102.580	99,37%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / ~~Tidak Berhasil~~ *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH MUARA RAPAK

BIMA WIBISONO

PENGUKURAN KINERJA DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN
TAHUN

: KECAMATAN BALKIPAPAN UTARA
: BATU AMPAR
: 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024		CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja		Rasio		Keterangan
					Kinerja	Rp.	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Tahun 2024		Capaian 2024		
							8	9	10	11	12	13	14	15	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	81	18.150.000	81	-	0	17.658.200	0,00	-	0	-	81	17.658.200	100,00%	97,29%	18
2	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	215	1.905.547.896	76	299.463.000	18	170.982.000	3	42.066.700	86	1.383.296.450	183	1.895.808.150	85,12%	99,49%	
3	Terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	220.000.000	0	-	0	-	1	62.093.400	1	147.945.900	2	210.039.300	100,00%	95,47%	
4	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	79	1.358.902.000	77	195.052.442	2	299.978.663	0	311.004.163	0	542.873.584	79	1.348.908.852	100,00%	99,26%	

CAMAT BALKIPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balkipapan, 16 Januari 2025

LURAH BATU AMPAR

AWAN DARMAWAN

**LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2024**

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: AWAN DARMAWAN
: LURAH BATU AMPAR
: MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN
: CAMAT BALIKPAPAN UTARA

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA						KEUANGAN			Keterangan / penjelasan tentang Outcome/Hasil yang dicapai
		Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyaraktan	81	81	100%	18.150.000	17.658.200	97,29%	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	215	183	85,12%	1.905.547.896	1.895.808.150	99,49%	
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100%	220.000.000	210.039.300	95,47%	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga kemasyaraktan	79	79	100%	1.358.902.000	1.348.908.852	99,26%	

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria : ~~Sangat Berhasil~~ / Berhasil / ~~Kurang Berhasil~~ / Tidak Berhasil *)
SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAHANKAN YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LAKUKAN PERBAIKAN DAN MONEV SECARA BERKALA

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 16 Januari 2025

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Balikpapan, 17 Januari 2025

LURAH BATU AMPAR

AWAN DARMAWAN

LAMPIRAN 7
PIAGAM PENGHARGAAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2024

PENGHARGAAN TERBAIK 1 CAMAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**PENGHARGAAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024 TINGKAT NASIONAL
UNTUK POSYANDU NUSA INDAH RT 44 KELURAHAN BATU AMPAR**



**PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024
UNTUK KELURAHAN MUARA RAPAK**



LAMPIRAN 8

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
IMPELEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT TAHUN SEBELUMNYA



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NOMOR : 700/132/TIM-I/ITKOT
TANGGAL : 29 Mei 2024
TIM PEMERIKSA : Tim I
OBJEK PEMERIKSAAN : Kecamatan Balikpapan Utara



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

EVALUASI AKIP 2023 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Perencanaan Kinerja

23,43 dari nilai
maksimal 30,00



Pengukuran Kinerja

20,11 dari nilai
maksimal 30,00



Pelaporan Kinerja

9,73 dari nilai
maksimal 15



Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal 17,11
dari nilai maksimal 25



Predikat

Nilai Total 70,38 dengan Predikat BB - (Sangat Baik)

Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah sangat baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Saran/Rekomendasi :

- Agar menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya crosscutting antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah;
- Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.
- Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal;





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikkpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja **Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2023**.

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

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja **Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2023** menunjukkan nilai sebesar **70,38 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,43
2	Pengukuran Kinerja	30	20,11
3	Pelaporan Kinerja	15	9,73
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,11



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115

Email: inskot.balikpapan@yahoo.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- f. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-492/2023 , tanggal 28 Desember 2023, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024;
- g. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/048/Audit/M/ITKOT, tanggal 22 April 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Konsistensi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, LKjIP, Pemantauan Kinerja pada Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil

agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa **Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan** telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
A	Perencanaan Kinerja		
1	Penjenjangan Kinerja (Cascading) yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi yang diturunkan kepada unit organisasi belum sampai pada individu pegawai;	Belum Sepenuhnya ditindaklanjuti	
2	Penetapan Target Kinerja pada rencana strategis dengan indikator kinerja berupa nilai reformasi birokrasi agar dilakukan penyesuaian target dan analisis yang lebih tepat	Telah ditindaklanjuti	
3	Agar Rencana Aksi dimanfaatkan guna pengarahan dan pengorganisasian kegiatan sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan.	Telah ditindaklanjuti	
4	Sasaran (Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum) disarankan menjadi meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum ditindaklanjuti	
B	Pengukuran Kinerja		
1	Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon II sampai ke individu staf operasional serta didukung eviden tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;	Telah ditindaklanjuti	
2	Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti	

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
C	Pelaporan Kinerja		
1	Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan keberhasilan/kegagalan kinerja mulai dari eselon III sampai dengan staf operasional (individu) serta dijadikan dasar pemberian <i>reward and punishment</i> atas kinerja pegawai tersebut.	Telah ditindaklanjuti	
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal;	Belum Sepenuhnya ditindaklanjuti	
2	Hasil evaluasi rencana aksi perlu dilengkapi dengan eviden tindak lanjut atas rekomendasi.	Telah ditindaklanjuti	

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Nomor: 700/091/TIM – I/Itkot, tanggal 5 Juli 2023.

BAB II HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi atas AKIP Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 70,38 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah sangat baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,66	30	23,43
2	Pengukuran Kinerja	25	18,31	30	20,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,68	15	9,73
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	18,19	25	17,11
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		70,84		70,38
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 23,43 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Dokumen perencanaan kinerja	6,00	6,00	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat; - Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar	6,98	9,00	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu; - Sebagian besar Isu strategis telah tertuang

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
	yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)			<p>dalam dokumen perencanaan kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjenjangan Kinerja (<i>Cascading</i>) yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi yang diturunkan kepada unit organisasi belum sampai pada individu pegawai. - Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>). - Pohon kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja - Sebagian besar pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	10,45	15,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai; - Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.

b. Pengukuran Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pengukuran kinerja diperoleh nilai 20,11 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	3,00	6,00	- Telah terdapat IKU dan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif, efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	6,46	9,00	- Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi) reaksi
3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam	10,65	15,00	- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dibuat per

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
	pemberian <i>reward and punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien			triwulan; - Belum seluruhnya pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pelaporan kinerja diperoleh nilai 9,73 dari nilai maksimal sebesar 15,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
2	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	2,98	4,50	- Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	3,75	7,50	- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian. - Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan capaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Dari penilaian atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh nilai 17,11 dari nilai maksimal sebesar 25,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	4,69	7,00	- Sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti; - Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
2	Capaian <i>outcome</i>	12,42	18,00	- Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan;

BAB III

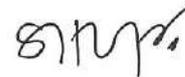
SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Agar menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya crosscutting antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah;
- b. Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- c. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.
- d. Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal;

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kami mengharapkan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran meningkatkan implementasi AKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Inspektur Kota Balikpapan,



Silvia Rahmadina