



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2013



Jl. Pangeran Antasari No.25 RT.18 Kelurahan Sumber Rejo
(Depan Tugu Adipura) Telp.(0542)791651 Balikpapan



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011



KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jl. Komplek Perumahan Dokter (samping Puslib)
Telp. (0542)-411751 Kode Pos 76122 BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2013.

Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013.

Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai instansi Pemerintah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Pemerintah Kota Balikpapan sebagai atasan. Terkait dengan penyusunan LAKIP, upaya – upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2011-2016. Penyusunan LAKIP tahun 2013 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari Good Governmance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LAKIP ini informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diketahui oleh semua pihak.

Kami menyadari menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah. Semoga upaya yang dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Balikpapan, Pebruari 2014

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

HASBULLAH HELMI
NIP. 19760827 199603 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	3
D. Struktur Organisasi	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II : Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja	
A. Rencana Strategis	15
1. Visi dan Misi.....	15
2. Tujuan dan sasaran	17
3. Strategi dan Kebijakan.....	19
4. Rencana Kerja	20
B. Indikator Kinerja Utama	33
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013	35
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	39
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan.....	47
BAB IV : Penutup	52
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Walikota di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka setiap unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi wajib untuk dipertanggung jawabkan. Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Camat Balikpapan Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013. LAKIP merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat Balikpapan Tengah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2014.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat selaku kepala SKPD dan Kepala Pemerintahan di Kecamatan di bantu oleh seorang sekretaris, kepala seksi, dan kepala Sub Bagian. Lebih lanjut tugas dan fungsi camat tersebut diturunkan di jabarkan kedalam tugas dan fungsi kepada sekretaris, kepala seksi dan kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 dan 4 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor. 22 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (urusan Pemerintahan Kota) dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 22 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan:
 - 1.Sub Bagian Umum;
 - 2.Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan penjabaran tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, adalah sebagai berikut :

a. Uraian Tugas Fungsi Camat

- 1) Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Uraian Tugas Fungsi Sekretaris Kecamatan

- 1) Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan Kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- 3) Pengelolaan urusan keuangan;
- 4) Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;
- 7) Pengoordinasian inventarisasi permasalahan di tingkat Kecamatan untuk evaluasi lebih lanjut;
- 8) Pengoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Uraian Tugas Sub Bagian Umum

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 2) Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- 3) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- 5) Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- 6) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 7) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- 8) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 9) Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- 10) Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 11) Menyusun pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan

- 1) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- 2) Mengoordinir penyusunan RKA / DPA SKPD;
- 3) Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- 4) Menyusun laporan keuangan SKPD;
- 5) Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- 6) Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- 7) Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- 8) Menyusun neraca SKPD;
- 9) Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;

- 10) Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran Kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Uraian Tugas Seksi Pemerintahan

- 1) Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- 4) Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan Kecamatan;
- 6) Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- 8) Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah Kecamatan;
- 10) Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah Kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. Uraian Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

- 1) Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 3) Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa / pondokan di wilayah Kecamatan;

- 4) Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data Eks G.30 S/PKI;
- 5) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 6) Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- 7) Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- 8) Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- 10) Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kecamatan;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Uraian Tugas Seksi Pembangunan Masyarakat

- 1) Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan;
- 2) Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan;
- 3) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 4) Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah Kecamatan;

- 5) Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 6) Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah Kecamatan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- 10) Menyusun dokumen Kecamatan Dalam Angka;
- 11) Menyusun dokumen Profil Kecamatan;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Uraian Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

- 1) Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah Kecamatan;
- 4) Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kecamatan;
- 6) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;

- 7) Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 9) Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

C. ASPEK STRATEGIS

Untuk menunjang dan mencapai kepuasan pelayanan masyarakat dan kegiatan di Kecamatan Balikpapan Tengah maka ditetapkan aspek – aspek strategis yaitu :

1. Aspek Geografis

Kecamatan Balikpapan Tengah terletak pada 01°14,5'-01°16,5'LS dan 116°45'-116°51,5BT'. Luas wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah sekitar 189.090,67 ha atau 11,0738 km² membawahi 6 kelurahan, 323 Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara.
- Sebelah Selatan : Kelurahan Klandasan ulu, Kelurahan Klandasan Ilir , Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota
- Sebelah Barat : Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan tengah dan Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
- Sebelah Timur : Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Damai Balikpapan Selatan.

Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 73,96% adalah merupakan wilayah pemukiman, 19,73% untuk perkantoran,

taman, pekarangan, perkebunan dan perkuburan sedangkan 6,31% untuk prasarana umum lainnya. Arah pembangunan .

Sesuai dengan tujuan penataan ruang Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu menjadikan Kecamatan Tengah sebagai Kawasan Hunian yang Nyaman, Aman dan Ramah Lingkungan. Berdasarkan Rencana Detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Balikpapan Tengah diantaranya memuat hal-hal yang strategis terkait dengan perkembangannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah meliputi :
 - Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kecamatan
 - Mewajibkan alokasi minimal 30% luas lahan swasta atau masyarakat sebagai kawasan hijau terutama di tepi jalan utama kecamatan yang menjadi jalan utama kota.
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau dikawasan sempadan
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana.
- b. Pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan meliputi :
 - Mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep terpadu, kompak dan vertical.
 - Mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian, perkantoran, perdagangan jasa vertical dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan.
 - Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirearki.

2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk kecamatan Balikpapan Tengah yang merupakan subjek dan objek dalam pembangunan daerah berjumlah 113.049 jiwa dengan jumlah wanita 54.483 jiwa dan pria 58.566 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 10.207 jiwa/km². Hubungan kemasyarakatan di kecamatan Balikpapan Tengah sangatlah harmonis, hal ini dapat

dibuktikan dengan terciptanya budaya gotong royong yang sudah melekat pada masyarakat kecamatan Balikpapan Tengah.

Jumlah keluarga miskin di kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2013 adalah 2.252 orang (data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau 1,99% yang berasal dari warga asli Balikpapan (warga yang ber KTP Balikpapan).

Angka kriminalitas relative rendah karena kegiatan razia kriminalitas selalu dilaksanakan di Kecamatan dan di setiap kelurahan.

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pelayanan Perijinan

Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pelayanan Perijinan di kecamatan meliputi pembuatan KTP, KK, surat kuasa ahli waris, surat pelepasan hak waris, IMTN, Dispensasi nikah, Surat Keterangan kematian, Rekomendasi dan Legalisasi dokumen yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kecamatan dilaksanakan di setiap kelurahan yaitu dengan adanya Puskesmas di masing-masing kelurahan untuk melayani warganya.

c. Pelayanan Pendidikan

Untuk mendukung wajib belajar 9 tahun maka perlu digalakkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi anak putus sekolah. Di kecamatan Balikpapan Tengah terdapat 9 orang anak putus sekolah di 2 kelurahan

d. Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum

Pelayanan sarana dan prasarana adalah masalah utama yang harus cepat diselesaikan agar tercipta keamanan dan ketentraman masyarakat. Jaringan transportasi sudah cukup baik yaitu dengan adanya Jl. A Yani yang merupakan akses utama kota , sarana jalan selalu mendapat perhatian yaitu dengan adanya dana Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) di setiap kelurahan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) setiap tahun untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.

e. Pelayanan Pemukiman

Pelayanan pemukiman meliputi pelayanan listrik, air, telepon dan kebersihan. Untuk listrik, air dan telepon menjadi tanggung jawab perusahaan lain, sedangkan untuk kebersihan adalah menjadi tanggung jawab di kecamatan dan kelurahan. Pelayanan kebersihan sudah berlangsung dengan baik yaitu dengan adanya bank sampah, monitoring kebersihan, kerja bakti massal dan Jum'at bersih.

3. Aspek Ekonomi

Penduduk di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah bermata pencaharian pokok sebagai karyawan baik PNS maupun swasta, pedagang, buruh, tukang, guru, tenaga medis dan lainnya. Sebagian besar adalah sebagai karyawan dan bergerak di bidang jasa.

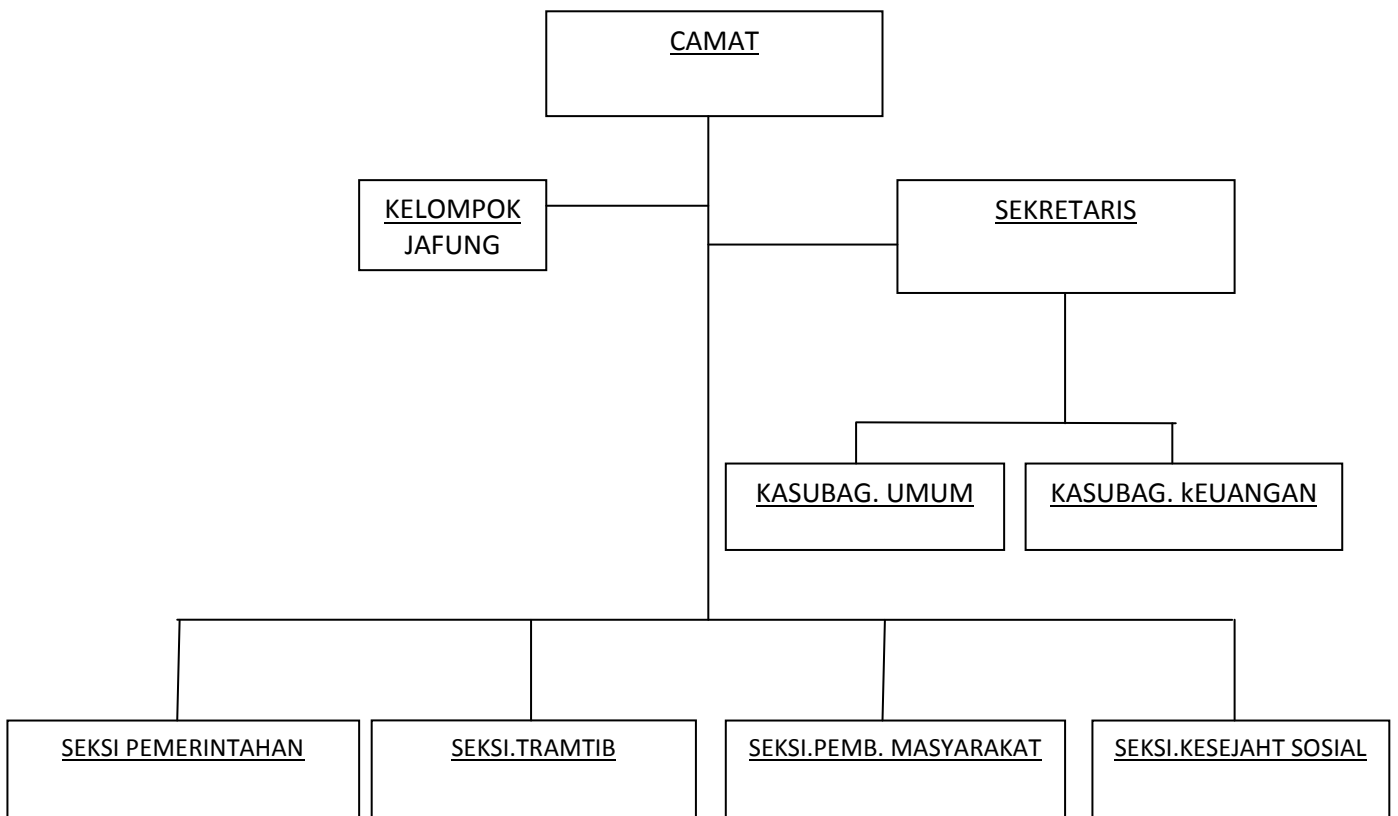
Untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah diadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di kelurahan dan pelatihan perkoperasian yang bekerjasama dengan instansi terkait.

Dengan diadakan pelatihan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendidik wirausaha mandiri.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 22 Tahun 2008 pasal 7 maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

Bagan Struktur dan Nama Pejabat Struktural Kecamatan Balikpapan Tengah



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tugas Pokok dan Fungsi
 - C. Aspek Strategis
 - D. Struktur Organisasi
 - E. Sistematika Penulisan

- Bab II : Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
 - A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Strategi dan Kebijakan
 - 4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013
 - B. Indikator Kinerja Utama
 - C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja
 - B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

- Bab IV : Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

Lampiran-Lampiran

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2013
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kerjanya. Penulisan LAKIP Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2012 ini, berpedoman pada rencana kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan daerah.

1. VISI dan MISI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih masa bhakti tahun 2011 – 2016, yaitu **Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman yang mengacu pada salah satu misinya yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi**, maka Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah Terdepan
Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Nyaman Dan
Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat”**

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam nuansa kota yang bersih, indah, aman dan nyaman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan sebagai Kota Perdagangan, Industri, Jasa dan Pariwisata.

Penjelasan dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdepan menjadi panutan atau yang terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pelayanan, suatu perbuatan untuk memberikan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan.
3. Nyaman, suatu keadaan yang menyenangkan dari sisi lahir dan batin.
4. Orientasi, suatu tindakan / pekerjaan yang mengutamakan pada tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai / diperoleh.
5. Kepuasan masyarakat, merupakan pemberian rasa kepuasan terhadap hasil dari layanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat, dimana layanan yang diberikan mudah, biaya yang transparan serta suasana yang aman dan nyaman.

Secara menyeluruh, Visi Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diartikan sebagai suatu tindakan mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengutamakan pada perasaan puas penerima layanan, yaitu masyarakat.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar visi tersebut dapat dilaksanakan, Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas;
2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan;
4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.
6. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.

2. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai-nilai keluruhan dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
2. Jangkauan kedepan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kecamatan Balikpapan Selatan ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berdasarkan Misi dan factor – factor kunci keberhasilan maka Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan tujuan seperti yang tertuang dalam RENSTRA tahun 2011-2016 adalah seperti dalam tabel berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategis
1	Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas	1	Menjadikan kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.
2	Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan	2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedomana pada peraturan yang berlaku.
3	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan	3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
4	Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan	4	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik
5	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.	5	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.
6	Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.	6	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Menjadikan kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.	1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedomana pada peraturan yang berlaku.	2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.	3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.

4	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik	4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman
5	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.	5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.	6.	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Dalam rangka pencapaiannya maka ditetapkan kebijakan yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Menyiapkan data kecamatan yang akurat;
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
5. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
6. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah;
7. Melaksanakan gerakan kebersihan dan sadar lingkungan;
8. Memenuhi kebutuhan aparat kecamatan yang profesional dibidangnya.

4. RENCANA KERJA

Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Tengah selama Tahun 2013. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif dan nilai indikatif yang harus dicapai dalam Tahun 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Adapun target kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kuantitatif	Target Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	Pelayanan Administrasi Kantor				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Inputs : - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Penyediaan jasa telepon, air, internet dan listrik Outcomes (Hasil) : Tersedianya dan tercukupinya pe-layanan administrasi perkantoran	4 orang 12 bln 4 jenis 100%	239.232.000
2	Penyediaan alat tulis kantor		Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan adminis-trasi perkantoran	4 orang 12 bln 1 paket 54 jenis	47.750.000

			<p>Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat</p>	100%	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.</p>	<p>4 orang 12 bln 1 paket 10 jenis 100%</p>	20.250.000
4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya alat listrik dan penggantian yang tidak layak pakai</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>4 orang 12 bln 1 paket 7 jenis 100%</p>	1.754.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya peralatan dan terpeliharanya kebersihan kantor dan jasa kebersihan</p>	<p>4 orang 12 bln 1 paket 19 jenis</p>	15.640.000

			<p>Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor dalam menunjang pelayanan masyarakat</p>	100%	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya bahn bacaan/surat kabar</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan</p>	<p>30 orang 12 bln 1 paket 2.190 expl 100%</p>	13.645.000
7	Penyediaan makanan dan minuman		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya snack dan minum harian pegawai serta jamuan snack rapat-rapat</p> <p>Outcomes (Hasil) : Meningkatnya penyelenggaraan tugas kecamatan serta koordinasi dan sinkronisasi masyarakat dan pegawai kecamatan</p>	<p>5 orang 11 bln 1 paket 30 pegawai 100%</p>	67.525.000
8	Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah		<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya sarana rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p>	<p>10 orang 12 bln 1 paket 10 kali</p>	72.210.000

			Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya sarana transportasi dan akomodasi bagi pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Terpenuhinya peralatan rumah jabatan	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Tersedianya peralatan rumah dinas Camat Balikpapan Tengah Outcomes (Hasil) : Peningkatan pelayanan masyarakat didukung ketersediaan fasilitas di Rumah Jabatan Camat.	5 orang 12 bln 1 paket 9 unit 100%	29.500.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor		Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan Balikpapan Tengah Outcomes (Hasil) : Peningkatan pelayanan masyarakat didukung ketersediaan peralatan gedung kantor Kecamatan Balikpapan Tengah	7 orang 12 bln 1 paket 33 unit 100%	109.803.000
3	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas Camat		Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan	8 orang 12 bln 1 paket	3.501.300

			<p>Outputs (Keluaran): Tersedianya bahan bangunan / material dan upah tukang untuk menggantikan bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpeliharanya bangunan Rumah Dinas Camat</p>	<p>1 unit</p> <p>100%</p>	
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		<p>Inpu ts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya bahan bangunan / material dan upah tukang untuk menggantikan bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan lingkungan</p>	<p>8 orang</p> <p>12 bln</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p> <p>100%</p>	8.474.000
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		<p>Inpu ts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor (AC, komputer, mesin ketik, dll)</p> <p>Outcomes (Hasil) : Tepeliharanya dan terawatnya peralatan gedung kantor.</p>	<p>2 orang</p> <p>12 bln</p> <p>1 paket</p> <p>AC 10 unit</p> <p>Komputer 10 unit</p> <p>Wireless 1 unit</p> <p>100%</p>	32.600.200
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor		<p>Inpu ts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya bahan-bahan untuk perbaikan gedung kantor.</p>	<p>6 orang</p> <p>12 bln</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p>	50.000.000

			Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kenyamanan gedung dan kelancaran tugas.	100%	
C	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai				
1	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan rohani Pegawai	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan olah raga masyarakat melalui senam bersama Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kesehatan pegawai dan masyarakat.	6 orang 11 bln 1 paket 22 kali 100%	22.250.000
D	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kecamatan				
1	Pembinaan Mental Spiritual aparatur di lingkungan kecamatan	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan pembinaan mental dan spiritual pegawai kecamatan Outcomes (Hasil) : Menanamkan nilai budi pakerti yang luhur dan keyakinan yang kuat.	30 orang 11 bln 1 paket 200 orang 100%	10.650.000
E	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan				
1	Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah kelurahan	Tercapainya administrasi kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan kelurahan	10 orang 1 bln 1 paket 6 kelurahan	8.075.000

			Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan pelaksanaan tugas	100%	
2	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)		Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya pembinaan pemerintahan pembinaan dan evaluasi RT tingkat Kecamatan Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan didukung pembinaan dan evaluasi RT tingkat KEC.	12 orang 1 bln 1 paket 6 RT 100%	8.865.000
F	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan				
1.	Pelaksanaan komunikasi / informasi / edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintahan		Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan komunikasi / informasi / edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat Outcomes (Hasil) : Tersalurnya informasi tentang program dan kebijakan pemerintahan kepada masyarakat	7 orang 12 bln 1 paket 6 kegiatan 100%	37.110.000
G	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan				
1	Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.		Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan	7 orang 12 bln 1 paket 6 kegiatan	15.850.000

			dan pendataan, pemeliharaan data/dokumentasi prasarana dan fasilitas umum. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah..	100%	
H	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah dan Kelurahan				
1	Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan masyarakat di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah.		Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan masyarakat di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah Outcomes (Hasil) : Meningkatnya Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan masyarakat di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah.	7 orang 12 bln 1 paket 7 jenis pelayan 100%	15.560.000
I	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak Gerakan Sayang Ibu	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;	Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak Gerakan Sayang Ibu Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah	13 orang 1 bln 1 paket Penyuluhan KIA/GSI 100%	15.687.000,-

J	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah				
1	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah</p> <p>Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 14 orang 2 bln 1 paket <p>Pembinaan UKS SD</p> <p>100%</p>	11.265.000
K	Pengembangan Data/Informasi				
1	Penyusunan buku profil kecamatan	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya Penyusunan buku profil kecamatan</p> <p>Outcomes (Hasil) : Tersedianya Buku profil kecamatan Balikpapan Tengah yang akurat dan lengkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> 11 orang 2 bln 1 paket <p>Data profil</p> <p>100%</p>	6.280.000
2	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Tersedianya data kecamatan dalam angka</p> <p>Outcomes (Hasil) : Tersedianya data / informasi di Buku data kecamatan dalam angka'</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10 orang 12 bln 1 paket <p>Data KDA</p> <p>100%</p>	4.700.000

L	Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Penyelenggaraan Musrembang tingkat Kecamatan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi musrembang di kelurahan dengan musrembang tingkat kecamatan untuk menentukan skala prioritas</p> <p>Outcomes (Hasil) : Dokumen skala prioritas hasil musrembang tingkat ingkat Kecamatan</p>	<p>8 orang</p> <p>1 bln</p> <p>1 paket</p> <p>Data Musrembang 6 kelurahan</p> <p>100%</p>	17.050.000
2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya penyusunan dokumen IKU, PK, LAKIP dan Renstra.</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah</p>	<p>10 orang</p> <p>1 bln</p> <p>1 paket</p> <p>4 dokumen</p> <p>100%</p>	5.000.000
M	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat				
	Kerja Bakti Masal gabungan di wilayah kecamatan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<p>Inputs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana - SDM - Waktu - Peralatan <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya Jum'at bersih gabungan dan kerja bakti masal</p>	<p>4 orang</p> <p>12 bln</p> <p>1 paket</p> <p>6 kelurahan</p>	80.788.000

			<p>Outcomes (Hasil) : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal kerja bakti masal dalam mewujudkan bersih, hijau dan sehat</p>	100%	
2	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat .</p> <p>Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih, hijau dan sehat</p>	15 orang 1 bln 1 paket 6 kelurahan 100%	16.200.000
3	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p> <p>Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan penyelenggaraan B2HS</p> <p>Outcomes (Hasil) : Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan penyelenggaraan B2HS</p>	8 orang 12 bln 1 paket 6 kelurahan 100%	173.060.000
4	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan	<p>Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan</p>	7 orang 12 bln 1 paket	73.435.000

		yang berlaku	Outputs (Keluaran): Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan Outcomes (Hasil) : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	KTP, KK, Ahli waris, Kematian	
N	Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan				
1	Penyelenggaraan Keluarga harmonis dan P2WKSS	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Keluarga harmonis dan P2WKSS Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pengetahuan masyarakat dari kegiatan Penyelenggaraan Keluarga harmonis dan P2WKSS	16 orang 1 bln 1 paket 100 orang 100%	16.210.000
O	Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan				
1	Pelayanan Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;	Inpu ts - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya pembinaan posyandu/ keluarga harmonis/P2WKSS/BKB/ UPPKS/ PPKBD/PKB/GSI/LBSI Outcomes (Hasil) : Meningkatkan kegiatan pembinaan posyandu/ keluarga harmonis/ P2WKSS/	15 orang 12 bln 10 paket 10 paket pembinaan 100%	82.115.000

			BKB/ UPPKS/ PPKBD/ PKB/GSI/LBSI		
2	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;	Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya pembinaan PKK di kecamatan. Outcomes (Hasil) : Meningkatkan kegiatan pembinaan PKK di kecamatan.	15 orang 12 bln 3 paket 80 orang 100%	44.785.000
P	Pengelolaan Keragaman Budaya				
1	Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Festival seni Islam Tingkat Kecamatan	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya Lomba MTQ dan Festival seni Islam Tingkat Kecamatan. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya wawasan kader dalam pemahaman membaca Al Quran dan makna dari Al Quran di wilayah kecamatan Balikpapan Tengah.	76 orang 2 minggu 1 paket 7 cabang lomba 100%	147.310.000
Q	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan dan Kelurahan				
1	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP dan Penertiban Pedagang Kaki	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan	Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya operasi dan	76 orang 12 bulan Kendaraan operasional	121.960.000

	Lima (PKL)	peraturan yang berlaku	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Outcomes (Hasil) : Terciptanya masyarakat yang menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan secara rutin atau berkala sesuai kebutuhan	Razia KTP/miras/prostitusi	
2	Koordinasi/Rakor trantibun, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan.	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Inputs - Dana - SDM - Waktu - Peralatan Outputs (Keluaran): Terlaksananya Koordinasi/Rakor trantibun, operasi trantibum bersama Polsek/Koramil Pemuka Agama dan tokoh masyarakat Outcomes (Hasil) : Meningkatnya Koordinasi/Rakor trantibun, operasi trantibum bersama Polsek/Koramil	18 orang 12 bulan 1 paket Koordinasi 6 kelurahan 100%	197.175.000

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Indikator Pencapaian Sasaran. Indikator Pencapaian Sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan. Kinerja pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja masing-masing sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku dokumen profil - Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen LAKIP
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IMTN yang diterbitkan - Jumlah KTP yang dicetak - Jumlah KK yang dicetak - Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit - Jumlah Kuasa Ahli Waris yang terbit - Jumlah Surat Keterangan Kematian - Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit - Jumlah pelepasan Hak waris yang terbit - Jumlah Surat keterangan/ rekomendasi - Jumlah legalisasi dokumen pelayanan
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.		<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah peserta lomba MTQ b. Jumlah peserta lomba administrasi RT c. Jumlah peserta lomba Kelurahan d. Jumlah peserta diklat aparat
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman		<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi d. Frekwensi Kerja Bakti Massal e. Frekwensi Jum'at Bersih f. Jumlah pengadaan bibit tanaman g. Jumlah bank sampah h. Jumlah peserta lomba CGH i. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan j. Prosentase jumlah razia kebersihan

5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah angka kriminalitas b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera		<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Posyandu b. Jumlah peserta lomba Posyandu c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian Penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan , peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	10 buku 10 buku 8 buku	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rp 13,645,000 Rp 6,280,000 Rp 4,700,000 Rp 5,000,000
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang d cetak 3. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen	320 lbr 29.000 lbr 1.000 lbr 150 lbr 220 lbr 50 lbr 15 lbr 350 lbr 75 lbr 500 lbr	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik - Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 73,435,000 Rp 239,232,000 Rp 15,640,000 Rp 47,750,000 Rp 20,250,000 Rp 1,754,000 Rp 15,850,000 Rp 15,560,000

1	2	3	4	5	6
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	1.Jumlah peserta lomba MTO 2.Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3.Jumlah peserta lomba admnistrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat	120 orang 6 kelurahan 6 kelurahan 10 orang	- Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kecamatan - Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai - Rapat-rapat koordinasi,konsultasi kedalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintah kelurahan - Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami Tingkat Kecamatan	Rp 10,650,000 Rp 22,250,000 Rp 72,210,000 Rp 67,525,000 Rp 8,075,000 Rp 8,865,000 Rp 147,310,000
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	1.Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik 2.Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang sosial budaya 3.Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang ekonomi 4.Frekwensi Kerja Bakti Massal 5.Frewensi Jum'at bersih 6.Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 7.Jumlah Bank Sampah 8.Jumlah peserta lomba CGH 9.Frewensi monitoring kebersihan 10.Frewensi razia kebersihan	25 usulan 25 usulan 4 usulan 15 kali 15 kali 100 bibit 8 bh 6 kelurahan 114 kali 120 kali	- Penyelenggaraan MUSRENBANG kecamatan - Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Fasilitasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih hijau dan sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 17,050,000 Rp 173,060,000 Rp 16,200,000 Rp 80,788,000 Rp 109,803,000 Rp 8,474,200 Rp 32,600,000 Rp 29,500,000 Rp 3,501,300 Rp 50,000,000

1	2	3	4	5	6
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam	30 kasus 100 orang 20 orang 15 orang	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tantibum, operasi tantibum Terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 121,960,000 Rp 197,175,000 Rp 37,110,000
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/ PKB/PWWKSS/BKB/GSI	300 bh 6 bh 36 orang 12 bh 20 orang 6 kelurahan	- Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS - Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan Sekolah	Rp 16,210,000 Rp 82,115,000 Rp 44,785,000 Rp 15,687,000 Rp 11,265,000

Jumlah Anggaran :

Program : Rp 1,843,264,500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, Profil kecamatan data rencana Pembangunan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	10 buku	10 buku	100
		Jumlah dokumen buku profil kecamatan	10 buku	10 buku	100
		Jumlah dokumen LAKIP	8 buku	8 buku	100
2	Terciptanya pelayanan Yang mudah, cepat dan Tepat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Jumlah IMTN yang diterbitkan	320 lbr	353 lbr	110
		Jumlah KTP yang dicetak	29.000 lbr	15.644 lbr	54
		Jumlah KK yang dicetak	1.000 lbr	11.090 lbr	1109
		Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	150 lbr	108 lbr	72
		Jumlah Kuasa Ahli Waris yang terbit	50 lbr	69 lbr	138
		Jumlah Surat Keterangan Kematian	350 lbr	492 lbr	141
		Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	220 lbr	240 lbr	109
		Jumlah pelepasan Hak waris yang terbit	15 lbr	4 lbr	27
		Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	500 lbr	861 lbr	172
3	Terciptanya sumber daya Manusia yang bersih dan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya ke bersamaan dan kekeluargaan	Jumlah peserta lomba MTQ	120 org	65 org	54
		Jumlah peserta lomba Kelurahan	6 kel	6 kel	100
		Jumlah peserta lomba administrasi RT	6 kel	6 kel	100
		Jumlah peserta diklat aparat	10 org	10 org	100

4	Sinkronisasi dan koordinasi Perencanaan pembangunan yang bersih, indah nyaman	- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik	25 usulan	24 usulan	96
		- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	25 usulan	25 usulan	100
		- Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	4 usulan	0 usulan	0
		- Frekwensi kerja bakti massal	15 kali	4 kali	27
		- Frekwensi Juma'at bersih	15 kali	44 kali	293
		- Jumlah pengadaan bibit tanaman	100 bibit	120 bibit	120
		- Jumlah Bank Sampah	8 bh	7 bh	88
		- Jumlah peserta lomba CGH	6 kel	10 kel	167
		- Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	114 kali	96 kali	84
		- Frekwensi jumlah razia kebersihan	120 kali	2 kali	1,67
		5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	- Jumlah angka kriminalitas	30
- Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	100 org			56 org	56
- Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	20 org			0 org	0
- Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	15 org			4 org	27
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.	- Jumlah Posyandu	300 bh	294 bh	98
		- Jumlah peserta Lomba Posyandu	6 bh	6 bh	100
		- Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat	36 org	24 org	67
		- Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat	12 bh	12 bh	100
		- Jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/ PKB/BKB/DSI	6 kel	4 kel	67
		- Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader jumantik	20 org	12 org	60

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 6 (enam) sasaran. Bila dilihat pada Tingkat Pencapaian Sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, maka secara umum target yang telah dicapai dalam tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang sangat baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan komitmen dari Camat dan seluruh Staf serta partisipasi masyarakat Kota Balikpapan dalam melaksanakan bidang Pemerintahan, Trantib & LH, Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Untuk memperoleh kejelasan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan terdapat 1 (satu) kegiatan dan telah terlaksana dengan baik.
 - a. Pada proses pembuatan IMTN pada tahun 2012 telah diterbitkan 319 lembar dan pada tahun 2013 sebanyak 353 lembar , terjadi peningkatan dalam pembuatan IMTN karena masyarakat semakin sadar pentingnya legalitas dari tanah yang dimilikinya agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah dan tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
 - b. Pada pembuatan KTP mengalami penurunan hal ini membawa perkembangan yang positif pada perkembangan wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu urbanisasi tidak terjadi di wilayah Balikpapan Tengah dan hal ini akan membawa dampak positif yaitu berkurangnya angka kriminalitas. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang mengurus KTP yaitu 28.355 orang dan pada tahun 2013 jumlah penduduk yang mengurus KTP 15.644 orang.
 - c. Jumlah pembuatan KK pada tahun 2012 adalah 991 lembar dan pada tahun 2013 jumlah KK nya 11.090 lembar. Jumlah penduduk yang mengurus surat Dispensasi Nikah pada tahun 2012 adalah 121 orang dan pada tahun 2013 yaitu mencapai 108 orang
 - d. Pada pengurusan surat pernyataan ahli waris pada Tahun 2012 yaitu 218 lembar dan pada tahun 2013 yaitu 240 lembar, Surat kuasa ahli waris pada tahun 2012 adalah 43 lembar dan pada tahun 2013 adalah 69 lembar. Untuk surat pelepasan Hak waris pada tahun 2012 yaitu 4 lembar dan pada tahun 2013 sebanyak 4 lembar. Untuk pembuatan surat-surat ini tidak bisa diprediksi karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal penggunaanya.

- e. Jumlah pengurusan surat kematian pada Tahun 2012 yaitu 436 lembar dan pada tahun 2013 yaitu 492 lembar terjadi penurunan angka kematian.
 - f. Jumlah pengurusan legalisasi dokumen yaitu 310 lembar pada tahun 2012 dan 861 lembar pada tahun 2013. Untuk kedua surat ini baik terjadi kenaikan ataupun penurunan tidak dapat diprediksi karena surat tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan surat rekomendasi dan legalisasi.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 3 (tiga) pokok kegiatan dan telah terlaksana dengan baik.
- a. Kegiatan Musrembang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi atau usulan masyarakat dari 6 (enam) kelurahan untuk kemajuan dari aspek sosial budaya, ekonomi serta fisik dan prasarana. Dari hasil musrembang ini akan ditentukan skala prioritas untuk pelaksanaannya yang selanjutnya akan didelegasikan ke Musrenbang Tingkat Kota untuk mendapat persetujuan.
 - b. Pembuatan buku kecamatan dalam angka dan buku profil kecamatan. Baik pembuatan buku kecamatan dalam angka dan buku profil kecamatan bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang jelas tentang perkembangan dan kondisi masyarakat dilihat dari segi pendidikan, jumlah penduduk, sosial budaya, ekonomi, kesejahteraan dan lingkungan yang sehat. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala karena data – data sudah terangkum dalam laporan tahunan dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA SKPD kecamatan Balikpapan Tengah.
 - c. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP)
AKIP merupakan akuntabilitas kinerja instansi selama satu tahun anggaran, kinerja selama setahun dituangkan dalam LAKIP baik tentang keberhasilan pencapaian target dan kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

3. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, hijau dan sehat terdapat 3 (tiga) kegiatan dan telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Kerja Bakti Massal dan Jum'at bersih telah mendapat dukungan dari masyarakat yaitu dibuktikannya dengan turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya untuk melestarikan lingkungan dengan melaksanakan penghijauan dan menjaga lingkungannya menjadi bersih, hijau dan sehat. Untuk kegiatan Kerja Bakti Massal (KBM) dan Jum,at bersih pada tahun 2012 yaitu 14 kali untuk tahun 2013 Kerja Bakti Massal sebanyak 4 kali dan Jum'at bersih 48 kali. Pada Jum'at bersih terjadi peningkatan kegiatan karena untuk mendukung kegiatan Kebersihan dan Keindahan Kota sehingga benar benar terwujud lingkungan yang indah, bersih dan nyaman. Sedangkan untuk kegiatan Jum'at bersih terjadi peningkatan hal ini dikarenakan kegiatan masyarakat di wilayah Balikpapan Tengah semakin sadar akan pentingnya kebersihan di rumah dan prasarana umum karena wilayahnya adalah rentan akan bahaya banjir jika terjadi hujan di Kota Balikpapan, semangat gotong royong masyarakat kecamatan Balikpapan Tengah yang membuat dan membentuk lingkungan secara bersama-sama yang bersih indah dan nyaman untuk dinikmati bersama.

4. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan terdapat 1 (satu) kegiatan dan telah terlaksana dengan baik yaitu operasi/razia KTP, Miras, PKL dan Tempat Hiburan Malam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penegakan peraturan daerah dan penerapan hukum sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
 - a. Angka untuk operasi /razia KTP pada tahun 2012 yaitu 96 orang yang terjaring dan pada Tahun 2013 yaitu 56 orang terjadi penurunan jumlah yang tidak mempunyai KTP karena masyarakat semakin sadar pentingnya identitas diri sebagai legalitas penduduk Indonesia.
 - b. Pada pada Tahun 2012 untuk operasi / razia miras dilaksanakan yang terjaring 10 orang dan pada Tahun 2013 sebanyak nihil, terjadi penurunan karena Miras ini adalah barang yang selalu diawasi peredarannya disamping itu operasi ini adalah yang sering dilakukan

- karena untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Miras yang membawa dampak buruk bagi masa depan khususnya remaja. Dan pada tahun 2013 ini telah tercapai target kecamatan Balikpapan Tengah sebagai kota Kecamatan yang zero miras sehingga akan tercipta masyarakat yang kondusif.
- c. Pada tahun 2012 operasi/razia pedagang kaki lima yaitu dilaksanakan 17 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 4 orang terjadi penurunan karena PKL sudah memahami peraturan tentang tempat yang diijinkan untuk berjualan dan tempat yang dilarang untuk berjualan. Dari 4 orang yang terjaring di tahun 2013 ini adalah merupakan pedagang yang belum mentaati peraturan dan masih berjualan dipinggir jalan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan.
 - d. Kemudian untuk operasi Tempat Hiburan Malam di Balikpapan tengah tidak dilaksanakan karena di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah tidak terdapat Tempat hiburan .
5. Program Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Kelurahan terdapat 4 (empat) kegiatan dan telah rutin dilaksanakan setiap tahun karena merupakan kegiatan untuk membuat evaluasi dan pembinaan administrasi RT dan Kelurahan baik untuk pejabat yang baru maupun untuk pejabat yang lama yang telah tersaring menjadi juara 1,2,3 di Tingkat Kecamatan dan kemudian akan didelegasikan mengikuti Lomba Kelurahan terbaik dan RT terbaik ke Tingkat Kota.
 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat 2 (dua) kegiatan. Untuk kegiatan Pembinaan UKS,PAUD,TK,SD,SMP/ Pondok Pesantren ini diadakan lomba UKS tingkat Sekolah dasar (SD) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Sebagai juara 1, 2, 3 akan didelegasikan untuk mengikuti kejuaraan tingkat kota. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dengan mengikut sertakan bayi dan balita sehat dan Posyandu terbaik pada Tingkat Kecamatan dan Juara 1,2,3 di Tingkat Kecamatan akan didelegasikan mengikuti Lomba Bayi dan Balita Sehat dan Posyandu terbaik ke Tingkat Kota. Untuk kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak dilakukan dimasing

masing posyandu pada setiap bulan untuk memantau kesehatan ibu, bayi dan balita agar tidak terjadi Balita yang kekurangan gizi dan ibu-ibu yang tidak merawat anaknya dengan baik yaitu mulai asupan makan, imunisasi dan lingkungan anak.

7. Program keragaman budaya terdapat 1 (satu) kegiatan yang merupakan agenda rutin setiap tahun. Secara garis besar telah dilaksanakan yaitu dengan mengikut sertakan kafilah untuk melestarikan budaya islam yaitu MTQ yang tujuannya mencari yang terbaik dalam penghafalan dan seni baca Alqur'an serta nasyid, qasidah, rebana terbaik pada Tingkat Kecamatan dan selanjutnya akan didelegasikan ke Musabaqah Tilawatil Qur'an ke Tingkat Kota.
8. Program pembinaan masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri terdapat 3 (tiga) kegiatan secara garis besar telah terlaksana dan kegiatan ini bekerja sama dengan BPMP2KB sebagai instansi Pembina dan pemberdayaan kaum perempuan dan program tersebut telah dilaksanakan dengan memilih kader keluarga harmonis/UPPKS/ BKB/KSI/GSI yang terbaik serta memilih kader jumentik teladan dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan yang akan ikut sertakan ke Tingkat Kota.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang bertujuan untuk membina aparat agar selalu ingat pada Tuhan yang Maha Esa dan meningkatkan kesehatan jasmani yaitu dengan diadakannya senam kesegaran jasmani pada hari Jum'at. dalam agar dapat menjalankan tugasnya di kantor dengan baik dan berpedoman bahwa kerja adalah ibadah.
Kegiatan pembinaan mental dan spiritual dilaksanakan pada acara halal bihalal bersama yang dihadiri instansi lintas sektoral, aparat kelurahan se kecamatan Balikpapan Tengah, aparat kecamatan Balikpapan Tengah serta keluarga seluruh aparat. Disamping untuk memupuk mental juga dilaksanakan untuk meningkatkan jalinan silaturahmi keluarga aparat sehingga akan tercipta rasa kekeluargaan antar pegawai dan keluarga.
Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kecamatan Balikpapan Tengah Per 31 Desember 2012 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang

PNS dan 7 (tujuh) orang non PNS dengan rincian golongan dan pendidikan seperti pada table berikut ini :

TABEL
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jabatan	Non PNS	Golongan				Pendidikan						
		IV	III	II	I	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
Camat	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kasi	-	-	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-
Kasubag.	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Staf	-	-	3	9	3	2	1	1	-	7	3	1
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Kontrak	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
Total	7	2	9	9	3	6	4	2	0	11	4	3

Demikian pula untuk meningkatkan kemampuan Pegawai sesuai Tugas Pokok, Fungsi dan Jabatan sampai dengan Desember 2013 berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik fungsional maupun struktural telah diikuti oleh Pegawai dilingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

a. Diklat Fungsional

- Diklat Teknis Standar Operasional Prosedure (SOP) sebanyak 1 (satu) orang
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 (satu) orang
- Diklat Arsip 1 (satu) orang

- Diklat Penyusunan Uraian Jabatan dan Peta Jabatan 1 (satu) orang
- Diklat Penyusunan LAKIP sebanyak 1 (satu) orang
- Diklat Manajemen Keprotokolan sebanyak 1 (satu) orang
- Bimtek Perencanaan dan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan 1 (satu) orang
- Diklat Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang
- Diklat Excellent Service 1 (satu) orang
- b. Diklat Struktural
 - Diklat Pim IV sebanyak 1 (satu) orang
 - Diklat Pim III sebanyak 1 (satu) orang
- c. Diklat lain-lain

Untuk mendukung Kinerja dan Profesionalisme terhadap penyelesaian tugas maka masih dipandang perlu untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan dan wawasan khususnya yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan.

D. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik belanja gaji serta tunjangan maupun belanja pembangunan Kecamatan Balikpapan Tengah adalah belanja langsung sebesar sebesar Rp.1.452.427.243,- (77,01%) dan belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 1.528.340.999,50,- (83,23%) dengan rincian adalah:

REALISASI BELANJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
A.	Belanja tidak langsung	1,568,161,900.00	1,153,879,660.00	73.58
B.	Belanja langsung			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	239,232,000.00	175,849,313.00	73.51
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,640,000.00	15,222,420.00	97.33
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47,750,000.00	42,864,380.00	89.77
4	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	20,250,000.00	15,897,500.00	78.51
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,754,000.00	1,611,800.00	91.89
6	Penyediaan Makanan Dan Minuman	67,525,000.00	58,914,000.00	87.25
7	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah	72,210,000.00	58,317,600.00	80.76
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,645,000.00	11,217,700.00	82.21
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	132,803,000.00	120,284,700.00	90.57
10	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan ?Dinas	29,500,000.00	-	0.00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3,501,300.00	-	0.00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8,474,200.00	5,582,340.00	65.87
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32,600,000.00	28,500,000.00	87.42
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50,000,000.00	-	0.00

1	2	3	4	5
15	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	22,250,000.00	9,534,000.00	42.85
16	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur Di Lingkungan Kecamatan	10,650,000.00	9,650,000.00	90.61
17	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5,000,000.00	1,270,000.00	25.40
18	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	8,075,000.00	8,037,500.00	99.54
19	Fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	8,865,000.00	8,191,000.00	92.40
20	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/ Edukasi Sosial , Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	37,110,000.00	30,925,000.00	83.33
21	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	6,280,000.00	6,175,000.00	98.33
22	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	4,700,000.00	4,550,000.00	96.81
23	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	17,050,000.00	14,500,000.00	85.04
24	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan balickpapan Bersih, hijau dan sehat	16,200,000.00	12,050,000.00	74.38
25	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan sehat	173,060,000.00	137,693,000.00	79.56
26	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	92,788,000.00	79,565,000.00	85.75
27	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	15,560,000.00	250,000.00	1.61
28	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	73,435,000.00	51,997,500.00	70.81

1	2	3	4	5
29	Penyuluhan Lomba Keluarga Harmonis dan P2WKSS	16,210,000.00	15,580,000.00	96.11
30	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Dan Gerakan sayang Ibu	15,687,000.00	14,172,000.00	90.34
31	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga sejahtera	82,115,000.00	69,471,700.00	84.60
32	Fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan(PKK)	44,785,000.00	41,031,000.00	91.62
33	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dan Festival Seni Islam	147,310,000.00	127,630,290.00	86.64
34	Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pilgub dan Wagub Kaltim 2013 dan Pileg/Pilpres 2014	7,750,000.00	7,515,000.00	96.97
35	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan	197,175,000.00	175,497,500.00	89.01
36	Penindakan razia perjudian/miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)	121,960,000.00	73,674,000.00	60.41
37	Koordinasi, Monitoring, evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan dan Fasilitas Umum	15,850,000.00	8,650,000.00	54.57
38	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	11,265,000.00	10,556,000.00	93.71

REALISASI PENDAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	611.658.125	611.658.125	100
	Jumlah	611.658.125	611.658.125	100

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2002 tanggal 25 Maret 2002 sebagai laporan pertanggung jawaban kepala SKPD selama satu tahun.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah telah mencapai target kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2013 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah. Meskipun pada kinerja mengalami penurunan realisasi kegiatan hal ini dikarenakan gedung Kecamatan Balikpapan Tengah masih dalam status SEWA, rumah dinas camat yang dibongkar sehingga biaya pemeliharanya yang dianggarkan dalam DPA tahun 2013 tidak memungkinkan untuk direalisasikan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhir kata secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan

Balikpapan Tengah tahun 2013 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2011-2016 dan terhadap Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dapat terpenuhi.

Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan kami, namun demikian segala kekurangan kami tentunya menjadikan motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

B. SARAN

Agar pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan masyarakat dan aparat dapat bekerja dengan baiki maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan keahlian yang setiap tahun selalu dikirimkan kepada BKD Kota Balikpapan, dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat atau whorkshop khususnya yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan, Trantib dan Lingkungan Hidup, Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur di upayakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Selalu membuat laporan tentang pencapaian administrasi dan sistem pelaporan keuangan, pelaporan kinerja SKPD dalam tiap bulan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengaktifkan pikiran dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang dan tugasnya masing-masing.
3. Menambah Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan kerjasama dengan Instans lintas sektoral dan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketentraman wilayah.
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan dan penyuluhan dibidang pemerintahan, dan ketertiban lingkungan hidup, pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

PENYELARASAN DOKUMEN AKIP

VISI KOTA	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PADA RENSTRA	INDIKATOR SASARAN PADA RENSTRA	SASARAN PADA LAKIP	INDIKATOR SASARAN LAKIP PADA	IKU	PROGRAM KEGIATAN
Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman yang mengacu pada salah satu misi nya yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Nyaman dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan dan informasi pelayanan yang jelas Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur dan keterbukaan sesuai ketentuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Meningkatkan Kenyamanan dan Keindahan Lingkungan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban dilingkuangan Balikpapan Tengah Pengembangan Potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Menjadikan Kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya terjangkau dan keakuratan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Peningkatan Kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> Tingkat keterbukaan informasi Penyampaian informasi kepada pengguna layanan Penyampaian informasi kepada pengguna layanan Jumlah media informasi Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP <ul style="list-style-type: none"> Komitmen pelayanan Kepuasan masyarakat Tingkat disiplin pegawai <ul style="list-style-type: none"> Responsif pegawai Tingkat ketrampiln pegawai Sikap dan perilaku pegawai Penerapan kode etik pegawai Keserasian pemanfaatan ruang dengan RT,RW kota <ul style="list-style-type: none"> Prosentase kenaikan Zona hijau Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan Prosentase rumah layak huni Menurunnya jumlah angka kriminalitas <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga yang siap siaga terhadap bahaya Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> Terseparnya Tenaga Kerja (TK) / Tingkat ketersediaan pangan Angka kemiskinan menurun Tingkat Swadaya masyarakat Indeks pendidikan Indeks kesehatan Berkembangnya kreatifitas masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan bacaan data kecamatan dalam angka profil kecamatan, data rencana pembanguna dan peraturan dan perundang-undangan terciptanya pelayanan yang mudah cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah buku dokumen profil Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka Jumlah dokumen LAKIP Jumlah IMTN yang diterbitkan Jumlah KTP yang dicetak Jumlah KK yang dicetak Jumlah dispensasi nikah yang terbit Jumlah kuasa ahli waris yang terbit Jumlah surat keterangan kematian Jumlah pernyataan ahli waris yang terbit Jumlah pelepasan hak waris yang terbit Jumlah legalisasi dokumen pelayanan Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosbud Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi Jumlah Kerja Bhakti Massal Jumlah Pengadaan Bitit Jumlah Bank sampah di semua kelurahan Jumlah Peserta Lomba CGH Jumlah monitoring Jumlah razia kebersihan bersama Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya bahan bacaan data kecamatan dalam angka profil kecamatan, data rencana pembanguna dan peraturan dan perundang-undangan terciptanya pelayanan yang mudah cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah buku dokumen profil Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka Jumlah dokumen LAKIP Jumlah IMTN yang diterbitkan Jumlah KTP yang dicetak Jumlah KK yang dicetak Jumlah dispensasi nikah yang terbit Jumlah kuasa ahli waris yang terbit Jumlah surat keterangan kematian Jumlah pernyataan ahli waris yang terbit Jumlah pelepasan hak waris yang terbit Jumlah legalisasi dokumen pelayanan Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosbud Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi Jumlah Kerja Bhakti Massal Jumlah Pengadaan Bitit Jumlah Bank sampah di semua kelurahan Jumlah Peserta Lomba CGH Jumlah monitoring Jumlah razia kebersihan bersama Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah buku bahan bacaan Buku Kecamatan dalam angka Buku profil kecamatan Dokumen Musrenbang Jumlah IMTN yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah Dispensasi Nikah Jumlah Pernyataan Ahli Waris Jumlah Pelepasan Hak Waris Jumlah Surat Keterangan Surat Kematian Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi Jumlah Legalisasi Dokumen Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosbud Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi Jumlah Kerja Bhakti Massal Jumlah Pengadaan Bitit Jumlah Bank sampah di semua kelurahan Jumlah Peserta Lomba CGH Jumlah monitoring Jumlah razia kebersihan bersama Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Jumlah peserta lomba MTQ Jumlah peserta kelurahan terbaik Jumlah peserta lomba administrasi RT Jumlah peserta diklat aparat Jumlah peserta penyuluhan Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan bagi aparat Angka kriminalitas Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring Jumlah hasil operasi/ razia miras yang terjaring Frekwensi penertiban PKL Frekwensi penertiban THM 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi perkantoran Pengembangan data/ informasi Peningkatan penegembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penataan administrasi kependudukan Perencanaan pembangunan daerah Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Peningkatan peranan perempuan di pedesaan

an. BALIKPAPAN TENGAH
Sekretaris Camat

BUDI MULYATNO
NIP. 197107071998031012

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	10 buku 10 buku 8 buku	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Penyusunan Basis Data kewilayahan
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang d cetak 3. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen	500 lbr 15.000 lbr 11.000 lbr 110 lbr 300 lbr 100 lbr 30 lbr 200 lbr 200 lbr 900 lbr	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik - Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - Jasa administrasi Teknis Perkantoran - Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Umum - Sosialisasi Pelayanan Masyarakat - Penyelesaian kasus Pertanahan

1	2	3	4	5
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat 5. Jumlah peserta penyuluhan pemuda 6. Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan 	<p>6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 15 orang 250 orang 92 orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami Tingkat Kecamatan - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pembinaan Remaja dan Pemuda - Gema Ramadhan dan Hari Besar Islam - Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan - Sosialisasi Aturan Perundang-undangan Bagi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik 2. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang sosial budaya 3. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang ekonomi 4. Frekwensi Kerja Bakti Massal 5. Frekwensi Jum'at bersih 6. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 7. Jumlah Bank Sampah 8. Jumlah peserta lomba CGH 9. Frekwensi monitoring kebersihan 10. Frekwensi razia kebersihan 	<p>100% 100% 100% 4 kali 48 kali 240 bibit 10 buah 6 kelurahan 240 kali 4 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan MUSRENBANG kecamatan - Koordinasi fasilitas dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Fasilitas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih hijau dan sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1	2	3	4	5
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam	150 kasus 200 orang 50 orang 40 orang 24 orang	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tarntibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah - Penindaan / Razia Pelaksanaan Wajib Belajar dan Operasi Warnet - Pembinaan Pos Kamling
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI 7. Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS 8. Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	281 buah 6 kelurahan 24 anak 12 sekolah 12 orang 24 orang 1000 orang 4 sekolah	- Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS - Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan Sekolah - Pembinaan UKM dan Teknologi Tepat Guna - Penyuluhan Kesehatan Bagi masyarakat - Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pelajar SMP/SM/SMK - Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan
				Jumlah Keseluruhan

Jumlah Anggaran :

Rp 3.484.080.000

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, Januari 2014

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

HASBULLAH HELMI

NIP. 19760827 199603 1 004

ANGGARAN	
6	
Rp	12.965.000
Rp	7.565.000
Rp	430.225.000
Rp	50.200.000
Rp	239.232.000
Rp	8.685.000
Rp	77.690.500
Rp	27.380.000
Rp	5.168.000
Rp	15.840.000
Rp	120.000.000
Rp	151.900.500
Rp	16.155.000
Rp	11.525.000

6

Rp 123.000.000

Rp 73.700.000

Rp 172.755.000

Rp 186.025.000

Rp 11.775.000

Rp 136.975.000

Rp 69.925.000

Rp 141.450.000

Rp 7.050.000

Rp 98.375.000

Rp 19.978.000

Rp 148.525.000

Rp 9.900.000

Rp 126.757.000

Rp 72.725.000

Rp 51.550.000

6	
Rp	83.175.000
Rp	132.575.000
Rp	48.950.000
Rp	29.675.000
Rp	50.425.000
Rp	11.963.000
Rp	167.375.000
Rp	77.700.000
Rp	11.023.000
Rp	54.735.000
Rp	13.178.000
Rp	11.810.000
Rp	19.300.000
Rp	147.200.000
Rp	3.484.080.000