

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LAKIP)**

**KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2014**



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selama Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP ini bertujuan agar kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Balikpapan Utara dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara khususnya dan masyarakat Kota Balikpapan umumnya.

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Akhirnya kata kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Balikpapan, 15 Januari 2014

CAMAT BALIKPAPAN UTARA



Drs. SAYID MUHDAR

Pembina (IV/a)

NIP. 19690921 199003 1 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kantor Kecamatan Balikpapan Utara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013. LAKIP ini melaporkan caapaian kinerja yang dicapai oleh kantor Kecamatan Balikpapan Utara selama Tahun 2013. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2012 sampai dengan 2016 mendatang.

Dalam tahun 2013 ini Kecamatan Balikpapan Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah berusaha melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja maupun penetapan kinerja, yaitu :

1. Terealisasinya pelayanan administrasi perkantoran yang baik.
2. Terealisasinya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.
3. Terlaksananya kerjasama dengan Polsekta dan Koramil dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan/Peraturan Daerah.
4. Terlaksananya pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
5. Terlaksananya sistem administrasi kependudukan.
6. Tersedianya berbagai informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2013 untuk setiap sasaran tersebut diatas, maka secara umum sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara memadai. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja dari sasaran-sasaran. Tetapi masih ada juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran belum dapat dicapai. Diharapkan hambatan-hambtan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan, di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi.

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Balikpapan Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB.I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
1.3. ASPEK STRATEGIS	1
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II. RENCANA STRATEGI & PENETAPAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	13
A. VISI DAN MISI	13
B. TUJUAN DAN SASARAN	16
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	18
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2013)	22
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	26
2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.2. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN..	35
BAB IV. PENUTUP	44
4.1. KESIMPULAN	44
4.2. SARAN	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara sebagai unsur perangkat daerah sebagai pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah.

Dasar pembentukan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

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

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Pengkoordinasian 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.

1.3. ASPEK STRATEGIS

✓ KEADAAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kota Balikpapan yang kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah ± 80 %



merupakan perbukitan sedangkan sisanya merupakan daerah datar sampai berombak dengan ketinggian mencapai ± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah sebagian besar berpasir (sandy clay) yang mudah erosi sehingga kurang sesuai dengan pertanian tanaman pangan, yang luasnya mencapai sekitar $\pm 132,17$ Ha. Secara administratif Kecamatan Balikpapan Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat

✓ SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2013 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS dan 17 (tujuh belas) orang Non PNS.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan				Non Golongan	Pendidikan			
	IV	III	II	I		-	S1/S2	D3/D1	SMA
Camat	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Kasi	-	3	-	-	-	1	-	2	-
Kasubag	-	2	-	-	-	1	-	1	-
Staf	-	1	8	2	-	1	1	7	2
Honor	-	-	-	-	17	2	-	10	5
Total	2	6	8	2	17	7	1	19	7



✓ SARANA DAN PRASARANA

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

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

✓ ASPEK KEUANGAN

Rincian anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2013 adalah, sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	Rp 2.621.197.000, 00
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp 991.611.500, 00
3.	Belanja Modal	Rp 105.345.000, 00
JUMLAH		Rp 3.718.153.500, 00

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

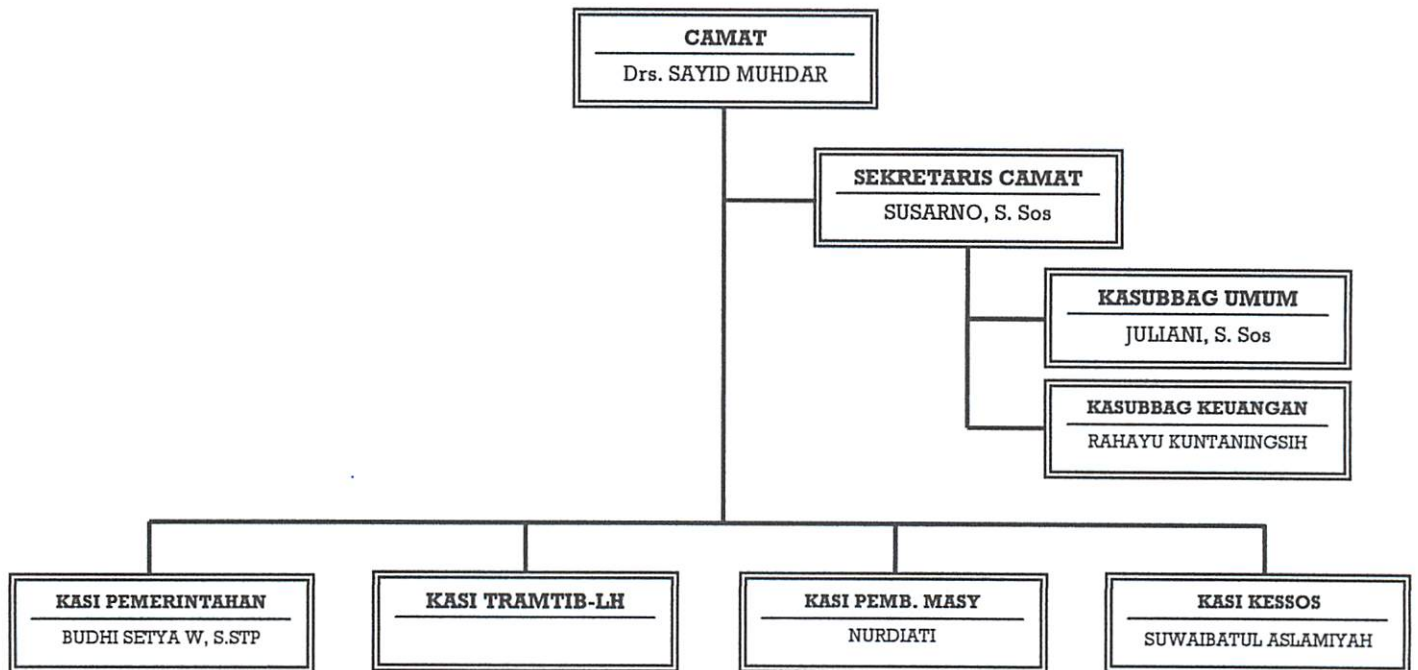
Struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Utara terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Seksi serta Pegawai Non Struktural dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Camat
- ✓ Sekretaris Camat
- ✓ Kepala Sub Bagian Umum
- ✓ Kepala Sub Bagian Keuangan
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan
- ✓ Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & Lingkungan Hidup



Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA





1. CAMAT

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum di pemerintahan kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- j. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretariat kecamatan di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) sub bagian keuangan dan sub bagian umum. Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. Dalam pelaksanaan fungsinya Sekretaris Camat mempunyai tugas:



- a. Pengkoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan kecamatan; Pengkoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;
- f. Pengkoordinasian inventarisasi permasalahan di tingkat kecamatan untuk evaluasi lebih lanjut;
- g. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan; Mengoordinir penyusunan RKA/ DPA SKPD;
- b. Melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- c. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- f. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. Menyusun neraca SKPD;
- h. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Badan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran Badan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. KASI PEMERINTAHAN

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

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;



- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



7. KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
- k. Menyusun dokumen profil kecamatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;



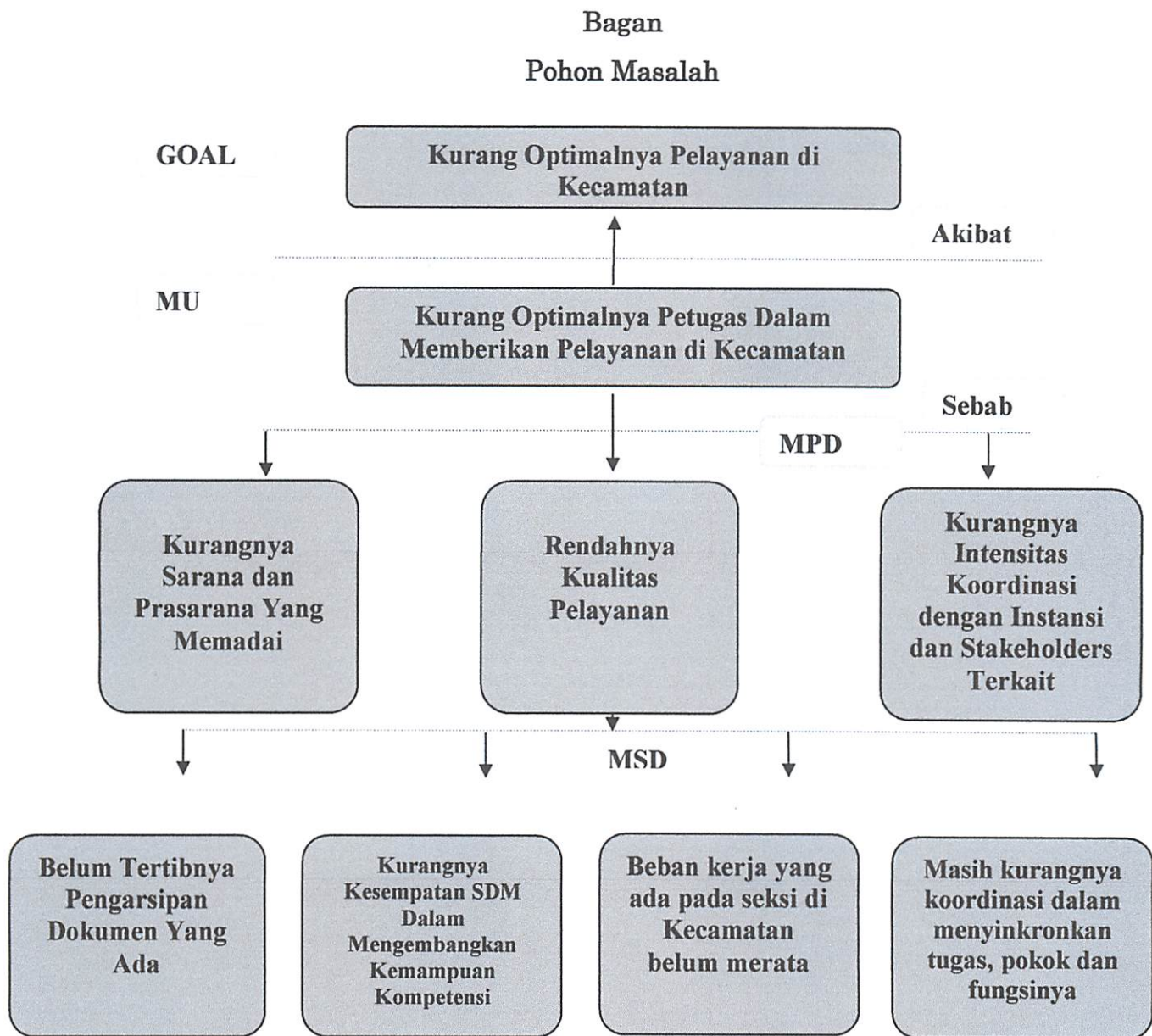
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;
2. Rendahnya kualitas pelayanan;
3. Kurangnya keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan.
4. Masih kurangnya intensitas koordinasi dengan instansi dan stakeholders terkait.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Utara antara lain :

1. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan terhadap alur prosedur;
2. Kurangnya *skill*/ kemampuan petugas pelayanan;
3. Kurangnya kesempatan SDM dalam mengembangkan kemampuan kompetensi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.



Identifikasi dari berbagai permasalahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan rangkaian kegiatan dari Tupoksi seksi-seksi dan sekretariat pada kantor Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

1. SEKSI PEMERINTAHAN

- Sering terjadi Sengketa Tanah (Surat tanah berupa segel/IMTN)
- Banyak warga atau masyarakat yang tidak memiliki Identitas Penduduk

2. SEKSI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Banyak terjadi kriminalitas
- Masih terdapat beberapa daerah yang rawan bencana
- Masih terdapat beberapa daerah yang rawan pencemaran lingkungan akibat perkembangan pembangunan dan industri.

3. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

- Infrastruktur yang belum memadai



- Tingkat Pemahaman masyarakat akan program-program pemerintah masih rendah sehingga menjadi kendala karena kualitas pendidikan yang rendah
- Banyaknya rumah yang tidak memiliki IMB

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Masih banyak warga masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang masih rendah.
- Masih banyaknya warga miskin (GAKIN)

5. SEKRETARIAT

- Masih kurangnya SDM pegawai.
- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
- Alokasi dana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota masih belum memenuhi kebutuhan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok & Fungsi
- 1.3. Aspek Strategis
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategi (Renstra)
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja
- 3.2. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran



BAB II

RENCANA STRATEGI & PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

A. VISI DAN MISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Balikpapan Utara sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Kecamatan Balikpapan Utara harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Balikpapan Utara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah :

“Terwujudnya Kecamatan Balikpapan Utara Yang Kondusif dan Tertib Dalam Menunjang Kota Balikpapan Menuju Kota Nyaman Dihuni”

Penjelasan dari kata kunci Visi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu :

1. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Kondusif*

Kondusif merupakan keadaan yang aman, tenang dan terkendali, maksudnya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dilihat dari beberapa aspek nonfisik antara lain hubungan sosial kemasyarakatan, kriminalitas, dan kegiatan perekonomian (pasar). Beberapa aspek tersebut



menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan kecamatan Balikpapan utara yang kondusif.

2. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Tertib*

Tertib merupakan keteraturan atas beberapa pelaku kegiatan, maksudnya untuk mewujudkan suasana yang tertib perlu adanya kesinambungan dalam beberapa faktor eksternal dan internal. *Faktor Internal* adalah upaya dalam mewujudkan kondisi tertib pada kantor kecamatan Balikpapan Utara baik Tertib Administrasi dan Tertib Aparatur Kepegawaian, *Faktor Eksternal* adalah upaya dalam mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang tertib.

3. *Mewujudkan Kecamatan Balikpapan Utara yang Nyaman Dihuni*

Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

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

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

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 Utara.



Penjelasan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas.

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar untuk menjadi pedoman bagi staf pelayanan dan penerima layanan. Data dan informasi pelayanan dapat berupa buku, banner, spanduk atau leaflet. Dimana data dan informasi dalam bentuk banner telah disediakan pada tempat-tempat yang strategis, sehingga mudah terlihat pada saat berurusan, dan diharapkan masyarakat yang memerlukan layanan dapat mengetahui, mengerti dan memahami secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berurusan ke Kantor Kecamatan Balikpapan Utara.

2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan.

Prosedur pelayanan yang diberikan mudah, sederhana dan terbuka dan transparan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang disusun berdasarkan aturan yang berlaku dan disosialisasikan kepada penerima layanan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan.

Bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pelayanan dilakukan secara rutin agar dapat lebih memahami uraian tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas pekerjaannya serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Melaksanakan penataan interior kantor agar staf kecamatan dalam memberi pelayanan dan masyarakat yang menerima pelayanan dapat merasa nyaman dan menata eksterior kantor untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain penanaman pohon dan bunga, kerja bakti massal dan jumat bersih.

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Utara.

Aparat Kecamatan bersama instansi terkait berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dengan melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya antara lain : membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, yakni musyawarah tanah, sengketa waris, identitas penduduk dan lainnya serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan penertiban



umum berupa razia identitas kependudukan/KTP, rumah pondokan/kos, penjualan minuman keras serta kegiatan penertiban lainnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

➤ TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan tersebut dapat diartikan sebagai :

1. Idealis, berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

➤ SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Camat Balikpapan Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness*).

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :



- ❖ **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- ❖ **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya
- ❖ **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- ❖ **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- ❖ **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Tujuan dan sasaran dari Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

a. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas.

Tujuan dari misi ini adalah agar kecamatan dapat diandalkan dalam penyediaan data dan informasi bagi stake holder yang berkepentingan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tersedianya data dan buku monografi kecamatan, kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan data rencana pembangunan.

b. Memberikan kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan.

Tujuan dari misi ini adalah pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat, baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan serta berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Tersedianya sarana dan prasarana operasional, prosedur dan tatalaksana.



c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan.

Tujuan dari misi ini adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Balikpapan Utara. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan beriman kepada Tuhan YME;
- Terciptanya aparatur yang cakap dan terampil sesuai bidang tugasnya;
- Terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar pegawai;
- Terciptanya kecamatan yang tertib administrasi.

d. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Tujuan dari misi ini adalah peningkatan kualitas lingkungan wilayah Kecamatan Balikpapan Utara baik fisik maupun non fisik. Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- Terwujudnya koordinasi antara muspika dan terpeliharanya kondisi kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan;
- Terciptanya masyarakat yang sehat dan mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan;
- Terlaksananya gerakan bersih, hijau dan sehat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.

e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Terciptanya penduduk yang mentaati peraturan (sadar hukum)
- Terwujudnya koordinasi antara muspika dan terpeliharanya kondisi ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan.

C. STRATEGI & KEBIJAKAN

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman,



pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Proses perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki 8 (delapan) 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 professional sesuai bidangnya.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai 18 (delapan belas) program kerja, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Perencanaan Musrenbang Kecamatan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat



9. Program Penataan Administrasi Kependudukan
10. Program Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan & Kelurahan
11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
12. Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal
13. Program Penerapan & Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan & Kelurahan
14. Program Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan & Kelurahan
15. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
16. Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan
17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
18. Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan

Keterangan:

Untuk tahun 2013 semua program tersebut diatas telah dilaksanakan.

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian/ keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk merealisasikan program kerja operasional, maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
14. Penyediaan Rumah Jabatan Camat & Lurah
15. Pembinaan Kesegaran Jasmani & Rohani Pegawai
16. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
17. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi & Anak dan Gerakan Sayang Ibu
18. Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kecamatan
19. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah
20. Penyuluhan Keluarga Harmonis & P2WKSS
21. Pembinaan Institusi Masyarakat & Keluarga Sejahtera
22. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)
23. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ & Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan
24. Penyusunan Profil Kecamatan
25. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
26. Pengawasan, Supervisi, Evaluasi & Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
27. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
28. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
29. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)
30. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Program & Kebijakan Pemerintah
31. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi & Pelaporan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan
32. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kecamatan
33. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat



34. Koordinasi, Fasilitasi & Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
35. Pengamanan Taman Kota Agro Wisata
36. Sarana Kesekretariatan PPK & PPS dalam Rangka Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kaltim 2013 & Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden 2014
37. Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP & Penertiban Pedagang Kaki Lima
38. Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun 2013. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif 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. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 dalam bentuk Matriks sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kegiatan operasional di Kecamatan Balikpapan Utara - Persentase pencapaian peralatan kebersihan kantor - Persentase pencapaian kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan - Persentase pencapaian kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan - Persentase peningkatan komponen instalasi listrik - Persentase peningkatan SDM pegawai - Persentase peningkatan semangat kerja pegawai - Persentase terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pencapaian sarana dan prasarana kantor - Jumlah peralatan rumah jabatan - Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor



1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Persentase rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Penyediaan rumah jabatan Camat
3	Penyelenggaraan pembuatan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelenggaraan kesegaran jasmani rohani pegawai - Persentase pembinaan mental spiritual di lingkungan kecamatan
4	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu
5	Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembinaan UKS
6	Penyelenggaraan pembuatan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyediaan buku kecamatan dalam angka - Jumlah penyediaan buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara
7	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase terealisasinya data perencanaan program pembangunan fisik dan non fisik
8	Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyusunan AKIP



1	2	3
9	Penyelenggaraan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara - Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat - Persentase koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat
10	Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan
11	Penyelenggaraan program kegiatan institusi sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKSS - Persentase institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Persentase penyelenggaraan PKK
12	Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam, serta pengiriman khafilah MTQ kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemenang lomba yang mewakili kecamatan di tingkat kota
13	Penyelenggaraan pengamanan Taman Agro Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Taman wilayah Kecamatan Balikpapan Utara
14	Pelaksanaan penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP
15	Pelaksanaan koordinasi trantibum bersama Polsek/Koramil dan tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan koordinasi



1	2	3
16	Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengawasan, supervisi, dan evaluasi pelaporan pemerintahan kelurahan - Persentase monitoring dan evaluasi juga pelaporan
17	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat
18	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase koordinasi dan monitoring
19	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembinaan dan pengawasan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2011-2016 serta RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2012. Indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2016 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Balikpapan Utara, sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kegiatan operasional di Kecamatan Balikpapan Utara - Persentase pencapaian peralatan kebersihan kantor - Persentase pencapaian kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan - Persentase pencapaian kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan - Persentase peningkatan komponen instalasi listrik - Persentase peningkatan SDM pegawai - Persentase peningkatan semangat kerja pegawai - Persentase terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pencapaian sarana dan prasarana kantor - Jumlah peralatan rumah jabatan - Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Persentase rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Penyediaan rumah jabatan Camat
3	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelenggaraan kesegaran jasmani rohani pegawai - Persentase pembinaan mental spiritual di lingkungan kecamatan
4	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu
5	Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembinaan UKS
6	Penyelenggaraan pembuatan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyediaan buku kecamatan dalam angka - Jumlah penyediaan buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara
7	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase terealisasinya data perencanaan program pembangunan fisik dan non fisik



1	2	3
8	Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah	- Persentase penyusunan AKIP
9	Penyelenggaraan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	- Persentase kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara - Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat - Persentase koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat
10	Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan	- Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan
11	Penyelenggaraan program kegiatan institusi sosial	- Persentase penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKSS - Persentase institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Persentase penyelenggaraan PKK
12	Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam, serta pengiriman khafilah MTQ kecamatan	- Jumlah Pemenang lomba yang mewakili kecamatan di tingkat kota
13	Penyelenggaraan pengamanan Taman Agro Wisata	- Taman wilayah Kecamatan Balikpapan Utara
14	Pelaksanaan penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP	- Persentase penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP
15	Pelaksanaan koordinasi trantibum bersama Polsek/koramil dan tokoh masyarakat	- Persentase pelaksanaan koordinasi
16	Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan	- Persentase pengawasan, supervisi, dan evaluasi pelaporan pemerintahan kelurahan - Persentase monitoring dan evaluasi juga pelaporan
17	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat
18	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum wilayah kecamatan dan	- Persentase koordinasi dan monitoring
19	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	- Persentase pembinaan dan pengawasan



2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Untuk tahun 2013, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan ikhtisar target kinerja masing – masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2013. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 dalam bentuk matriks sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase kegiatan operasional di Kecamatan Balikpapan Utara	100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 243.000.000
		- Persentase pencapaian peralatan kebersihan kantor	100%	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 17.250.000
		- Persentase pencapaian kebutuhan ATK dalam operasional kecamatan	100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 39.887.500
		- Persentase pencapaian kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan	100%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 21.075.000
		- Persentase peningkatan komponen instalasi listrik	100%	Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 4.467.000
		- Persentase peningkatan SDM pegawai	100%	Tersedianya bahan bacaan	Rp 9.570.000
		- Persentase peningkatan semangat kerja pegawai	100%	Tersedianya makan minum pegawai	Rp 61.450.000
		- Persentase terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terpenuhinya rapat koordinasi keluar daerah	Rp 72.200.000
2	Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase pencapaian sarana dan prasarana kantor	100%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 21.700.000
		- Jumlah peralatan rumah jabatan	100%	Pengadaan peralatan rumah jabatan	Rp 21.325.000
		- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 17.581.000
		- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 22.200.000
		- Persentase rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp 50.000.000
		- Penyediaan rumah jabatan Camat	100%	Pengadaan rumah jabatan	Rp 42.400.000
3	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Jumlah penyelenggaraan kesegaran jasmani rohani pegawai	22 kali	Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	Rp 19.450.000
		- Persentase pembinaan mental spiritual di lingkungan kecamatan	100 orang	Pembinaan mental spiritual di lingkungan kecamatan	Rp 10.400.000
4	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan	- Persentase penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	100%	Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Rp 15.112.000
5	Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	- Persentase pembinaan UKS	100%	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	Rp 11.675.000
6	Penyelenggaraan pembuatan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan dalam Angka	- Jumlah penyediaan buku kecamatan dalam angka	10 buku	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	Rp 10.000.000
		- Jumlah penyediaan buku Profil wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	10 buku	Penyusunan buku profil kecamatan	Rp 5.530.000
7	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Persentase terealisasinya data perencanaan program pembangunan fisik dan non fisik	100%	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	Rp 23.000.000

1	2	3	4	5	6
8	Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah	- Persentase penyusunan AKIP	100%	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rp 5.000.000
9	Penyelenggaraan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	- Persentase kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara - Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	100%	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Rp 184.330.000
10	Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan	- Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan	100%	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 93.138.000
11	Penyelenggaraan program kegiatan institusi sosial	- Persentase penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKS - Persentase institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Persentase penyelenggaraan PKK	100%	Penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKS Pembinaan Institusi Masyarakat dan keluarga sejahtera Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam PKK	Rp 16.710.000 Rp 70.015.000 Rp 46.360.000
12	Penyelenggaraan fasilitas festival MTQ dan festival seni Islam, serta pengirman khathah MTQ kecamatan	- Jumlah Pemenang lomba yang mewakili kecamatan di tingkat kota	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islami	Rp 153.265.000
13	Penyelenggaraan pengamanan Taman Agro Wisata	- Taman wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	100%	Penjagaan dan pengamanan Taman Agro Wisata	Rp 131.540.000
14	Penyelenggaraan pendakikan/razia perjudian, miras dan razia KTP	- Persentase pendakikan/razia perjudian, miras dan razia KTP	100%	Penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP	Rp 89.970.000
15	Penyelaksanaan koordinasi tumbuh bersama Polsek/koramil dan tokoh masyarakat	- Persentase pelaksanaan koordinasi	100%	Koordinasi tumbuh bersama Polsek/koramil dan tokoh masyarakat	Rp 155.175.000
16	Penyelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan	- Persentase pengawasan, supervisi, dan evaluasi pelaporan pemerintahan kelurahan	100%	Pengawasan, supervisi, dan evaluasi pelaporan pemerintahan kelurahan	Rp 8.075.000
17	Penyelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat - Persentase monitoring dan evaluasi juga pelaporan	100%	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	Rp 10.810.000
			100%	Penyelaksanaan Komunikasi / edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 22.390.000
6					





1	2	3	4	5	6
18	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum wilayah kecamatan dan	- Persentase koordinasi dan monitoring	100%	Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Rp 51.450.000
19	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	- Persentase pembinaan dan pengawasan	100%	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	Rp 4.260.000

Jumlah Anggaran :

Program Kecamatan Balikpapan Utara:

Target-target penting antara Rencana Kinerja dengan Penetapan Kinerja tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Kecamatan Balikpapan Utara.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada matriks berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase kegiatan operasional di Kec. Balikpapan Utara - Persentase pencapaian peralatan kebersihan kantor - Persentase pencapaian kebutuhan ATK - Persentase pencapaian kebutuhan dalam operasional kecamatan - Persentase pencapaian kebutuhan cetakan dalam operasional kecamatan - Persentase peningkatan komponen instalasi listrik - Persentase peningkatan SDM pegawai - Persentase peningkatan semangat kerja pegawai - Persentase terrealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 243.000.000 Rp 17.250.000 Rp 39.887.500 Rp 21.075.000 Rp 4.467.000 Rp 9.570.000 Rp 61.450.000 Rp 72.200.000 Rp 21.700.000 Rp 21.325.000 Rp 17.581.000	176.791.264 17.094.400 37.048.750 20.341.000 4.350.000 8.274.500 47.736.400 63.727.800 21.318.000 20.345.000 17.233.000	72,75 99,10 92,88 96,52 97,38 86,46 77,68 88,27 98,24 95,40 98,02
2	Sarana dan prasarana peningkatan penyelenggaraan peningkatan prasarana kantor	- Persentase pencapaian sarana dan prasarana kantor - Jumlah peralatan rumah jabatan gedung kantor - Persentase Pemeliharaan rutin / berkala	Rp 21.700.000 Rp 21.325.000 Rp 17.581.000	21.318.000 20.345.000 17.233.000	98,24 95,40 98,02

1	2	3	4	5	6
1					
2					
3	Penyenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Jumlah penyelenggaraan kesegaran jasmani rohani pegawai - Persentase pembinaan mental spiritual di lingkungan kecamatan	Rp 19.450.000 Rp 10.400.000	Rp 16.050.000 Rp 9.200.000	82,52 88,46
4	Penyenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan	- Persentase penyuluhan kesehatan ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Rp 15.112.000	Rp 12.780.700	84,57
5	Penyenggaraan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	- Persentase pembinaan UKS	Rp 11.675.000	Rp 9.497.500	81,35
6	Penyenggaraan pembuatan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan dalam Angka	- Jumlah penyediaan buku kecamatan dalam angka - Jumlah penyediaan buku kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara	Rp 10.000.000 Rp 5.530.000	Rp 9.653.125 Rp 2.353.750	96,53 42,56
7	Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Persentase terealisasinya data perencanaan program pembangunan fisik dan non fisik	Rp 23.000.000	Rp 15.667.500	68,12
8	Penyenggaraan perencanaan pembangunan daerah	- Persentase penyusunan AKIP	Rp 5.000.000	-	-
9	Penyenggaraan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	- Persentase kerja bakti massal gabungan di wilayah kec. Balikpapan Utara - Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat - Persentase koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Rp 65.592.000 Rp 16.025.000 Rp 184.330.000	Rp 61.712.000 Rp 10.065.000 Rp 77.579.000	94,08 62,81 42,09
10	Penyenggaraan tertib administrasi kependudukan	- Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 93.138.000	Rp 92.238.700	99,03
11	Penyenggaraan program kegiatan institusi sosial	- Persentase penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKS - Persentase institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Persentase penyelenggaraan PKK	Rp 16.710.000 Rp 70.015.000 Rp 46.360.000	Rp 8.490.000 Rp 60.171.500 Rp 40.178.000	50,81 85,94 86,67
12	Penyenggaraan fasilitas seni Islam, serta pengimanan khatibah MTQ kecamatan	- Jumlah Pemenang lomba yang mewakili kecamatan di tingkat kota - Penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam, serta pengimanan khatibah MTQ kecamatan	Rp 153.265.000 Rp 46.360.000	Rp 139.867.500 Rp 40.178.000	91,26 86,67

Catatan: Terdapat penambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wagub Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden 2014 dan DPPA sehingga menambah jumlah pagu dana keseluruhan.

1	2	3	4	5	6	
13	Penyelenggaraan pengamanan Taman Agro Wisata Utara	Rp	138.740.000	Rp	135.754.000	
14	Pelaksanaan penindakan/razia perjudian, miras dan razia KTP	Rp	89.970.000	Rp	62.140.000	
15	Pelaksanaan koordinasi transtum bersama Polsek/koramil dan tokoh masyarakat	Rp	155.175.000	Rp	138.590.000	
16	Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan	- Persentase pengawasan, supervisi, dan evaluasi pelaporan pemerintahan kelurahan	Rp	8.075.000	Rp	7.990.000
		- Persentase monitoring dan evaluasi juga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK)	Rp	10.810.000	Rp	9.945.000
17	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat	Rp	22.390.000	Rp	21.190.000
18	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	- Persentase pembinaan dan pengawasan	Rp	4.260.000	Rp	250.000
19	Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pilgub 2013 dan Pilleg 2014	- Persentase penyediaan sarana prasana	Rp	52.114.000	Rp	35.865.000
		JUMLAH	Rp	1.888.711.500	Rp	1.545.685.639
						81.83810174





3.2. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3.718.153.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
2. Realisasi anggaran belanja pada per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.995.962.329,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 80,58% dari pagu anggaran.
3. Realisasi anggaran belanja Tahun 2013 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.772.462.000,00
 - b. Belanja Langsung : Rp. 1.945.691.500,00

Adapun realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat dalam matriks berikut :



No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	%
			Rp	%		
1	Pelayanan Administrasi Kantor	Rp 468.899.500	Rp 375.364.114	80,052146	Rp 93.535.386	19,947854
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp 243.000.000	Rp 176.791.264	72,753607	Rp 66.208.736	27,246393
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 17.250.000	Rp 17.094.400	99,097971	Rp 155.600	0,902029
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 39.887.500	Rp 37.048.750	92,883109	Rp 2.838.750	7,1168913
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Rp 21.075.000	Rp 20.341.000	96,5172	Rp 734.000	3,4827995
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.467.000	Rp 4.350.000	97,380792	Rp 117.000	2,6192075
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undang	Rp 9.570.000	Rp 8.274.500	86,462905	Rp 1.295.500	13,537095
	Penyediaan Makanan / Minuman	Rp 61.450.000	Rp 47.736.400	77,68332	Rp 13.713.600	22,31668
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam & Keluar Daerah	Rp 72.200.000	Rp 63.727.800	88,265651	Rp 8.472.200	11,734349
2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Rp 198.206.000	Rp 195.447.000	98,608014	Rp 2.759.000	1,3919861
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 21.700.000	Rp 21.318.000	98,239631	Rp 382.000	1,7603687
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Rp 21.325.000	Rp 20.345.000	95,404455	Rp 980.000	4,5955451
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 17.581.000	Rp 17.233.000	98,02059	Rp 348.000	1,9794096
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 45.200.000	Rp 44.611.000	98,696903	Rp 589.000	1,3030973
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 49.540.000	99,08	Rp 460.000	0,92
	Penyediaan Rumah Jabatan Camat & Lurah	Rp 42.400.000	Rp 42.400.000	100	Rp -	0
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 44.962.000	Rp 38.030.700	84,584093	Rp 6.931.300	15,415907
	Pembinaan Kesegaran Jasmani & Rohani Pegawai	Rp 19.450.000	Rp 16.050.000	82,51928	Rp 3.400.000	17,48072
	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kecamatan	Rp 10.400.000	Rp 9.200.000	88,461538	Rp 1.200.000	11,538462
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak & Gerakan Sayang Ibu	Rp 15.112.000	Rp 12.780.700	84,573187	Rp 2.331.300	15,426813
4	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp 11.675.000	Rp 9.497.500	81,349036	Rp 2.177.500	18,650964
	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp 11.675.000	Rp 9.497.500	81,349036	Rp 2.177.500	18,650964



5	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp 15.530.000	Rp 12.006.875	77,31407	Rp 3.523.125	22,68593
	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Rp 10.000.000	Rp 9.653.125	96,53125	Rp 346.875	3,46875
	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Rp 5.530.000	Rp 2.353.750	42,563291	Rp 3.176.250	57,436709
6	Program Perencanaan Musrenbang Kecamatan	Rp 23.000.000	Rp 15.667.500	68,119565	Rp 7.332.500	31,880435
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp 23.000.000	Rp 15.667.500	68,119565	Rp 7.332.500	31,880435
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.000.000	–	–	Rp 5.000.000	–
	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 5.000.000	–	–	Rp 5.000.000	–
8	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat	Rp 265.947.000	Rp 149.356.000	56,160062	Rp 116.591.000	43,839938
	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Rp 65.592.000	Rp 61.712.000	94,084644	Rp 3.880.000	5,9153555
	Fasilitas Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat	Rp 16.025.000	Rp 10.065.000	62,808112	Rp 5.960.000	37,191888
	Koordinasi, Fasilitasi & Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat	Rp 184.330.000	Rp 77.579.000	42,087018	Rp 106.751.000	57,912982
9.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 93.138.000	Rp 92.238.700	99,034444	Rp 899.300	0,9655565
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Rp 93.138.000	Rp 92.238.700	99,034444	Rp 899.300	0,9655565
10	Program Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan & Kelurahan	Rp 133.085.000	Rp 108.839.500	81,781944	Rp 24.245.500	18,218056
	Penyuluhan Keluarga Harmonis & P2WKSS	Rp 16.710.000	Rp 8.490.000	50,807899	Rp 8.220.000	49,192101
	Pembinaan Institusi Masyarakat & Keluarga Sejahtera	Rp 70.015.000	Rp 60.171.500	85,94087	Rp 9.843.500	14,05913
	Fasilitasi Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Rp 46.360.000	Rp 40.178.000	86,665229	Rp 6.182.000	13,334771
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 153.265.000	Rp 139.867.500	91,258604	Rp 13.397.500	8,7413956
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an & Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan	Rp 153.265.000	Rp 139.867.500	91,258604	Rp 13.397.500	8,7413956



12	Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 138.740.000	Rp 135.754.000	97,847773	Rp 2.986.000	2,1522272
	Pengamanan Taman Agro Wisata	Rp 138.740.000	Rp 135.754.000	97,847773	Rp 2.986.000	2,1522272
13	Penerapan & Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Rp 89.970.000	Rp 62.140.000	69,067467	Rp 27.830.000	30,932533
	Penindakan / Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP & Penertiban Pedagang Kaki Lima	Rp 89.970.000	Rp 62.140.000	69,067467	Rp 27.830.000	30,932533
14	Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Rp 155.175.000	Rp 138.590.000	89,312067	Rp 16.585.000	10,687933
	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Rp 155.175.000	Rp 138.590.000	89,312067	Rp 16.585.000	10,687933
15	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Rp 18.885.000	Rp 17.935.000	94,969553	Rp 950.000	5,0304474
	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi & Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	Rp 8.075.000	Rp 7.990.000	98,947368	Rp 85.000	1,0526316
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT)	Rp 10.810.000	Rp 9.945.000	91,99815	Rp 865.000	8,0018501
16	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Rp 22.390.000	Rp 21.190.000	94,640464	Rp 1.200.000	5,3595355
	Pelaksanaan Komunikasi / Informasi/ Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Program & Kebijakan Pemerintah	Rp 22.390.000	Rp 21.190.000	94,640464	Rp 1.200.000	5,3595355
17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 52.114.000	Rp 35.865.000	68,820279	Rp 16.249.000	31,179721
	Sarana Kesekretariatan PPK & PPS dalam Rangka Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kaltim 2013 & Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014	Rp 52.114.000	Rp 35.865.000	68,820279	Rp 16.249.000	31,179721
18	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Rp 4.260.000	Rp 250.000	5,8685446	Rp 4.010.000	94,131455
	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi & Pelaporan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Rp 4.260.000	Rp 250.000	5,8685446	Rp 4.010.000	94,131455



Catatan:

Terdapat penambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wagub Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden 2014 dan DPPA sehingga menambah jumlah pagu dana keseluruhan.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2013 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2013 dapat dicapai dengan persentase sebesar 81,84%.

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Balikpapan Utara ditahun berikutnya secara berkelanjutan.

Langkah-langkah antisipatif untuk upaya penanggulangan :

a. SEKSI PEMERINTAHAN

Dalam hal sengketa tanah masih adanya potensi/konflik sengketa dan penggunaan tanah baik antar perorangan, kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah perlu adanya beberapa upaya diantaranya:

- Sosialisasi untuk peningkatan status tanah (pembuatan sertifikat) melalui PRODA dan PRONA
- Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat agar dapat menyelesaikan berbagai sengketa tanah yang terjadi, dan apabila tidak mendapatkan titik temu ditempuh melalui jalur pengadilan.
- Melakukan pelayanan/penanganan terhadap setiap kasus secara intensif serta melakukan pembenahan, pendataan terkait isu-isu tanah dimasing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.
- Memanfaatkan komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisasi konflik persoalan hak penguasaan dan penggunaan atas tanah.
- Meningkatkan SDM (Personil dan masyarakat) untuk meminimalisir sengketa tanah yang ada.

Identitas Kependudukan

- Peran pemerintah ditingkatkan dalam penerapan proses pelayanan yang efektif dan efisien dengan prosedur pelayanan yang diberikan mudah, sederhana dan terbuka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota



Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan.

- Banyaknya penduduk yang khususnya penduduk pendatang yang belum memiliki KTP sehingga perlunya peran secara optimal dari ketua RT untuk mensosialisasikan kepada warganya dalam hal pengurusan KTP Pendatang.
- Membuat surat pemberitahuan data penduduk yang habis masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya setiap bulan melalui Kelurahan dan Rukun Tetangga untuk disampaikan kepada warganya agar setiap warga taat dan menyadari pentingnya memiliki KTP sebagai identitas.
- Peran serta masyarakat di lingkungan sekitar RT untuk ikut waspada terutama warga pendatang yang tidak memiliki identitas.

b. SEKSI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP

Masih adanya kriminalitas hal ini disebabkan struktur masyarakat yang heterogen dapat menimbulkan potensi kerawanan konflik sosial yang perlu dilakukan adalah:

- Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi yang heterogen merupakan potensi pengembangan swadaya partisipasi masyarakat.
- Menekan angka kerawanan sosial dengan meningkatkan atau mengaktifkan kembali Pos Terpadu / Siskamling
- Koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam hal keamanan perlu ditingkatkan

Menekan Angka Rawan Konflik:

- Mengaktifkan /mengakomodir organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kerjasama sehingga tumbuh rasa persatuan
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral untuk meminimalkan angka rawan konflik.
- Memanfaatkan jumlah personil, alat dan kewenangan untuk mengantisipasi dan menurunkan tingkat konflik sosial.
- Meningkatkan SDM (personil dan masyarakat) untuk meminimalisasi konflik dan kerawanan sosial.

Rawan Bencana terjadi akibat dari adanya pemukiman dengan padat penduduk, upaya yang perlu dilakukan :

- Adanya komitmen dan kebijakan umum Pemerintah Daerah terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Utara.



- Peran serta aktif masyarakat untuk menata wilayahnya masing-masing misalnya dengan adanya jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga bila sewaktu terjadi bencana kebakaran dapat cepat ditangani oleh Dinas Pemadam kebakaran.

Rawan pencemaran lingkungan :

Dengan adanya pengembangan kawasan industri di Kecamatan Balikpapan Utara maka berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan, hal ini perlu upaya dari semua pihak untuk melakukan pencegahan agar pencemaran lingkungan bisa diminimalisir contohnya sebelum dilaksanakan kegiatan industri/pabrik harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan peran serta pemerintah, masyarakat khususnya sekitar lingkungan tersebut untuk menjaga lingkungannya.

c. SEKSI PEMBANGUNAN

Infrastuktur yang belum memadai :

- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dengan meningkatkan peran pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
- Meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya dengan mengoptimalkan kegiatan musrenbang, agar pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota.
- Perlu adanya pengawasan lebih dari instansi terkait khususnya dalam pembangunan bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan peruntukan/ tata ruang wilayah di Kecamatan Balikpapan Utara.

d. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah perlunya ditingkatkan roda perekonomian di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga- tenaga kerja yang dapat menampung penduduk di sekitar dengan banyaknya industri makanan dan kerajinan.

Pemerintah ikut mendukung terciptanya pergerakan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat serta peran aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,



Tim Penggerak PKK, Organisasi Karang Taruna dan Organisasi Keagamaan.

e. **SEKRETARIAT**

Kurangnya SDM pegawai hal yang perlu dilakukan diantaranya:

- Peningkatan SDM Pegawai, kualitas keterampilan kerja dan kesejahteraan sumber daya aparatur pelayanan publik dengan mengikuti/mengadakan diklat-diklat dan bimbingan teknis pelayanan prima.
- Memberikan System Reward bagi yang berprestasi.

Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ditingkatkan diantaranya :

- Menciptakan pelayanan publik yang didukung oleh suasana nyaman untuk memberikan kepuasan kepada warga masyarakat.
- Penataan sarana dan prasarana yang ada sebagai upaya dari mengatur/menata mulai dari lapangan parkir, ruang pelayanan, dengan dukungan fasilitas serta sumberdaya manusia yang ada.
- Pemanfaatan sumber daya (personil, alat dan kewenangan) untuk mengembangkan potensi strategis wilayah Kecamatan guna memberikan pelayanan prima pada masyarakat dimana dapat meningkatnya pelayanan pada masyarakat/publik dengan prinsip Good Governance :
 - Penerapan standar pelayanan minimal dan standar mutu pelayanan
 - Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan dan kegiatan Pembangunan
 - Kebijakan dan kemudahan akses pelayanan publik.
 - Peningkatan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan publik
 - Meningkatkan Standar operasi pelayanan dengan koordinasi, pengawasan dan tertib administrasi.

Alokasi dana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota masih belum memenuhi sehingga kebutuhan yang perlu dilakukan adalah :

- Tingkatkan alokasi dana dan pemanfaatan sarana prasarana kerja untuk menunjang kegiatan operasional kewilayahan dalam menciptakan iklim yang kondusif.
- Tingkatkan kuantitas anggaran dan sarana prasarana kerja untuk melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Kota dalam



mengembangkan jaringan dan sistem informasi manajemen pemerintah.



BAB IV P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari jumlah 18 (delapan belas) program yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 81,84%. Dilihat dari anggaran Tahun 2013 yang tersedia yakni Rp. 3.718.153.500,00, realisasi anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 2.995.962.329,00 atau 80,58% dari pagu anggaran.

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan Balikpapan Utara belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good Governance) harus ditingkatkan lagi.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2013 sudah dirasa mengarah kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.



2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2013, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Balikpapan, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun eksternal SKPD;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di Kecamatan Balikpapan Utara;

4.2. SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :



1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Balikpapan Utara;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
CAMAT BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SY. MUHDAR**

Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pinak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013
Pihak Pertama,


SY. MUHDAR



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Jl. Klamono RT.44 No. 16 Gunung Pipa
Telp.(0542) 422037 Fax.(0542) 417357 Balikpapan

Kode Pos 76125

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA

NOMOR : 188.46 / 53 / BALUT

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA TAHUN 2011 – 2016

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016.

Pasal 1

- 1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016
- 2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kegiatan Operasional di Kecamatan Balikpapan Utara- Persentase Pencapaian Peralatan Kebersihan Kantor- Persentase Pencapaian Kebutuhan ATK dalam Operasional Kecamatan- Persentase Pencapaian Kebutuhan Cetakan dalam Operasional	<p>Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>Kecamatan Balikpapan Utara</p>

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	-	Persentase Peningkatan Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Peningkatan SDM Pegawai	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Peningkatan Semangat Kerja Pegawai	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Terealisasinya Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Pencapaian Sarana & Prasarana Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Persentase Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	-	Penyediaan Rumah Jabatan Camat	Kecamatan Balikpapan Utara
		-	Jumlah Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani Rohani Pegawai	Kecamatan Balikpapan Utara

5.	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pembinaan Mental Spiritual di Lingkungan Kecamatan - Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi & Gerakan Sayang Ibu - Persentase Pembinaan UKS 	Kecamatan Balikpapan Utara
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembuatan Buku Profil Kecamatan & Buku Kecamatan Dalam Angka	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyediaan Buku Kecamatan Dalam Angka - Jumlah Penyediaan Buku Profil Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara 	Kecamatan Balikpapan Utara
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Terealisasinya Data Perencanaan Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik 	Kecamatan Balikpapan Utara
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyusunan AKIP 	Kecamatan Balikpapan Utara
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kondisi Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara - Persentase Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat 	Kecamatan Balikpapan Utara

		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat 	Kecamatan Balikpapan Utara
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 	Kecamatan Balikpapan Utara
11.	Meningkatnya Program Kegiatan Instansi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyuluhan Keluarga Harmonis dan P2WKSS 	Kecamatan Balikpapan Utara
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 	Kecamatan Balikpapan Utara
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyelenggaraan PKK 	Kecamatan Balikpapan Utara
12.	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ & Festival Seni Islam serta Pengiriman Khalifah MTQ Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemenang Lomba yang Mewakili Kecamatan di Tingkat Kota 	Kecamatan Balikpapan Utara
13.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Taman Agro Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara 	Kecamatan Balikpapan Utara
14.	Meningkatnya Pelaksanaan Penindakan/Razia Perjudian, Miras & Razia KTP	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penindakan/Razia Perjudian, Miras & Razia KTP 	Kecamatan Balikpapan Utara

15.	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Trantibum Bersama Polsek/Koramil & Tokoh Masyarakat	- Persentase Pelaksanaan Koordinasi	Kecamatan Balikpapan Utara
16.	Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	- Persentase Pengawasan, Supervisi & Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Kelurahan - Persentase Monitoring & Evaluasi juga Pelaporan	Kecamatan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara
17.	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan & Kelurahan	- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara
18.	Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan & Kelurahan	- Persentase Koordinasi & Monitoring	Kecamatan Balikpapan Utara
19.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan & Evaluasi Pelaporan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Pembinaan & Pengawasan	Kecamatan Balikpapan Utara

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Desember 2013

**CAMAT BALIKPAPAN UTARA,**
Drs. SAYID MUHDAR
Pembina
NIP. 19690921 199003 1 010

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kegiatan Operasional di Kec. Balikpapan Utara - Persentase pencapaian Peralatan Kebersihan Kantor - Persentase pencapaian Kebutuhan ATK dalam Operasional Kecamatan - Persentase Pencapaian Kebutuhan Cetakan dalam Operasional Kecamatan - Persentase peningkatan Komponen Instalasi Listrik - Persentase Peningkatan SDM Pegawai - Persentase Peningkatan Semangat Kerja Pegawai - Persentase Terealisasinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 243.000.000 Rp 17.250.000 Rp 39.887.500 Rp 21.075.000 Rp 4.467.000 Rp 9.570.000 Rp 61.450.000 Rp 72.200.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 176.791.264 Rp 17.094.400 Rp 37.048.750 Rp 20.341.000 Rp 4.350.000 Rp 8.274.500 Rp 47.736.400 Rp 63.727.800 	<ul style="list-style-type: none"> 72,75 99,10 92,88 96,52 97,38 86,46 77,68 88,27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
2	Penyelenggaraan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Pencapaian Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Rp 21.700.000	Rp 21.318.000	98,24
		- Jumlah Peralatan Rumah Jabatan	Rp 21.325.000	Rp 20.345.000	95,40
		- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Rp 17.581.000	Rp 17.233.000	98,02
		- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 45.200.000	Rp 44.611.000	98,70
		- Persentase Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Rp 50.000.000	Rp 49.540.000	99,08
		- Persentase penyediaan Rumah Jabatan Dinas	Rp 42.400.000	Rp 42.400.000	100,00
3	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Jumlah Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani Rohani Pegawai	Rp 19.450.000	Rp 16.050.000	82,52
		- Persentase Pembinaan Mental Spiritual di Lingkungan Kecamatan	Rp 10.400.000	Rp 9.200.000	88,46
4	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	- Persentase Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Gerakan Sayang Ibu	Rp 15.112.000	Rp 12.780.700	84,57
5	Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	- Persentase Pembinaan UKS	Rp 11.675.000	Rp 9.497.500	81,35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
6	Penyelenggaraan Pembuatan Buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan Dalam Angka	- Jumlah Penyediaan Buku Kecamatan Dalam Angka	Rp 10.000.000	Rp 9.653.125	96,53
		- Jumlah Penyediaan Buku Profil Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Rp 5.530.000	Rp 2.353.750	42,56
7	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Persentase Terealisasinya Data Perencanaan Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik	Rp 23.000.000	Rp 15.667.500	68,12
8	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Penyusunan AKIP	Rp 5.000.000	Rp -	0,00
9	Penyelenggaraan Kondisi Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Sehat	- Persentase Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Rp 65.592.000	Rp 61.712.000	94,08
		- Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Rp 16.025.000	Rp 10.065.000	62,81
		- Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Rp 184.330.000	Rp 77.579.000	42,09
10	Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan	- Persentase Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Rp 93.138.000	Rp 92.238.700	99,03

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
11	Penyelenggaraan Program Kegiatan Institusi Sosial	- Persentase Penyuluhan Keluarga Harmonis dan P2WKSS	Rp 16.710.000	Rp 8.490.000	50,81
		- Persentase Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Rp 70.015.000	Rp 60.171.500	85,94
		- Persentase penyelenggaraan PKK	Rp 46.360.000	Rp 40.178.000	86,67
12	Penyelenggaraan Fasilitas Penyelenggaraan MTQ dan Festival Seni Islam, serta Pengiriman Khafilah MTQ Kecamatan	- Jumlah Pemenang Lomba yang mewakili Kecamatan di Tingkat Kota	Rp 153.265.000	Rp 139.867.500	91,26
13	Penyelenggaraan Pengamanan Taman Agro Wisata	- Taman Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Rp 138.740.000	Rp 135.754.000	97,85
14	Pelaksanaan Penindakan / Razia Perjudian, Miras dan Razia KTP	- Persentase Penindakan / Razia Perjudian, Miras dan Razia KTP	Rp 89.970.000	Rp 62.140.000	69,07
15	Pelaksanaan Koordinasi Trantibum bersama Polsek / Koramil dan Tokoh Masyarakat	- Persentase Pelaksanaan Koordinasi	Rp 155.175.000	Rp 138.590.000	89,31
16	Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	- Persentase Pengawasan, Supervisi, dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Kelurahan	Rp 8.075.000	Rp 7.990.000	98,95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1	2	3	4	5	6
		- Persentase Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Rp 10.810.000	Rp 9.945.000	92,00
17	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 22.390.000	Rp 21.190.000	94,64
18	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaporan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Pembinaan dan Pengawasan	Rp 4.260.000	Rp 250.000	5,87
19	Pelaksanaan Kegiatan Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam Rangka Pilgub 2013 dan Pileg 2014	- Persentase Penyediaan Sarana Prasarana	Rp 52.114.000	Rp 35.865.000	68,82
		JUMLAH	Rp 1.888.711.500	Rp 1.545.685.639	81,72

Catatan :

Terdapat penambahan kegiatan, yaitu kegiatan Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014, dan DPPA sehingga menambah jumlah pagu dana keseluruhan.

Balikpapan, 15 Januari 2014



CAMAT BALIKPAPAN UTARA,
(Signature)
Drs. SAYID MUHDAR
 Pembina
 NIP. 19690921 199003 1 010