

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB. I PENDAHULUAN	
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
2. STRUKTUR ORGANISASI	3
3. SUMBER DAYA APARATUR	3
4. SARANA DAN PRASARANA	4
5. ASPEK KEUANGAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. VISI DAN MISI	9
2. TUJUAN	10
3. SASARAN	11
4. INDIKATOR UTAMA & STRATEGI PENCAPAIAN	12
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	25
B. ASPEK KEUANGAN	28
C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	28
BAB. IV PENUTUP	30



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu semua dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel perlu didukung Rencana Kerja yang berbasis kinerja. Hal tersebut didasari oleh Dokumen Rencana Strategi Kecamatan Balikpapan Kota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 ini merupakan serangkaian program dan kegiatan telah tertuangkan pada Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan telah dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Balikpapan Kota dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota yang sejahtera.

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung terciptanya " Good Governnace " atau Pemerintahan yang baik. Yang akhirnya bermuara pada terselenggaranya urusan pemerintahan, terciptanya iklim berusaha dan berinvestasi dalam masyarakat dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam LAKIP ini menyajikan keseluruhan kegiatan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 .

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan program kerja yang ada mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 ini kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 3 Januari 2014

CAMAT BALIKPAPAN KOTA



DJONAZIANSJAH

NIP. 19680722 198803 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan, maka harus segera dilaksanakan umum pemerintahan Kecamatan Balikpapan Kota.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Balikpapan Kota. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011 – 2016;
4. Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan.

Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahannya, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.



Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 80,48 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya sosialisasi dan lain-lain. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Balikpapan Kota adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
- b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan di kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

C. ASPEK STRATEGIS

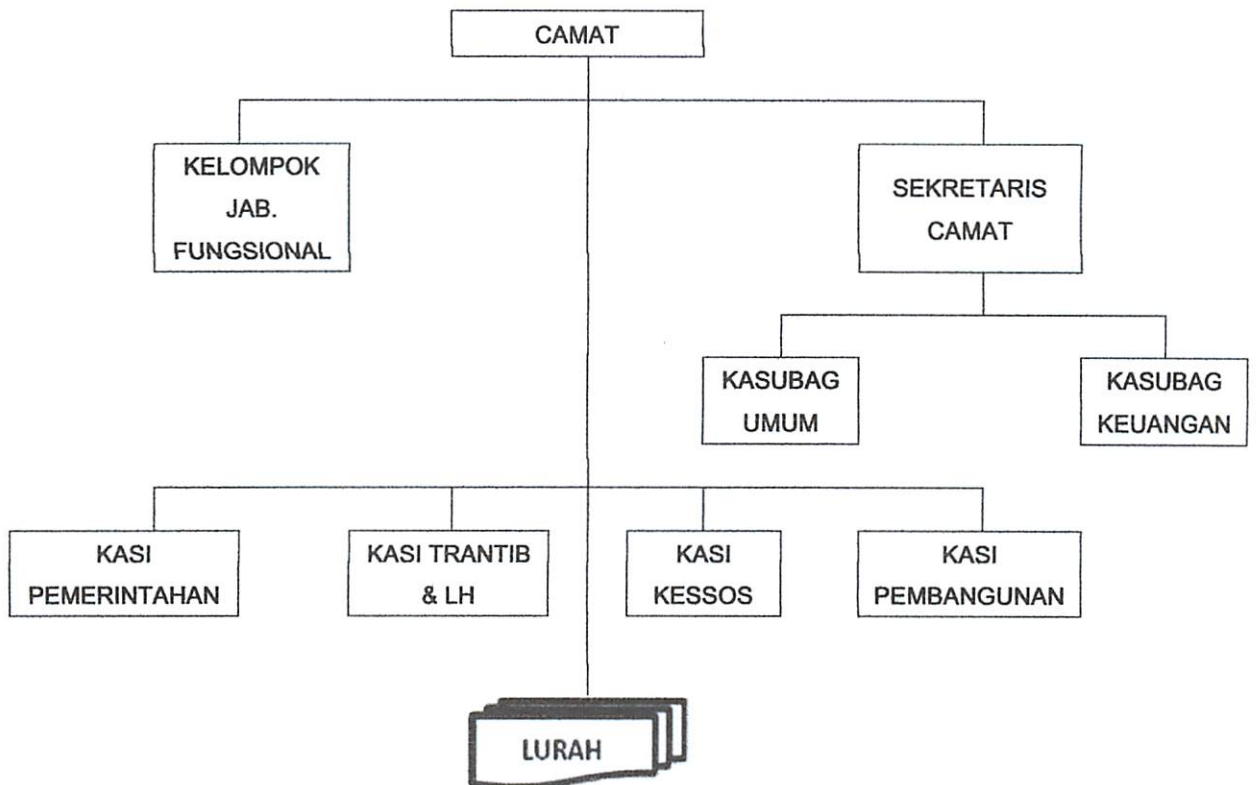
Aspek Strategis yang juga merupakan isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota yang didasari oleh permasalahan tersebut yaitu yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan .
2. Masih rendahnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang ada.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintah



D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut:



CAMAT

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



2. SEKRETARIS CAMAT

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

3. KASUBAG 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. KASUBAG KEUANGAN

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;



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

5. KASI PEMERINTAHAN

- 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;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. KASI TRANTIB DAN LH

- 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 dna 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

- 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. Mengoordinasikan 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 KESSOS

- 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.



E. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari LAKIP Kecamatan Balikpapan Kota, adalah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - C. ASPEK STRATEGIS
 - D. STRUKTUR ORGANISASI
 - E. SISTEMATIKA PENULISAN SARANA DAN PRASARANA

- BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
 - A. RENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
 - 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
 - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 - C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013

- BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
 - B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

- BAB. IV PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (Challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan Visi Kota Balikpapan yaitu *Membangun Balikpapan Menjadi Kota yang Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*. Kantor Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Inovatif dan Kreatif Menuju Masyarakat Perkotaan yang Peduli, Memiliki Daya Saing dan Wirasaha “

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum serta kebersihan Kota.
3. Meningkatkan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.
4. Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan kebersihan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat



2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

No.	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Keterampilan masyarakat.- Meningkatkan kesehatan masyarakat- Meningkatkan Peranan masyarakat dalam pembangunan.- Meningkatkan Kualitas keagamaan masyarakat.
2	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebersihan Kota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum- Meningkatkan kesadaran terhadap peraturan.- Meningkatkan Peranan Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan.
3	Peningkatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang nyaman, aman dan efisien.
4	Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kelurahan
5	Peningkatan Pelayanan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat



SASARAN

No.	Tujuan	Sasaran
1	- Meningkatkan Keterampilan Masyarakat	Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan (PKK) dalam pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat
	- Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta pembinaan UKS
	- Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2	- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
	- Meningkatkan kesadaran terhadap peraturan	Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan
	- Meningkatkan peranan masyarakat dalam menjaga kebersihan	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota
3	Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang nyaman, aman dan efisien	Meningkatnya pembangunan , peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan peny. Keg. Pem. di kelurahan	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pemerintah kelurahan
5	Meningkatkan kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan pada masyarakat	Pemberian pelayanan prima dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan



Untuk mewujudkan Misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Kota, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT,PKK,LPM,Karang Taruna , dsb).Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD dan Instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Kota,

3. STARATEGI DAN KEBIJAKAN

Indikator Sasaran	Strategi
Peningkatan SDM kader Posyandu dan kader PKK	Membina dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta pembinaan UKS
Jumlah rencana pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan
Jumlah prestasi masyarakat yang mengikuti lomba	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, kerukunan masyarakat dan keagamaan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Tingkat pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan yang berlaku	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
Peningkatan Kebersihan kota dan frekuensi kerja bakti massal	Mengembangkan pengelolaan persampahan dan kebersihan kota
Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas umum	Prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara



Pembinaan terhadap institusi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Meningkatkan kualitas pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat - Meningkatnya sistem administrasi dan informasi	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi perkantoran

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota selama 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. KASUBBAG UMUM :

Sasaran Starategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator Kinerja : Pembangunan Gedung Kantor.

Program/Kegiatan : Tercapainya Perbaikan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor

Sasaran Starategis : Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kinerja : Pendelegasian Sebagian Wewenang Urusan Kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Program/Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.
5. Penyediaan Komponen / instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor.
6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan.
7. Penyediaan Makanan dan minuman.
8. Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
9. Pengadaan Perlengkapan Kantor.



10. Pengadaan Peralatan rumah Jabatan dan / rumah dinas.
11. Pengadaan Peralatan gedung kantor.
12. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor.
13. Sewa rumah jabatan / rumah dinas.
14. Sewa Kendaraan Dinas.
15. Pembinaan Mental spiritual aparatur dilingkungan Kecamatan.
16. Penyusunan LAKIP.

2. KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT :

- Sasaran Starategis : Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- Indikator Kinerja : Pendelegasian Sebagian Wewenang Urusan Kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- Program/Kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam.
 2. Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak serta gerakan sayang ibu.
 3. Penyuluhan keluarga harmonis dan P2WKSS.
 4. Pembinaan institusi masyarakat dan keluarga sejahtera.
 5. Fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK).
 6. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah.

3. KASI TRANTIB & LH :

- Sasaran Starategis : Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- Indikator Kinerja : Pendelegasian Sebagian Wewenang Urusan Kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- Program/Kegiatan :
1. Penindakan / razia perjudian, Miras, Prostitusi dan razia KTP.



2. Kerja bakti massal gabungan di wilayah Kecamatan.
3. Fasilitasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.
4. Koordinasi ,Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.
5. Koordinasi / rakor tramtibus, operasi tramtibus terpadu di Wilayah Kecamatan.

4. KASI PEMERINTAHAN :

Sasaran Starategis : Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kinerja : Pendelegasian Sebagian Wewenang Urusan Kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Program/Kegiatan :

1. Penyelenggaraan pelayanan Izin Membuka / Memanfaatkan Ttanah Negara (IMTN)
2. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan.
3. Penyusunan Renstra.
4. Pengawasan, supervisi , evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
5. Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT).
6. Pelaksanaan komunikasi / informasi edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijaksanaan pemerintahan.
7. Koordinasi , monitoring, evaluasi dan pendataan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
8. Pembinaan , Pengawasan , evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.



5. KASI PEMBANGUNAN :

- Sasaran Starategis : Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
- Indikator Kinerja : Pendelegasian Sebagian Wewenang Urusan Kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- Program/Kegiatan :
1. Penyusunan Buku Profil Kecamatan.
 2. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
 3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

Untuk 2013, Kantor Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan 41 (empat puluh satu) rencana kerja yang hendak dicapai,yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

4. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan Sarana Aparatur.	Pembangunan gedung kantor	1 pkt	Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana gendung kantor	50.000.000,-
2 Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Pendelegasi an sebagian Kewenangan urusan kepada Kecamatan dan Kelurahan.	4 jns	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air	233.2320.000,-
		1 pkt	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.210.000,-
		63 jns	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.764.500,-
		7 jns	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.343.200,-



			1 pkt	Penyediaan komponen/instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4.788.000,-
			1 pkt	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	5.725.000,-
			1 pkt	Penyediaan makanan dan minuman	59.087.500,-
			1 pkt	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72.200.000,-
			1 pkt	Pengadaan perlengkapan kantor	77.560.000,-
			1 pkt	Pengadaan peralatan gedung kantor	27.900.000,-
			1 pkt	Pengadaan Peralatan gedung kantor	157.575.000,-
			1 pkt	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	10.899.000,-
			1 pkt	Sewa rumah jabatan/ ramah dinas	42.400.000,-
			1 pkt	Sewa kendaraan dinas	30.865.000,-
			1 pkt	Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kecamatan	10.650.000,-
			1 pkt	Penyusunan buku profil Kecamatan	5.925.000,-
			1 pkt	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	101.007.000,-
			1 pkt	Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	5.015.000,-
			1 pkt	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka / Memanfaatkan tanah Negara (IMTN)	24.699.600,-



			1 pkt	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak serta Gerakan Sayang ibu	13.785.000,-
			1 pkt	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	13.800.000,-
			1 pkt	Penyusunan Renstra	5.000.000,-
			1 pkt	Penyusunan Lakip	5.000.000,-
			1 pkt	Penindakan /razia perjdian, miras prostitusi dan razia KTP	101.400.000,-
			1 pkt	Koordinasi rakor trantibun, operasi tramtibun terpadu di wilayah kecamatan	150.285.000,-
			1 pkt	Kerja Bakti massal gabungan di wilayah Kecamatan	90.100.000,-
			1 pkt	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih , Hijau dan Sehat.	16.610.000,-
			1 pkt	Koord, fasilitasi dan pembinaan pelak program Balikpapan Bersih, hijau dan sehat	142.240.000,-
			1 pkt	Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS	14.050.000,-
			1 pkt	Pembinaan Institusi masyarakat dan Keluarga Sejahtera	70.670.000,-
			1 pkt	Pengawasan , supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan	6.950.000,-
			1 pkt	Fasilitasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan	38.660.000,-



				penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dlm membina lembaga Kemasyarakatan (PKK)	
			1 pkt	Fasilitasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dlm membina lembaga Kemasyarakatan (RT)	16.815.000,-
			1 pkt	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah.	11.065.000,-
			1 pkt	Pelaksanaan komunikasi / informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintahan	38.300.000,-
			1 pkt	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pendataan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	23.380.000,-
			1 pkt	Pembinaan , pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	26.800.000,-
			1 pkt	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	0
			1 pkt	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam	111.715.000,-
			1 pkt	Sarana Kesekretariatan	52.114.000,-



				PPK & PPS dlm rangka Pilgub&Wagub Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif / Presiden tahun 2014	
--	--	--	--	---	--

Jumlah Anggaran :

Program Kecamatan Balikpapan Kota : Rp. 2.023.584.800,-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

TAHUN 2013-2016.

NO.	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	Laporan pelaksanaan kegiatan
2.	Meningkatnya peran kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Pendelegasian sebagian kewenangan urusan kepada Kecamatan dan Kelurahan	Laporan hasil kegiatan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	50.000.000
Peningkatan Peran Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Pendelegasian sebagian kewenangan urusan kepada kecamatan dan Kelurahan	4 jenis	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	233.232.000
		1 paket	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.210.000
		63 jenis	Penyediaan alat tulis kantor	80.764.500



		7 jenis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.343.200
		1 paket	Penyediaan Komponen instalasi listrik/perangangan bangunan kantor	4.788.000
		1 paket	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.725.000
		1 paket	Penyediaan Makanan dan minuman.	59.087.500
		1 paket	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72.200.000
		1 paket	Pengadaan Perlengkapan kantor	77.560.000
		1 paket	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/rumah dinas	27.900.000
		1 paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	134.575.000
		1 paket	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	10.899.000
		1 paket	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-
		1 paket	Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	42.400.000
		1 paket	Sewa kendaraan dinas	30.865.000
		1 paket	Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan Kecamatan	10.650.000
		1 paket	Penyusunan buku profil Kecamatan	5.925.000
		1 paket	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	101.007.000
		1 paket	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	5.015.000



		1 paket	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka / memanfaatkan tanah negara (IMTN)	24.699.600
		1 paket	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam	111.715.000
		1 paket	Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak serta gerakan sayang ibu	13.785.000
		1 paket	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	13.800.000
		1 paket	Penyusunan Rentra	5.000.000
		1 paket	Penyusunan AKIP	5.000.000
		1 paket	Penindakan/Razia perjudian, Miras prostitusi dan razia KTP	101.400.000
		1 paket	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu wilayah kecamatan	150.285.000
		1 paket	Kerja bakti massal gabungan di wilayah kecamatan	78.100.000
		1 paket	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	16.610.000



		1 paket	Kordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	142.240.000
		1 Paket	Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS	14.050.000
		9 Paket	Pembinaan institusi masyarakat dan Keluarga Sejahtera	70.670.000
		1 Paket	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK)	38.660.000
		1 Paket	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan Sekolah	11.065.000
		1 Paket	Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan.	6.950.000
		1 Paket	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga Kemasyarakatan (RT)	16.815.000



		1 Paket	Pelaksanaan komunikasi / informasi edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kebijakan pemerintahan.	38.300.000
		1 Paket	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pendataan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	23.380.000
		1 Paket	Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.	26.800.000
				1.936.470.800

Jumlah Anggaran :

Program Tahun 2013

: Rp.

1.936.470.800



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimulai dengan 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).

Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Program/ Kegiatan</i>	<i>Anggaran Rp.</i>	<i>Realisasi' Rp.</i>	<i>% Pen capaian Target</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Sarana Aparatur.	Pembangunan gedung kantor	Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	50.000.000,-	0	
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Pendelegasi an sebagian Kewenangan urusan kepada Kecamatan dan Kelurahan.	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air	233.232.000,-	169.574.061,-	72,71
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.210.000,-	51.255.000,-	98,17
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.764.500,-	79.408.000,-	98,32
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.343.200,-	22.258.000,-	99,62
			Penyediaan komponen/instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4.788.000,-	4.788.000,-	100



Kecamatan Balikpapan Kota

			<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan</i>	<i>5.725.000,-</i>	<i>5.250.000,-</i>	<i>91,70</i>
			<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>59.087.500,-</i>	<i>54.775.000,-</i>	<i>92,70</i>
			<i>Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	<i>72.200.000,-</i>	<i>65.011.500,-</i>	<i>90,40</i>
			<i>Pengadaan perlengkapan kantor</i>	<i>77.560.000,-</i>	<i>77.410.000,-</i>	<i>99,81</i>
			<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	<i>27.900.000,-</i>	<i>27.375.000,-</i>	<i>98,12</i>
			<i>Pengadaan Peralatan gedung kantor</i>	<i>157.575.000,-</i>	<i>152.154.000,-</i>	<i>96,56</i>
			<i>Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor</i>	<i>10.899.000,-</i>	<i>0,-</i>	
			<i>Sewa rumah jabatan/ ramah dinas</i>	<i>42.400.000,-</i>	<i>42.400.000,-</i>	<i>100</i>
			<i>Sewa kendaraan dinas</i>	<i>30.865.000,-</i>	<i>30.865.000,-</i>	<i>100</i>
			<i>Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kecamatan</i>	<i>10.650.000,-</i>	<i>9.250.000,-</i>	<i>86,85</i>
			<i>Penyusunan buku profil Kecamatan</i>	<i>5.925.000,-</i>	<i>4.150.000,-</i>	<i>70,04</i>
			<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	<i>101.007.000,-</i>	<i>98.530.500,-</i>	<i>97,55</i>
			<i>Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka</i>	<i>5.015.000,-</i>	<i>1.940.000,-</i>	<i>38,68</i>
			<i>Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka / Memanfaatkan tanah Negara (IMTN)</i>	<i>24.699.600,-</i>	<i>19.299.600,-</i>	<i>78,14</i>
			<i>Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak serta Gerakan Sayang ibu</i>	<i>13.785.000,-</i>	<i>0,-</i>	
			<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	<i>13.800.000,-</i>	<i>10.500.000,-</i>	<i>76,45</i>
			<i>Penyusunan Renstra</i>	<i>5.000.000,-</i>	<i>5.000.000,-</i>	<i>100</i>
			<i>Penyusunan Lakip</i>	<i>5.000.000,-</i>	<i>0</i>	
			<i>Penindakan /razia perjdian, miras prostitusi dan razia KTP</i>	<i>101.400.000,-</i>	<i>61.700.000,-</i>	<i>60,85</i>
			<i>Koordinasi rakor trantibun, operasi tramtibun terpadu di wilayah kecamatan</i>	<i>150.285.000,-</i>	<i>131.500.000,-</i>	<i>87,50</i>



Kecamatan Balikpapan Kota

			<i>Keja Bakti massal gabungan di wilayah Kecamatan</i>	<i>90.100.000,-</i>	<i>89.150.000,-</i>	<i>98,95</i>
			<i>Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih , Hijau dan Sehat.</i>	<i>16.610.000,-</i>	<i>6.050.000,-</i>	<i>36,42</i>
			<i>Koord, fasilitasi dan pembinaan pelak program Balikpapan Bersih, hijau dan sehat</i>	<i>142.240.000,-</i>	<i>130.133.000,-</i>	<i>91,49</i>
			<i>Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS</i>	<i>14050.000,-</i>	<i>0</i>	
			<i>Pembinaan Institusi masyarakat dan Keluarga Sejahtera</i>	<i>70.670.000,-</i>	<i>60.700.000,-</i>	<i>85,89</i>
			<i>Pengawasan , supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Kelurahan</i>	<i>6.950.000,-</i>	<i>5.900.000,-</i>	<i>84,89</i>
			<i>Fasilitasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dlm membina lembaga Kemasyarakatan (RT)</i>	<i>16.815.000,-</i>	<i>16.215.000,-</i>	<i>96,43</i>
			<i>Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah.</i>	<i>11.065.000,-</i>	<i>0,-</i>	
			<i>Pelaksanaan komunikasi / informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintahan</i>	<i>38.300.000,-</i>	<i>29.260.000,-</i>	<i>75,69</i>
			<i>Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pendataan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</i>	<i>23.380.000,-</i>	<i>21.770.000,-</i>	<i>93,11</i>
			<i>Pembinaan , pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan</i>	<i>26.800.000,-</i>	<i>8.650.000,-</i>	<i>32,28</i>
			<i>Sarana Kesekretarisan PPK & PPs dlm rangka Pilgub & Wagub Kaltim 2013 &</i>	<i>52.114.000</i>	<i>22.105.000,-</i>	<i>42,42</i>



			Pemilu Legislatif / Presiden tahun 2014			
			Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam	111.715.000,-	94.515.000,-	84,60

Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 2.023.584.800,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 1.628.641.661,-

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kecamatan Balikpapan Kota untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan					% Pencapaian Target
	Uraian	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
1	2		4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	Input :				
		SDM	Orang	15	15	
		Dana	Rp.	1.607.519.000,-	1.261.156.770	78,45
		Output :				
		Gaji Pegawai terbayarkan dan honor panitia	Rp.	1.607.519.000,-	1.261.156.770	78,45
		Outcomes: Kesejahteraan pegawai terpenuhi	Orang	15	15	78,45
2	Belanja Barang dan jasa	Input :				
		SDM	Orang			
		Dana	Rp.	1.782.120.800	1.393.602.661	78,20
		Output :				
		Terpenuhi semua kebutuhan kantor	Rp.	1.782.120.800	1.393.602.661	78,20
		Outcomes : Terlaksananya semua kegiatan	Paket	1	1	100,00



Kecamatan Balikpapan Kota

3	Belanja Modal		dengan baik				
			Input : SDM Dana	orang Rp.	241.464.000,-	235.039.000	93,34
			Output : Terpenuhi semua kebutuhan kantor Outcomes : Terlaksananya semua kegiatan dengan baik	Rp. Paket	241.464.000,- 1	235.039.000 1	93,34 100.00 100.00



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 adalah sebanyak 40(empat puluh) 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 80,48 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan komitmen dari Camat dan seluruh perangkat Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan

B. SARAN

Agar dapat ditingkatkan 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.

Balikpapan, 3 Januari 2014

CAMAT BALIKPAPAN KOTA



DJONAZIANSJAH
Pembina
NIP. 196807221988031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 CAMAT BALIKPAPAN KOTA

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

Nama : **DJONAZIANSJAH**
Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN KOTA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak 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,


DJONAZIANSJAH



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

Jl. Telagasari RT. 36 / No. 07 Balikpapan Kota

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN KOTA

Nomor : 330.5 / 43 / Balkot

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2013 – 2016**

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

Menimbang

- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Camat Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 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 Kota Tahun 2013-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Kota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741) ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008) ;
- 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- 9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2014;
- 11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2013-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Balikpapan Kota yang berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk kurun waktu 2013-2016 yang merupakan penjabaran dari Target Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	DIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pembangun gedung kantor.	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan	Pendelegasian sebagian kewenangan urusan kepada kecamatan dan kelurahan	Laporan hasil kegiatan

Pasal 2

Untuk kerja di lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

DJONAZIANSJAH
Nip. 19680722 198803 1 002



Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2013**

Satuan Keraja Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Kota
Tahun Anggaran : 2013.

Sasaran Strategis (1)	Indikator kinerja (2)	Target			Program Kegiatan (6)	Anggaran (7)	REALISASI (8)	% (9)
		Target (3)	Realisasi (4)	% (5)				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	-	-	Tercapainya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	50.000.000	-	
Peningkatan Peran Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Pendelegasian sebagian kewenangan urusan kepada kecamatan dan Kelurahan	4 jenis	3 jenis	25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	233.232.000	169.574.061	72,71
		1 paket	1 paket	25	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.210.000	51.255.000	98,17
		63 jenis	63 jenis	25	Penyediaan alat tulis kantor	80.764.500	79.408.000	98,32
		7 jenis	7 jenis	25	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.343.200	22.258.000	99,62
		1 paket	1 paket	25	Penyediaan Komponen instalasi listrik/perangangan bangunan kantor	4.788.000	4.788.000	100,00
		1 paket	1 paket	25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.725.000	5.250.000	91,70
		1 paket	1 paket	50	Penyediaan Makanan dan minuman.	59.087.500	54.775.000	92,70
		1 paket	1 paket	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72.200.000	65.011.500	90,04
		1 paket	1 paket	100	Pengadaan Perlengkapan kantor	77.560.000	77.410.000	99,81
		1 paket	1 paket	100	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/rumah dinas	27.900.000	27.375.000	98,12
JUMLAH : I						685.810.200	557.104.561	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target			Program Kegiatan	Anggaran	REALISASI	%
		Target	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1 paket	1 paket	90	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	157.575.000	152.154.000	96,56
		1 paket	1 paket	25	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	10.899.000	-	-
		1 paket	-	-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-
		1 paket	1 paket	100	Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	42.400.000	42.400.000	100,00
		1 paket	1 paket	100	Sewa kendaraan dinas	30.865.000	30.865.000	100,00
		1 paket	-	-	Pembinaan mental spiritual aparaturnya di lingkungan Kecamatan	10.650.000	9.250.000	86,85
		1 paket	-	-	Penyusunan buku profil Kecamatan	5.925.000	4.150.000	70,04
		1 paket	1 paket	11	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	101.007.000	98.530.500	97,55
		1 paket	-	-	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	5.015.000	1.940.000	38,68
		1 paket	1 paket	46	Penyelenggaraan pelayanan izin membuka / memanfaatkan tanah negara (IMTN)	24.699.600	19.299.600	78,14
		1 paket	1 paket	100	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islam	111.715.000	94.515.000	84,60
		1 paket	-	-	Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak serta gerakan sayang ibu	13.785.000	-	-
		1 paket	1 paket	100	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	13.800.000	10.550.000	76,45
		1 paket	1 paket	100	Penyusunan Rentra	5.000.000	5.000.000	100,00
JUMLAH : II						533.335.600	468.654.100	

Sasaran Strategis (1)	Indikator kinerja (2)	Target			Program Kegiatan (6)	Anggaran (7)	REALISASI (8)	% (9)
		Target (3)	Realisasi (4)	% (5)				
		1 paket	1 paket	25	Penyusunan AKIP	5.000.000	-	
		1 paket	-	-	Penindakan/Razia perjudian, Miras prostitusi dan razia KTP	101.400.000	61.700.000	60,85
		1 paket	1 paket	18	Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu wilayah kecamatan	150.285.000	131.500.000	87,50
		1 paket	1 paket	25	Kerja bakti massal gabungan di wilayah kecamatan	90.100.000	89.150.000	98,95
		1 paket	-	-	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	16.610.000	6.050.000	59,00
		1 paket	1 paket	25	Kordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	142.240.000	130.133.000	91,49
		1 Paket	-	-	Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS	14.050.000	-	
		9 Paket	9 Paket	80	Pembinaan institusi masyarakat dan Keluarga Sejahtera	70.670.000	60.700.000	85,89
		1 Paket	1 Paket	25	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK)	38.660.000	29.260.000	75,69
		1 Paket	-	-	Pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah	11.065.000	-	
		1 Paket	-	-	Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan.	6.950.000	5.900.000	84,89
JUMLAH : III						647.030.000	514.393.000	

Sasaran Strategis (1)	Indikator kinerja (2)	Target			Program Kegiatan (6)	Anggaran (7)	REALISASI (8)	% (9)
		Target (3)	Realisasi (4)	% (5)				
		1 Paket	1 Paket	88	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	16.815.000	16.215.000	96,43
		1 Paket	1 Paket	54	Pelaksanaan komunikasi / informasi edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kebijakan pemerintahan.	38.300.000	19.750.000	51,57
		1 Paket	-	-	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pendataan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	23.380.000	21.770.000	93,11
		1 Paket	-	-	Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.	26.800.000	8.650.000	32,28
		1 Paket	-	-	Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dlm rangka Pilgub & Wagub Kaltim 2013 & Pemilu Legislatif / Presiden tahun 2014	52.114.000	22.105.000	42,42
JUMLAH : IV						157.409.000	88.490.000	
JUMLAH : I + II + III+IV						2.023.584.800	1.628.641.661	80,48

Balikpapan, Desember 2013
Kecamatan Balikpapan Kota


(DJONAZIANSJAH)
NIP. 19680722 198803 1 002