



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**



**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)**

TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stakeholders sepinggan ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

AKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2012, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan AKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Pebruari 2014

Camat Balikpapan Selatan



MASRANI SUBIYANI

Pembina Tk.I

NIP. 19601106 198103 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi serta pelayanan masyarakat dan pendekatan partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada peningkatan peran serta kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mewajibkan kepada seluruh SKPD untuk menyusun AKIP setelah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran yang bersangkutan. AKIP ini merupakan salah satu instrument untuk menjawab persoalan dalam menghadapi perubahan paradigma tersebut.

Menyadari kian besarnya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, maka Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menyusun AKIP Tahun Anggaran 2013 yang juga sebagai akumulasi pembulatan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 tetap mengacu kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 ada 5 (lima) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyediakan sarana informasi pelayanan seperti leaflet, brosur dll.
2. Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
3. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah
4. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan
5. Peningkatan peran serta masyarakat

Dengan disusunnya Lakip ini, diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan guna mendukung terwujudnya Good Corporate Governance dan Clean Government yang akhirnya bermuara terwujudnya pelaksanaan Pelayanan Prima bagi Masyarakat.



DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	4
B Tugas Pokok dan Fungsi	4
C Aspek Strategis	7
D Struktur Organisasi	9
E Sistematika penulisan	10
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
3 Strategi : Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	15
4. Rencana Kinerja Tahunan	17
5. Penetapan Kinerja	18
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	20
B. Pengungkapan Akutantabiltas Keuangan	23
BAB. IV PENUTUP	
A.KESIMPULAN	27
B.PENUTUP	27
Lampiran – Lampiran :	28
1. SK.Indikator Kinerja Utama (IKU);	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TAHUN 2013;	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah dituntut agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih kearah transparansi dan parsipatif dan dengan berakhirnya program dan kegiatan Tahun 2013, maka diperlukan penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan peraturan menteri pendayaan aparatur negara Nomor 29 Tahun 2010 dan sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akutantabilitas Kinerja Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun pelaporan tersebut secara akuntabel dengan menyesuaikan serta menyelaraskan sasaran strategis pada RENSTRA Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016 dan Indikator Kinerja Utama Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran di RENSTRA Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016.

Dengan adanya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Balikpapan Selatan dapat terukur hasil kinerja serta program kegiatan yang telah dicapai secara akuntabel selama satu tahun dan rencana kerja tahunan yang menjadi Indikator Kinerja dan sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan. Pada Tahun 2013.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Balikpapan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan dan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilyahannya yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Tugas Pokok Kecamatan Balikpapan Selatan adalah melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagai urusan Pemerintah Kota.

Sedangkan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah :

1. Pengoordinasian Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangan – undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;

Uraian Tugas dan Fungsi

- a. Uraian Tugas dan Fungsi Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
 1. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 2. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 6. pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
 7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 8. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
 9. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
 10. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
 1. pengkoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan kecamatan;
 2. pengkoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
 3. pengelolaan urusan keuangan;
 4. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 5. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 6. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;
 7. pengkoordinasian inventarisasi permasalahan di tingkat kecamatan untuk evaluasi lebih lanjut;
 8. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
 9. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
 10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
 1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
 2. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
 3. menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
 4. memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
 5. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
 6. memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 7. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
 8. menyusun dokumen monografi kecamatan;
 9. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;
 10. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan;

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan

yang berlaku

- d. Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan;
 2. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan;
 3. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
 4. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
 5. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 6. memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembanguann dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 7. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
 8. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kecamatan;
 9. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
 10. menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
 11. menyusun dokumen profil kecamatan;
 12. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
 13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Trantib dan LH Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
1. menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 2. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 3. melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
 4. melaksanakan pengadminsitrasi dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
 5. mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penganggulagnan terhdap terjadinya pencemaran an kerusakan lingkungan;
 6. melaksanakan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
 7. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
 8. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
 9. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 10. memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kecamatan;
 11. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
 12. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
 13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Kessos Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
1. menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;

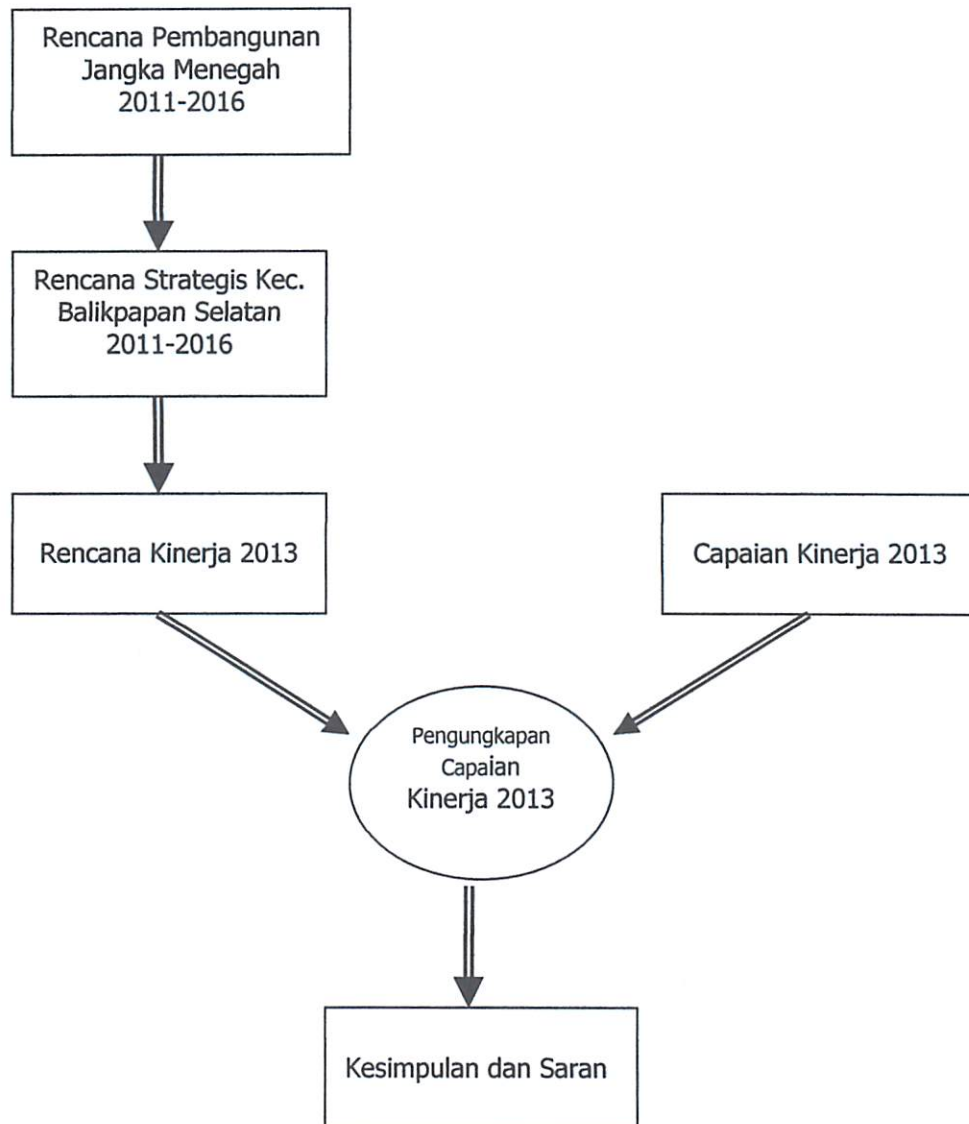
2. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. memfasilitasi penganggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
 4. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
 6. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
 7. memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 8. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 9. menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembanguan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan;
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Umum Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 8. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 9. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 10. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 11. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan;
 12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009
1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 2. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD
 3. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
 4. menyusun klaporan keuangan SKPD;
 5. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 6. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 7. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 8. menyusun neraca SKPD;
 9. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan badan;
 10. melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran Badan;
 11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS

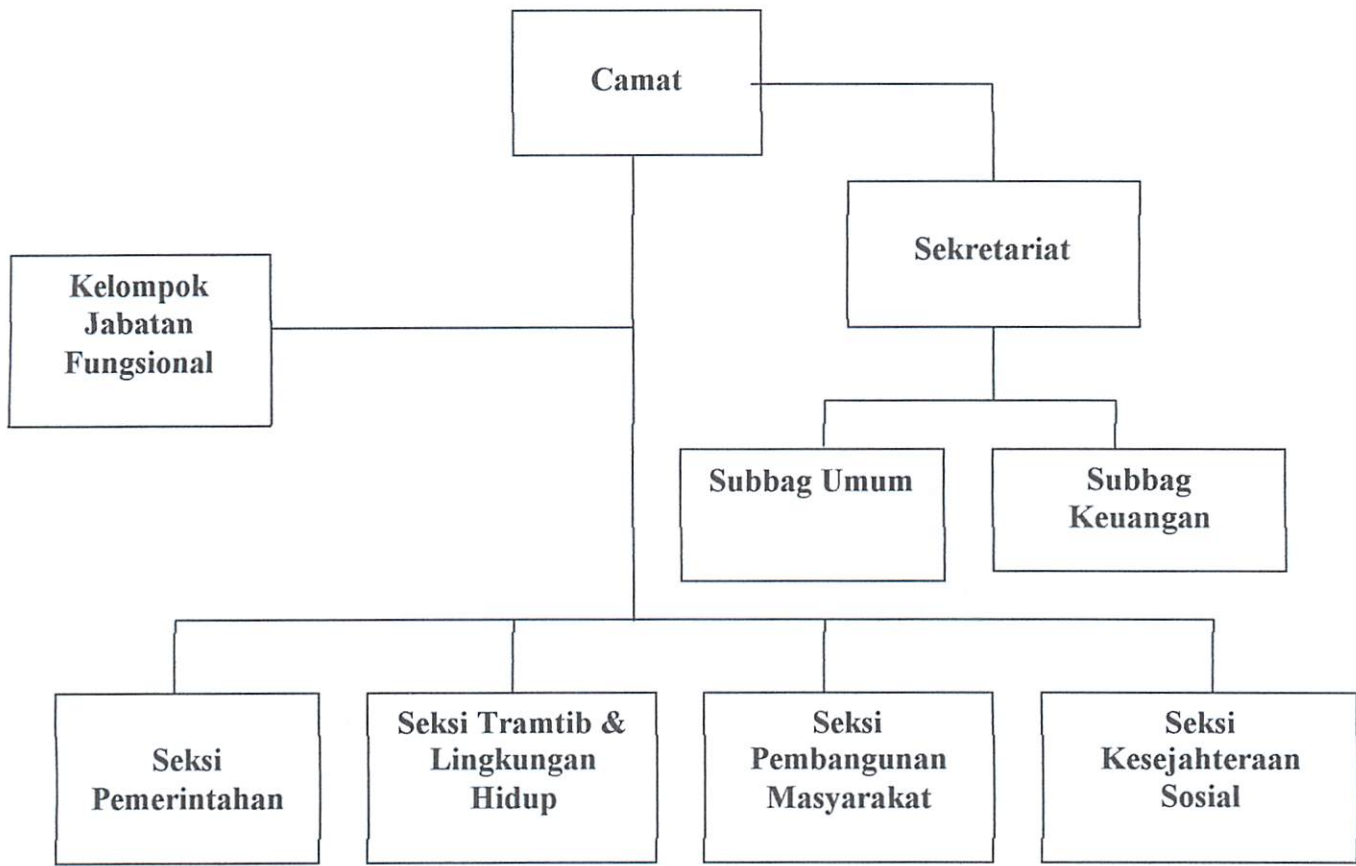
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan bertujuan untuk mengkomunikasikan Evaluasi Pemerintahan serta Capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013. Guna mengetahui keberhasilan Kecamatan Balikpapan Selatan terhadap Capaian Kinerja (Performance Result)

selama satu tahun, maka harus dilakukan perbandingan atau rasio dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun yang sama sebagai tolok ukur dari tingkat keberhasilan tahunan Kecamatan Balikpapan Selatan. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dimasa datang.

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, maka dipandang perlu memberikan ilustrasi mengenai aspek strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



D. Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi SKPD

Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri dari :

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

Sumber data : Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 22 TAHUN 2008

Tanggal : 27 Oktober 2008

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan adalah, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang dan landasan hukum disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan selanjutnya diuraikan pula tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Selatan, tujuan strategis, sasaran program dan kegiatan, strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran, rencana kinerja dan penetapan kinerja.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan tentang pengungkapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab 4 Penutup

Dalam bab ini yaitu kesimpulan dan saran dan lampiran terdiri dari SK.Indikator Kinerja Utama rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka Kecamatan Balikpapan Selatan perlu secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan, kreatifitas, peluang dan inovasi, sehingga dapat tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan.

Meningkatnya kompetisi dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, partisipasi dan akomodatif terhadap berbagai bentuk-bentuk pelayanan publik, mendorong Kecamatan Balikpapan Selatan mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Kecamatan Balikpapan Selatan senantiasa mengupayakan berbagai perubahan yang menuju kearah perbaikan kinerja, meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan menetapkan standar-standar kerja guna menunjang penyelesaian tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, dengan harapan agar dapat terwujudnya suatu peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat sebagai implementasi dari pada pelayanan publik.

Oleh sebab itu guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka Kecamatan Balikpapan Selatan telah menetapkan Visi sebagai instrumen untuk menentukan kearah mana pencapaian hasil itu akan dituju. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dan sangat menentukan kemana Kecamatan Balikpapan Selatan akan di arahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Kecamatan Balikpapan Selatan telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu

**“ Terwujudnya Kecamatan Balikpapan Selatan yang Kondusif
dalam rangka Pelayanan Prima ”**

Penjelasan kata kunci Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Kondusif, mengandung arti adanya keikutsertaan (partisipasi)masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Kota, khususnya wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.
- Pelayanan Prima, Suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dilakukan secara cermat, cepat, dan tepat baik dari segi waktu, persyaratan dan prosedur serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan publik.

Visi Kecamatan Balikpapan Selatan selaras dengan visi Kota Balikpapan yaitu untuk “ Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.” Dalam keterkaitan dengan Visi Kota, maka segenap jajaran Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan Pemerintahan yang dapat diandalkan sebagai dasar dari arah kebijakan pelaksanaan pemerintahan. Komitemen tersebut harus dimiliki dan disediakan oleh Kecamatan

Balikpapan Selatan kepada para Stakeholders sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya yaitu pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan.

Guna melaksanakan mandat tersebut, secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang Pemerintahan, sehingga pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan dilakukan menjadikan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai suatu organisasi diakui keberadaannya.

Misi merupakan cara untuk mencapai visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Berdasarkan hal diatas dan untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Balikpapan Selatan mempunyai Misi yaitu :

- 1. Menciptakan kemudahan dalam pengurusan dan prosedur pelayanan. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan Lintas Sektoral di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan.**
- 2. Meningkatkan daya dukung terhadap lingkungan hidup**
- 3. Menciptakan Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan yang kondusif.**
- 4. Menyediakan berbagai informasi dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial kemasyarakatan.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, yang harus dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan adalah meningkatkan keterampilan Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang pemerintahan, baik dilingkungan Kecamatan maupun dilingkungan Satuan Kerja Lainnya. Dengan peningkatan keterampilan Aparatur Kecamatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia diharapkan mempunyai kemampuan manajerial yang berorientasi pada profesionalisme, dengan demikian penyelesaian tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Selatan, maka hal pertama yang dilakukan adalah menciptakan kemudahan dalam pengurusan dan prosedur pelayanan serta menyediakan berbagai informasi dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi, Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

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

Berdasarkan Misi dan faktor-faktor Kunci keberhasilan Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategis
1.	Menciptakan kemudahan dalam pengurusan dan prosedur pelayanan Publik	1.	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang komunikatif, transparan dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan lintas sektoral di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	2.	Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dengan Instansi sektoral terkait dalam rangka perencanaan pembangunan
3.	Meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan melestarikan keragaman budaya	3.	Terciptanya wilayah kecamatan selatan yang bersih,hijau dan sehat Terselenggaranya MTQ
4.	Meningkatkan ketertiban umum.penegakan hukum dan penanganan masalah sosial	4.	Terciptanya rasa tertib, aman dan nyaman, sehingga masyarakat tidak terganggu melaksanakan aktivitasnya
5.	Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	5.	Terselenggaranya pelayanan sosial Terhadap masyarakat

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sasaran,program dan kegiatan

Sasaran Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan penjabaran Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan mamantau pencapaian

kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan Tujuan Strategis juga dapat dicapai.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. untuk Tahun 2013 sasaran dan program Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis dan untuk itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	
	1		2
1.	Terselenggaranya pelayanan untuk Masyarakat yang komunikatif,transparan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	1.	▪ Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ▪ Tersedianya sarana informasi pelayanan seperti leaflet,brosur
2.	Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dengan instansi sektoral terkait dalam rangka koordinasi sistem perencanaan pembangunan	2.	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan
3.	Terciptanya rasa tertib, aman dan nyaman sehingga masyarakat tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitasnya	3.	Menyelenggarakan keamanan dan Ketentraman wilayah
4.	Terciptanya wilayah Kecamatan Selatan yang bersih,hijau & sehat	4.	Meningkatkan kebersihan wilayah dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau
5.	Terselenggaranya pelayanan sosial terhadap masyarakat	5.	Peningkatan peran serta masyarakat

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

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1.	▪ Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1.	▪ Jumlah IMTN yang diterbitkan ▪ Jumlah KTP yang dicetak ▪ Jumlah KK yang dicetak ▪ Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit ▪ Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit ▪ Jumlah Kuasa Ahli Waris yang terbit ▪ Jumlah pelepasan Hak waris yang terbit ▪ Jumlah Surat Keterangan Kematian ▪ Jumlah Surat keterangan/rekomendasi ▪ Jumlah legalisasi dokumen pelayanan
2.	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan	2.	Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka Jumlah dokumen buku profil kecamatan Jumlah dokumen LAKIP
3.	Menyelenggarakan keamanan dan Ketentraman wilayah	3.	Jumlah angka kriminalitas Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring <i>Jumlah operasi/razia miras yang terjaring</i> Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring Jumlah Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.
4.	Meningkatkan kebersihan wilayah dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau	4.	Frekwensi Jum'at bersih Jumlah pengadaan bibit tanaman Jumlah Bank Sampah Jumlah peserta lomba CGH Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan prosentase jumlah razia kebersihan
5.	Peningkatan peran serta masyarakat	5.	Jumlah Posyandu Jumlah peserta Lomba Posyandu Jumlah pesertaLomba bayi dan balita sehat Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat Jumlah peserta lomba MTQ Jumlah peserta lomba Kelurahan Jumlah peserta lomba administrasi RT <i>Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/P2WKSS/GSI</i> Jumlah pengurus PKK Kecamatan yang aktif

STRATEGI : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran , yang meliputi Kebijakan dan Program, kemudian ditindaklanjuti kedalam kegiatan yang merupakan Implementasi dari Rencana Kerja Tahunan. Adapun cara pencapaian Tujuan dan Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kebija kan	Program	Kegiatan
1.	Melaksanakan pelayanan yang mudah,cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Penataan administrasi kependudukan	Penyelenggaraan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan ▪ Penyelenggaraan pelayanan bidang Kesejahteraan sosial masyarakat

2.	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan		Perencanaan Pembangunan Daerah * Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan Peningkatan pengembangan data /Informasi	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Balikpapan Selatan Edukasi social, penyuluhan/ Pelatihan TTG Tingkat Kecamatan ▪ Penyusunan Buku Profil Kecamatan ▪ Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka ▪ Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (AKIP)
3.	Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau		▪ Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	▪ Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat, ▪ Koordinasi, monitoring dan ▪ Pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, hijau, sehat ▪ Kerja Bakti Massal (KBM) di Wilayah Kecamatan Pembinaan Pola Hidup Bersih dan Sehat
4.	Menyelenggarakan keamanan & ketentraman wilayah, kantrantimas dan Pencegahan kriminal		▪ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	▪ Penindakan /razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban PKL ▪ Koordinasi/rakor trantibum, operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan
5.	Peningkatan peran serta masyarakat		Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan Pembinaan PKK * Penyelenggaraan Lomba kelurahan ▪ Penyelenggaraan Lomba Administrasi RT Tingkat Kecamatan

			Pembinaan posyandu, pelayanan KB dan PKK kecamatan dan kelurahan * Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Berbasis masyarakat Dilingkungan sekolah Pengelolaan Keragaman budaya	Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera Pembinaan kesehatan Berbasis masyarakat Dilingkungan sekolah (UKS) Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah tilawatil quran & festival seni islami ▪ Pembinaan dan Fasilitasi Pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Untuk mengukur Keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis Tahun 2013, Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan rencana dari masing-masing Sasaran yang harus dicapai sesuai Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 yang terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 18 (delapan) kegiatan.

Pada dasarnya Rencana Kinerja adalah Rencana Prestasi Kerja yang harus dicapai Tahun Anggaran berjalan dan tentunya untuk mengukur tingkat keberhasilan, perlu menetapkan target atas masing-masing Indikator Kinerja baik Indikator Kinerja Tingkat Sasaran maupun Indikator Kinerja Tingkat Kegiatan. Penetapan Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013
1.	Melaksanakan pelayanan yang mudah cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	▪ Jumlah IMTN yang diterbitkan ▪ Jumlah KTP yang dicetak ▪ Jumlah KK yang dicetak ▪ Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit ▪ Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit ▪ Jumlah Kuasa Ahli Waris yang terbit ▪ Jumlah pelepasan Hak waris yang terbit ▪ Jumlah Surat Keterangan Kematian ▪ Jumlah Surat keterangan/rekomendasi ▪ Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	1.371 lbr 23.767 bh 29.495 lbr 197 lbr 255 lbr 92 lbr 3 lbr 298 lbr 192 lbr 3.241 lbr
2.	Menyelenggarakan Keamanan dan Ketentraman Wilayah	Jumlah angka kriminalitas Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring Jumlah operasi/razia miras yang terjaring Frekwensi operasi/razia PKL yang terjaring Frekwensi Tempat Hiburan Malam yang melanggar Perda Kota Balikpapan.	5 kasus 38 orang 151 botol 2 kali 3 kali
3.	Sinkronisasi dan koordinasi Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan	Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka Jumlah dokumen buku profil kecamatan Jumlah dokumen LAKIP	25 usulan 100 org 12 buku 24 buku 12 buku
4.	Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Frekwensi kerja bakti massal Frekwensi Jum'at bersih Jumlah pengadaan bibit tanaman Jumlah Bank Sampah Jumlah peserta lomba CGH Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan Prosentase jumlah razia kebersihan	6 kali 8 kali 417 bibit 7 bh 35 RT 12 bln 8 kali
5.	Peningkatan peran serta masyarakat	Jumlah Posyandu Jumlah peserta Lomba Posyandu Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat Jumlah peserta lomba MTQ Jumlah peserta lomba Kelurahan Jumlah peserta lomba administrasi RT Jumlah peserta kader & lomba keluarga harmonis /BLK/UPPKS/PKB/BKB/DSI Jumlah pengurus PKK kecamatan yang aktif	234 bh 7 posyandu 14 orang 16 sekolah 133 orang 7 kelurahan 21 RT 7 kelurahan 21 org

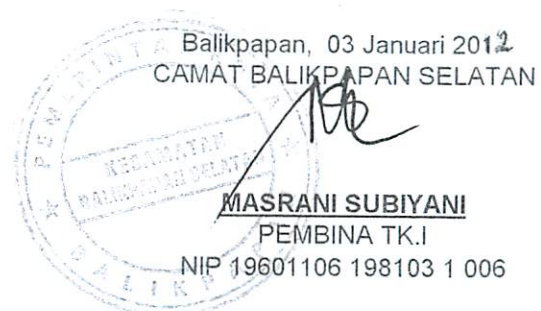
PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2013.

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	1	2	3	4	5
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1.Jumlah penerbitan IMTN 2.Jumlah KTP yang dicetak 3.Jumlah KK yang d cetak 3.Jumlah Dispensasi Nikah 4.Jumlah Pernyataan ahli waris 5.Jumlah kuasa ahli waris 6.Jumlah pelepasan hak waris 7.Jumlah surat keterangan kematian 8.Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9.Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	180 lbr 45.328 lbr 19.198 lbr 284 lbr 546 lbr 246 lbr 50 lbr 355 lbr 355 lbr 2.150 lbr	Penataan pengusaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penyelenggaraan pelayanan izin membuka /memanfaatkan tanah Negara (IMTN) Penataan administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan Publik dalam kependudukan Penyelenggaraan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan Pembinaan pengawasan, evakuasi dan pelaporan pelayanan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 54,714,300
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1.Angka kriminalitas 2.Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3.Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4.Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda Kota Balikpapan	8 kasus 136 org 374 botol 2 kali 3 kali	Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak krimiinal 1.Penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kantibmas al : a.Pembinaan ,Penerapan dan penegakan hukum sesuai perundang-undangan 2.Keamanan dan ketentraman kota	Rp 75,000,000 Rp 165,975,000
3.	SINKRONISASI DAN KOORDIN PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	1.Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG 2.Jumlah penyusunan buku kecamatan dalam angka 3.Jumlah penyusunan buku profil Kecamatan 4.Jumlah penyusunan Dokumen AKIP 5.Jumlah peserta pembinaan / penyuluhan TTG	25 usulan 9 buku 25 buku 10 buku 100 org	Penyelenggaraan MUSRENBANG Kecamatan Pengembangan data/informasi : Penyusunan buku kecamatan dalam angka Penyusunan buku profil kecamatan Penyusunan LAKIP Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan dan kelurahan	Rp 13,340,000 Rp 1,325,000 Rp 2,320,000 Rp 7,500,000 Rp 3,935,000
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1.Frekwensi Kerja Bakti Massal 2.Frewensi Jum'at bersih 3.Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4.Jumlah Bank Sampah 5.Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih, hijau dan sehat 6.Frewensi monitoring kebersihan 7.Frewensi razia kebersihan	2 kali 6 kali 320 bibit 7 bh 21 RT 12 kali 8 kali	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.Pemeliharaan evaluasi kebersihan dan dan penghijauan lingkungan 2.Kebersihan dan keindahan kota 3.Kerja Bakti Massal diwilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	Rp 74,158,600 Rp 115,625,000 Rp 20,000,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
5. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.	1. Jumlah Posyandu	413 bh	Promosi kesehatan ibu , bayi & anak melalui kegiatan dimasyarakat :	Rp 14,625,000
	2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi	7 posyandu	Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	Rp 14,760,000
	3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat	14 orang	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Rp 86,925,000
	4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	16 sekolah	Pengelolaan keragaman budaya	Rp 9,620,000
	5. Jumlah peserta lomba MTQ	210 org	Pembinaan organisasi kelurahan	Rp 6,935,000
	6. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik	7 kelurahan	Pembinaan administrasi RT	
	7. Jumlah peserta lomba admnistrasi RT	21 RT		
	8. Jumlah peserta kader jPHBS dan Jumantik teladan	21 orang	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri yaitu :	Rp 11,110,000
	9. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/ PKB/PWWKSS/BKB/GSI	7 orang	1. Pembinaan kader PHBS. Jumantik teladan	Rp 16,015,000
			2. Pembinaan kader dan lomba Keluarga Harmonis /BLK/UPPKS/PKB/P2WkSS/BKB/GSI	
				Rp 693,882,900

Jumlah Anggaran Program : 693.882.600



INDIKATOR KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2012

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	ALASAN / SUMBER DATA
1		2	4
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1. Jumlah penerbitan IMTN 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 3. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	Registrasi penerbitan IMTN Pelayanan Kependudukan Pelayanan Kependudukan Registrasi Dispensasi Nikah Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris Registrasi Surat Kuasa Ahli Waris Registrasi Surat Pelepasan Hak Waris Registrasi Surat Keterangan Kematian Registrasi Surat Keterangan /Rekomendasi Registrasi Legalisasi
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda Kota Balikpapan	Data dari Polsek Selatan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan
3	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	1. Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Jumlah penyusunan buku kecamatan dalam angka 3. Jumlah penyusunan buku profil Kecamatan 4. Jumlah penyusunan Dokumen AKIP 5. Jumlah peserta pembinaan / penyuluhan TTG	Dokumen usulan MUSRENBANG Kec,Bpp Selatan Buku Kecamatan dalam Angka Buku Profil kecamatan Balikpapan Selatan Restra Tahun 2011-2016, penetapan kinerja, pengukuran kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1. Frekwensi Kerja Bakti Massal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih, hijau dan sehat 6. Frekwensi monitoring kebersihan dan keindahan 7. Frekwensi razia kebersihan	Laporan hasil kegiatan Kerja Bakti Massal Laporan hasil kegiatan Jum'at bersih Laporan hasil kegiatan pengadaan bibit tanaman Laporan dari kelurahan Jumlah peserta yang mengikuti lomba CGH Laporan kegiatan monitoring kebersihan & keindahan Laporan hasil kegiatan razia kebersihan
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta lomba MTQ 6. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 7. Jumlah peserta lomba administrasi RT 8. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 9. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/ PKB/PWWKSS/BKB/GSI	Laporan hasil kegiatan dari PKK Se-Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan hasil jumlah juara Tingkat Kelurahan Berdasarkan laporan kegiatan lomba LBSI Berdasarkan Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah sehat Berdasarkan hasil lomba Tingkat kelurahan yang dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kelurahan se kecamatan Balikpapan selatan Berdasarkan hasil jumlah juara Tingkat Kelurahan Pengiriman peserta yang telah memenuhi kriteria Kelurahan se- Kecamatan Balikpapan Selatan untuk diikuti sertakan dalam lomba

Balikpapan, 03 Januari 2012
 CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

 MASRANI SUBIYANI
 PEMBINA TK.I
 NIP 19601106 198103 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Target yang akan dicapai dalam sasaran strategis pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 (lima) sasaran. Bila dilihat pada Tingkat Pencapaian Sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, maka secara umum target yang telah dicapai dalam tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang sangat baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

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

Untuk memperoleh kejelasan dari sasaran strategis Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut ;

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1. Jumlah penerbitan IMTN 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 4. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	1.371 lbr 23.767 bh 29.495 lbr 197 lbr 255 lbr 92 lbr 3 lbr 298 lbr 192 lbr 3.241 lbr	1.371 lbr 23.767 bh 29.495 lbr 197 lbr 255 lbr 92 lbr 3 lbr 298 lbr 92 lbr 3.241 lbr	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sasaran strategis dalam melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan visi dan misi kantor kecamatan selatan yaitu pelayanan prima dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dalam penerbitan IMTN, KK, legalisasi dokumen dan kemudian untuk dispensasi nikah, ahli waris, surat kematian, surat keterangan/rekomendasi mengalami penurunan, dalam pengurusan surat atau dokumen tersebut tergantung banyak dan sedikit jumlah masyarakat untuk hal tersebut, kecamatan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam layanan publik di wilayah kecamatan Balikpapan Selatan.



No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1. Angka Kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda kota Balikpapan	5 kasus 38 orang 151 botol 2 kali 3 kali	5 kasus 38 orang 151 botol 2 kali 3 kali	100 100 100 100 100

Dalam menyelenggarakan keamanan dan ketentraman wilayah merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan dalam pelaksanaannya yaitu dengan melakukan operasi/razia KTP, Miras, penertiban PKL dan Tempat Hiburan Malam dengan tujuan menciptakan wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan aman, terkendali dan kondusif. Dan pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah hasil operasi/razia dikarenakan sudah banyak masyarakat yang sadar dengan peraturan yang berlaku sehingga pelanggaran Perda oleh masyarakat juga mengalami penurunan.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
3	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Jumlah peserta pembinaan/penyuluhan TTG 3. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 4. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 5. Jumlah dokumen LAKIP	25 usulan 100 org 12 buku 24 buku 12 buku	25 usulan 100 org 12 buku 24 buku 12 buku	100 100 100 100 100

Sasaran strategis dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan adalah dengan menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tujuannya mengumpulkan data usulan pembangunan dari Kelurahan dan Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan kemudian dimusyawarahkan bersama guna mendapatkan persetujuan dan dari hasil musrenbang dapat dicapai prioritas usulan, yang akan dibawa pada Musrenbang Tingkat Kota Balikpapan. Kemudian untuk informasi/data pemerintah kecamatan Balikpapan Selatan bekerja sama dengan Kantor Statistik Balikpapan membuat buku kecamatan dalam angka dan profil, untuk data dokumen Lakip dibuat berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan, IKU program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun diimplementasikan secara akuntabilitas dalam pencapaian target kinerja dan capaian target tahun 2013 masih sama dengan tahun sebelumnya.





No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1. Frekwensi kerja bakti massal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bibit tanaman 4. Jumlah Bank Sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih, hijau dan sehat 6. Frekuensi monitoring kebersihan 7. Frekuensi razia kebersihan 8. Jumlah peserta lomba PHBS	6 kali 8 kali 417 bh 7 bh 21 Rt 12 kali 8 kali 7 Kel	6 kali 8 kali 417 bh 7 bh 21 Rt 12 kali 8 kali 7 Kel	100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau adalah sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan dengan menyelenggarakan kerja bakti massal, jum,at bersih, monitoring kebersihan, lomba CGH, dan Lomba PHBS kemudian pengadaan bibit tanaman untuk penghijauan dalam rangka mendukung program Balikpapan bersih, hijau dan sehat. Pada tahun 2013 jumlah frekwensi KBM, Jumlah Bersih meningkat dan monitoring kebersihan serta peserta lomba CGH dan pengadaan bibit masih sama dengan tahun 2012.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1. Jumlah posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 4. Jumlah peserta lomba MTQ 5. Jumlah peserta lomba administrasi RT 6. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 7. Jumlah peserta lomba Bayi dan Balita Sehat 8. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/PKB/PWWKSS/BKB/GSI	234 bh 7 bh 16 sekolah 133 orang 21 Rt 7 Kel 14 orang 7 Kel	234 bh 7 bh 16 Sekolah 133 orang 21 Rt 7 Kel 14 orang 7 Kel	100 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan sasaran yang strategis yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan lomba posyandu maka peran aktifnya kader posyandu yang profesional dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada bayi dan balita dan didukung sarana dan prasarana yang memadai, dan lomba bayi dan balita sehat diselenggarakan agar masyarakat terutama para ibu lebih memahami kesehatan bayi dan balita dengan tingkat kecerdasan yang baik. Lomba keluarga harmonis dilaksanakan guna mencari teladan sebagai contoh keluarga terbaik dalam masyarakat dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) mencari kader dan tempat yang cocok untuk diterapkannya gerakan sayang ibu. Jumlah posyandu karena pemekaran kelurahan maka terjadi penurunan yaitu 413 bh menjadi 234 bh posyandu.

Kemudian lomba sekolah sehat dilaksanakan agar setiap sekolah dilingkungannya dianjurkan mempunyai UKS. Dan untuk lomba MTQ diselenggarakan setiap tahun dalam rangka mencari juara mengaji untuk tingkat anak - anak, remaja, dan dewasa di wilayah kecamatan Balikpapan Selatan dan jumlah peserta lomba MTQ mengalami penurunan yaitu 210 orang menjadi 133 orang Tahun 2013 dikarenakan adanya pemekaran kelurahan.



Prestasi dan Inovasi Kantor Kelurahan dapat dinilai dari hasil Lomba Kelurahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan kemudian Administrasi RT yang tertib dalam pengelolaannya mempunyai nilai yang positif. Tim pembina kecamatan melakukan pembinaan terhadap Rt untuk lebih tertib dalam pengelolaan administrasi.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk membiayai kegiatan dari berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan pada Tahun Anggaran 2013 disediakan alokasi dana sebesar Rp 2.990.548.030,- yang terdiri dari :

Belanja Langsung sebesar Rp.2.236.020.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.902.780 (85,10 %)

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.019.740.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.682.637.906,- (83,31%)

Selain Rincian Anggaran Belanja tersebut diatas Kecamatan Balikpapan Selatan juga memiliki anggaran pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Kartu Tanda Penduduk yaitu Anggaran sebesar Rp.497.749.375,- anggaran realisasi keuangan sebesar Rp.497.749.375,- (100%).

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

1. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.236.020.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.902.783.045,- dengan rincian sebagai berikut :

Capaian akuntabilitas keuangan per sasaran strategis pada Tahun 2013 digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	Rp. 204.498.500,- Rp. 21.824.100,-	Rp. 178.897.000,- Rp. 20.596.60,-	85,99 94,38

Realisasi anggaran peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan terdapat masih ada sisa anggaran terdiri dari kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan papan nama ruangan dan monitor display serta BBM genset.

Realisasi anggaran penyelenggaraan pelayanan izin membuka/memanfaatkan tanah negara (IMTN) masih terdapat sisa anggaran karena penghematan anggaran dan sesuai kebutuhan.

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	Rp. 107.320.000,-	Rp. 95.479.400,-	88,97

Realisasi kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketentraman wilayah telah mencapai 88,97 masih terdapat sisa anggaran kegiatan penindakan / razia, perjudian miras, KTP, protistusi, dan penertiban PKL yang belum terealisasi anggarannya dikarenakan Honor Posko dalam DPA Kecamatan ada terdapat dananya pada bagian Pemerintahan, sehingga tidak dapat direalisasikan dan untuk belanja barang dan jasa terjadi harga nego yang dibuat oleh pejabat pengadaan barang dan jasa untuk penghematan anggaran.

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
3	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	Rp. 13.790.000,-	Rp. 9.199.500,-	66,71
		Rp. 5.000.000,-	Rp. 857.000,-	17,14
		Rp. 6.312.000,-	Rp. 4.830.000,-	76,52
		Rp. 5.775.000,-	Rp. 4.904.000,-	84,92

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Selatan Anggaran sebesar Rp.13.790.000,- hanya dapat direalisasikan Rp.9.199.500,- dan mencapai 66,71 % disebabkan karena 30 % dari anggaran merupakan honor narasumber yang tidak dapat diampurkan karena tidak ada dalam SK. Walikota.

Anggaran penyusunan LAKIP yang dapat direalisasikan yaitu ATK, biaya foto copy dan jilid dan masih tersisa 78 % dari anggaran tidak dapat direalisasikan yaitu honor panitia pelaksana kegiatan karena merupakan tupoksi subbag umum Kecamatan Balikpapan Selatan.

Anggaran penyusunan buku profil kecamatan realisasi anggaran mencapai 76,52 % masih tersisa karena penghematan anggaran.

Anggaran penyusunan buku kecamatan dalam angka mencapai 84,92 % karena penghematan anggaran dan sesuai kebutuhan.



No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Rp. 60.860.000,-	Rp. 58.286.000,-	95,77
		Rp. 10.880.000,-	Rp. 10.370.000,-	95,72
		Rp. 77.915.000,-	Rp. 72.508.500,-	93,06

Kegiatan kerja bakti massal telah mencapai 95,77 % dan masih terdapat sisa anggaran yaitu konsumsi makanan dan minuman dilaksanakan sesuai harga nego yang dibuat pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi penghematan anggaran dan sesuai kebutuhan. Realisasi anggaran PHBS (Pola hidup bersih dan sehat) yaitu mencapai presentase 95,72 % dan adanya sisa anggaran disebabkan belanja piala / piagam sesuai harga nego.

Program dan kegiatan fasilitasi, pembinaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat dalam pelaksanaan telah dilakukan pengadaan bibit tanaman, alat perlengkapan lapangan dan lomba CGH untuk TK. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan mencapai presentase 93,06 % dan masih tersisa anggaran karena untuk pengadaan sesuai harga nego yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa untuk penghematan anggaran.

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Rp. 38.860.000,-	Rp. 36.537.000,-	94,02
		Rp. 9.443.400,-	Rp. 9.301.900,-	98,50
		Rp. 18.037.000,-	Rp. 17.883.500,-	98,87
		Rp. 155.045.000	Rp. 129.766.300,-	83,70

Realisasi Kegiatan lomba posyandu, lomba bayi dan balita sehat, lomba administrasi PKK RT, Lomba Dasawisma, lomba GSI dan BKB telah mencapai presentase 94,02 % dan masih tersisa anggaran karena untuk pengadaan barang dan jasa sesuai harga nego dan sesuai kebutuhan yaitu untuk belanja makanan dan minuman serta pengadaan piala/piagam.

Realisasi kegiatan lomba administrasi RT telah mencapai 98,50 % dan lomba kelurahan terbaik telah mencapai 98,87 % dari kedua kegiatan tersebut secara fisik mencapai 100 % tetapi dalam Realisasi keuangan terdapat sisa anggaran disebabkan terjadi harga nego dalam belanja barang dan jasa yaitu belanja piala/piagam dan belanja makanan dan minuman.

Realisasi kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan telah mencapai 88,70 % dan pemberian dana pembinaan sudah sesuai dengan jumlah lomba yang dilaksanakan dan masih terdapat sisa anggaran disebabkan belanja makanan dan minuman dan piala / piagam serta dana pembinaan dari cabang lomba yang tidak ada pesertanya.



Belanja Tidak Langsung (BTL) Sebesar **Rp. 2.019.740.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.682.637.906,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dana administrasi pegawai negeri Sipil Kecamatan Balikpapan Selatan	Rp. 2.019.740.000,-	Rp. 1.682.637.906	83,31

Realisasi anggaran belanja tidak langsung yaitu belanja gaji dan tambahan tunjangan berdasarkan beban kerja telah mencapai 83,31 % yaitu anggaran sebesar Rp. 2.019.740.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.682.637.906,- dan masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 337.102.094,- realisasi sesuai jumlah pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pendapatan sebesar Rp. 497.749.375 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.497.749.375 rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 497.749.375,-	Rp. 497.749.375,-	100 %

Realisasi retribusi kartu tanda penduduk (KTP) telah mencapai 100 % disebabkan meningkatnya masyarakat yang mengurus KTP di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun Anggaran 2013, mengacu dan berpedoman undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/sg Tanggal 21 September 2006 perihal pedoman penyusunan APBD Tahun Anggran 2013. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan Landasan hukum yang dipakai dalam mekanisme penyusunan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan (pelaksanaan) Anggaran maupun pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran berdasarkan Kinerja atau Prestasi Kerja



BAB IV PENUTUP

A.KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2002 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka AKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi Instansi Pemerintah terhadap masyarakat.

B.SARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan apabila disusun oleh setiap Instansi Pemerintah pada akhir tahun dibuat dengan data yang akurat , maka dapat memudahkan dan dapat melihat hasil capaian kinerja program dan kegiatan secara akuntabilitas dan terukur, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk diimplementasikan kedalam penetapan kinerja setiap awal tahun.

Balikpapan, Pebruari 2014

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

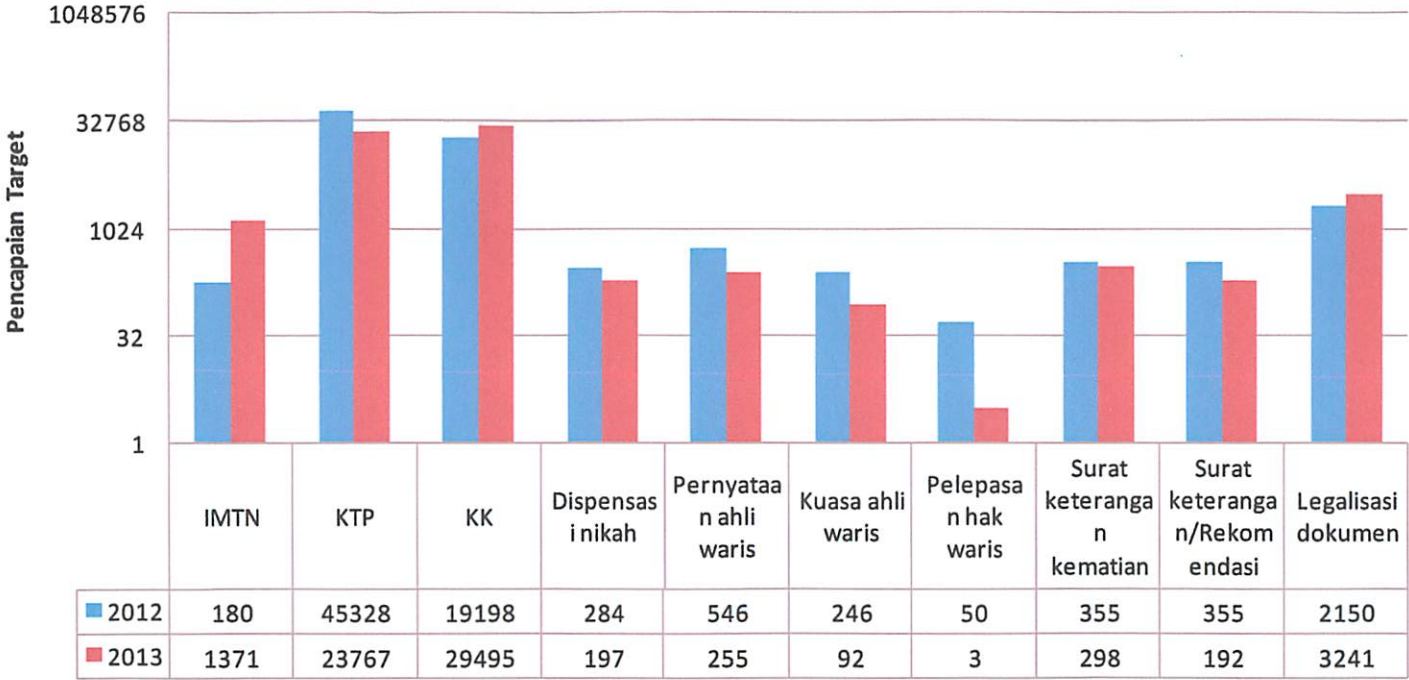


MASRANI SUBIYANI

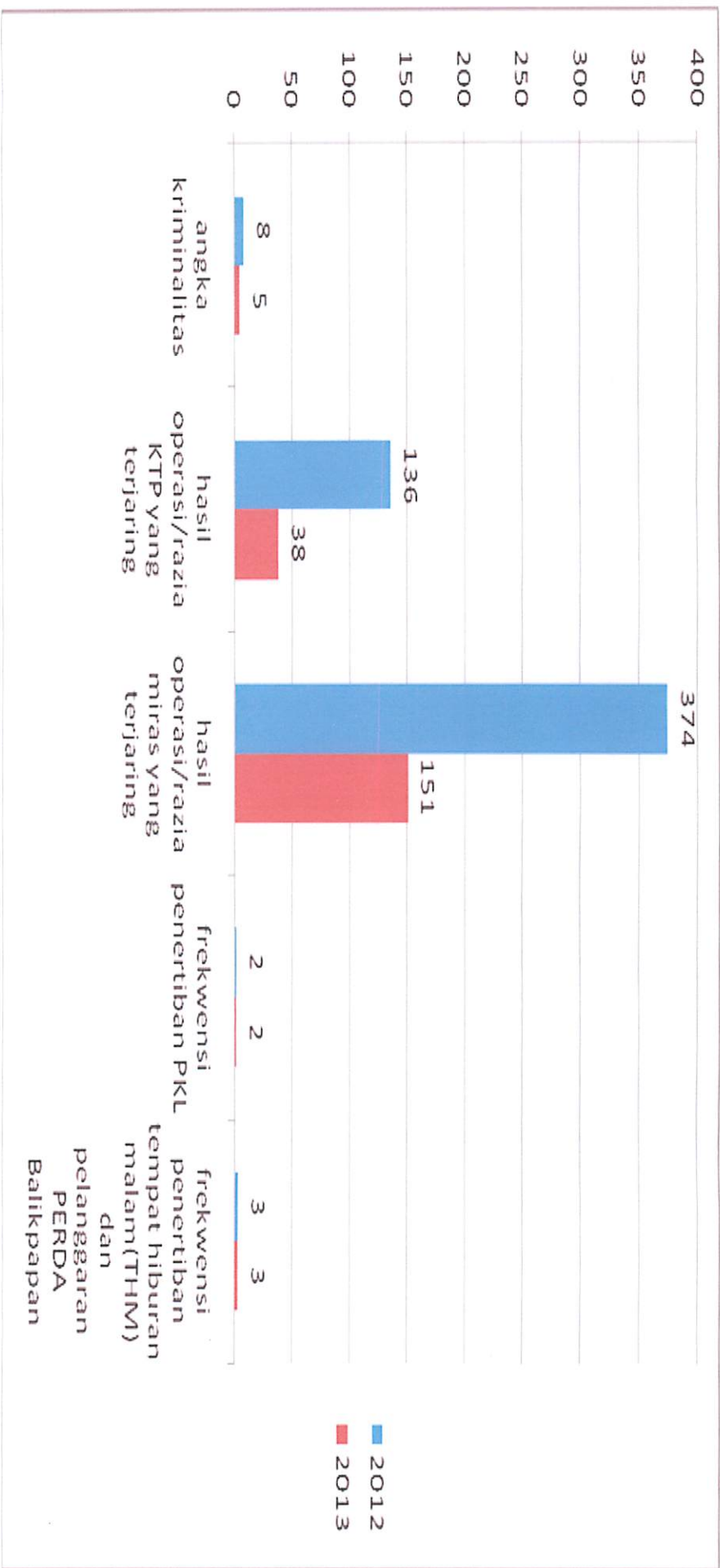
Pembina Tk.1

NIP.19601106 198103 1 006

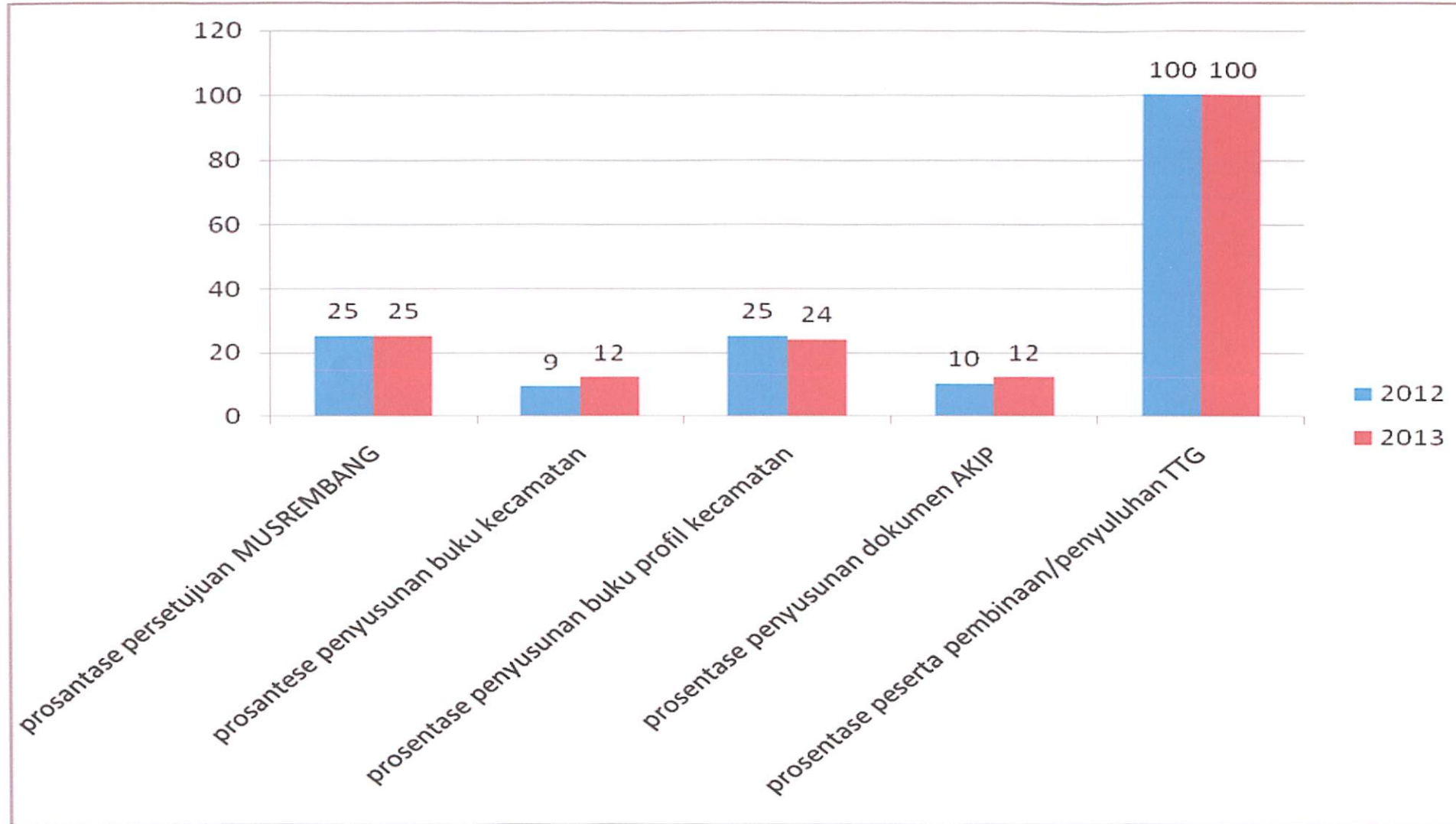
Grafik Kinerja Pelayanan Publik



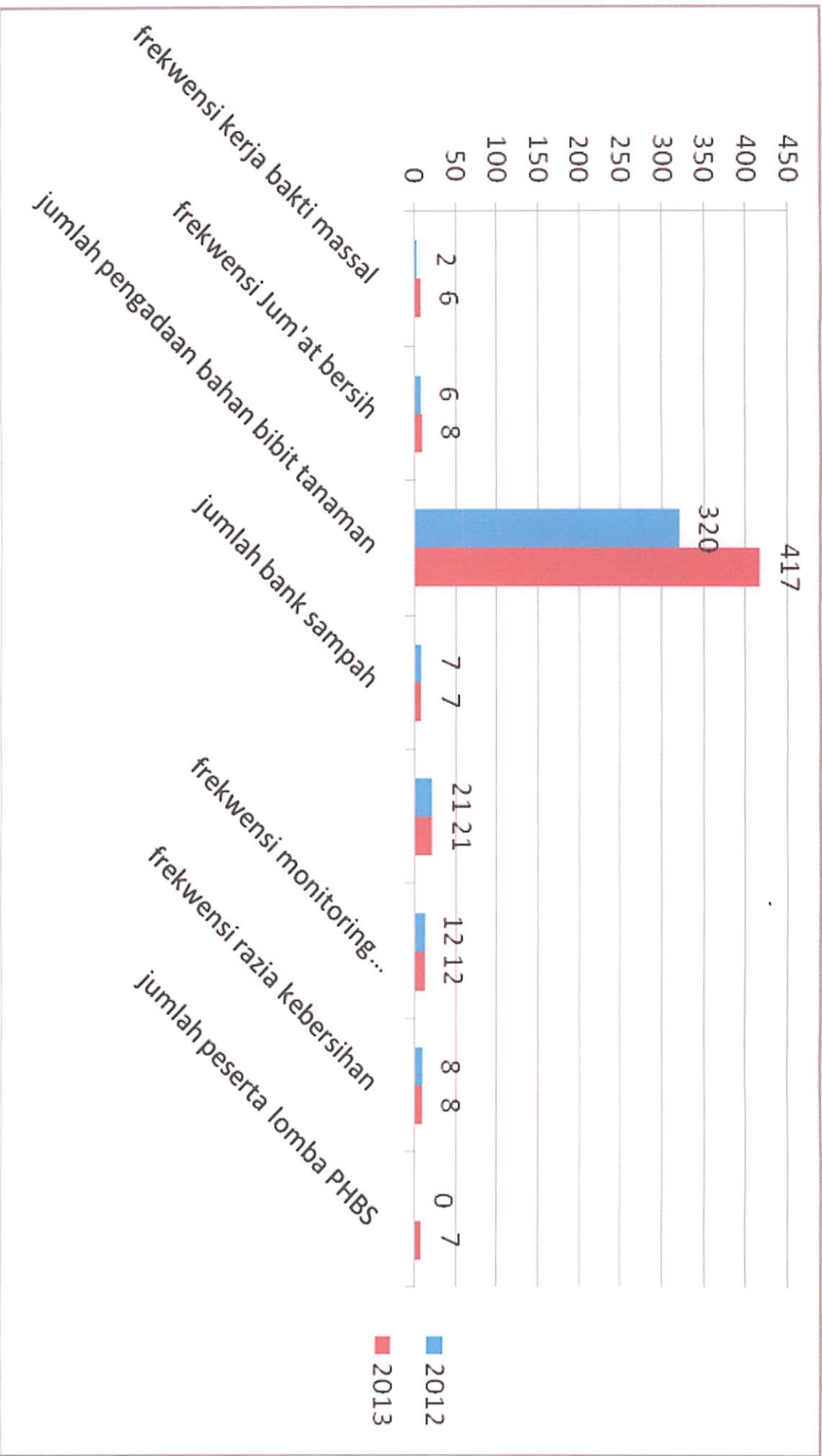
GRAFIK KINERJA KEAMANAN & KETENTRAMAN WILAYAH KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN



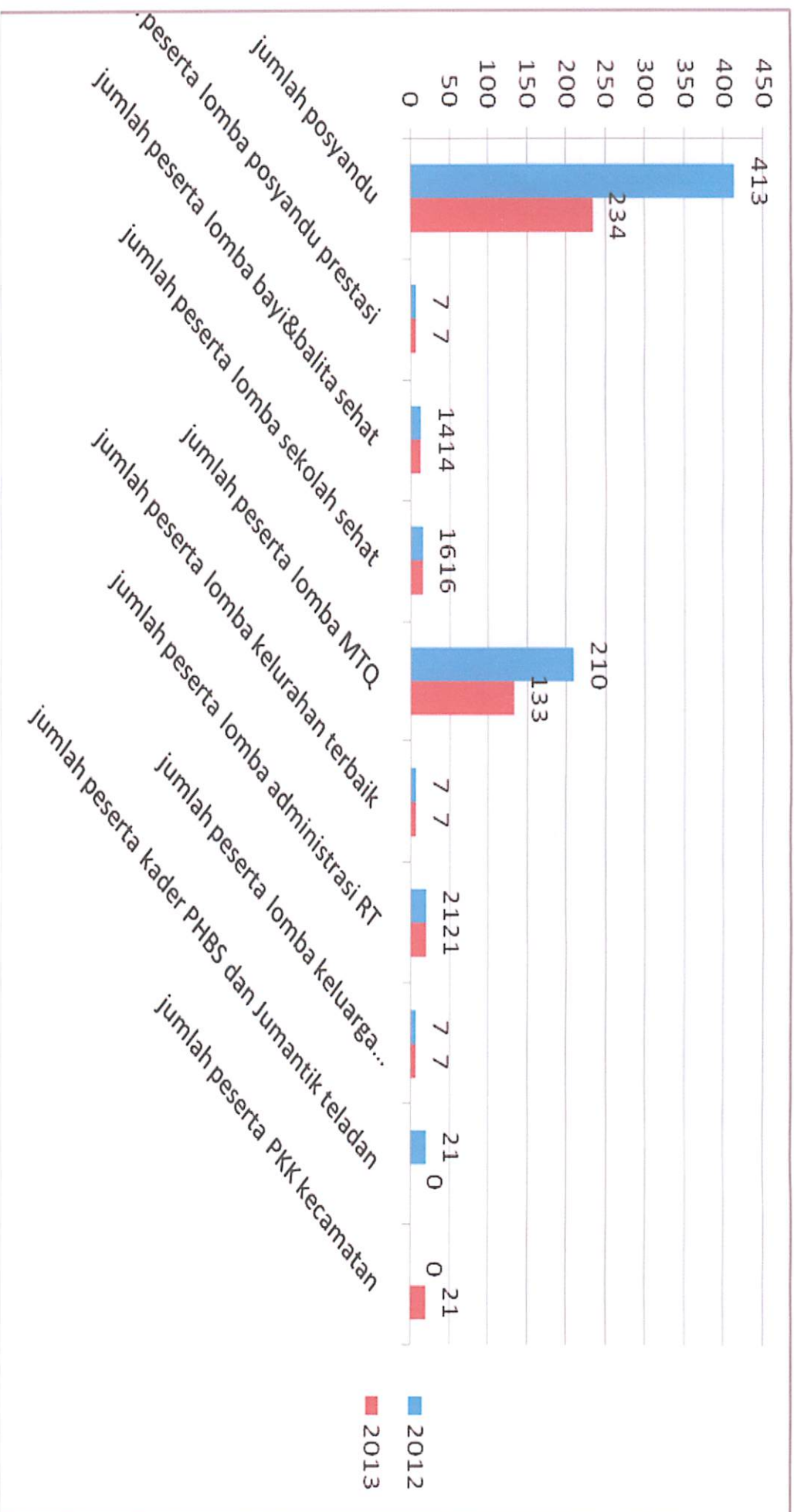
**GRAFIK KINERJA SINKRONISASI & KOORDINASI PERENCANAAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN**



**GRAFIK KINERJA PENINGKATAN KEBERSIHAN
WILAYAH & PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU**



GRAFIK KINERJA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Jl. Ruhui Rahayu No. 01 RT.23 Telp. (0542) 875724
BALIKPAPAN

Kode Pos 7 6 1 1 5

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN SELATAN
NOMOR : 188.4/63/Balsel

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Camat Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam RENSTRA Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016 maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan 2011 - 2016.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016.
- 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 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 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;
7. 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;
8. 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);
9. Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan
12. 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) KANTOR KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 - 2016.

PASAL 1

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

INDIKATOR KINERJA UTAMA

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALASAN/SUMBER DATA
	1	2	3
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1. Jumlah penerbitan IMTN 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang dicetak 4. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	Registrasi penerbitan IMTN Pelayanan kependudukan Pelayanan kependudukan Registrasi dispensasi nikah Registrasi surat pernyataan ahli waris Registrasi surat kuasa ahli waris Registrasi surat pelepasan hak waris Registrasi surat kematian Registrasi surat keterangan/rekomendasi Registrasi legalisasi
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1. Angka Kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran Perda kota Balikpapan	Data dari Polsek Selatan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan Laporan hasil kegiatan dilapangan
3	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG 2. Prosentase penyusunan buku kecamatan dalam angka 3. Prosentase penyusunan buku profil kecamatan 4. Prosentase penyusunan Dokumen AKIP 5. Prosentase pembinaan/penyuluhan TTG	Dokumen usulan MUSRENBANG kec.BPP Selatan Buku kecamatan dalam angka Buku profil kecamatan Balikpapan Selatan Restra Tahun 2011-2016, penetapan kinerja Pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1. Frekwensi kerja bakti missal 2. Frekwensi Jum'at bersih 3. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4. Jumlah bank sampah 5. Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung Program pemerintah Balikpapan bersih, hijau dan sehat 6. Frekwensi monitoring kebersihan dan keindahan 7. Frekwensi razia kebersihan 8. Jumlah peserta lomba PHBS	Laporan hasil kegiatan kerja bakti massal Laporan hasil kegiatan Jum'at bersih Laporan hasil kegiatan pengadaan bibit tanaman Laporan dari kelurahan Jumlah peserta yang mengikuti lomba CGH Laporan kegiatan monitoring kebersihan & Laporan hasil kegiatan razia kebersihan Hasil dari Jumlah Juara Tingkat Kelurahan
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	1. Jumlah posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta lomba MTQ 6. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 7. Jumlah peserta lomba administrasi RT 8. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/PKB/PWWKSS/BKB/GSI	Laporan hasil kegiatan dari PKK se-Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan hasil jumlah juara tingkat Kelurahan Berdasarkan laporan kegiatan lomba LBSI Berdasarkan sekolah yang memenuhi criteria Sekolah sehat Berdasarkan hasil lomba Tingkat kelurahan yang Dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan hasil jumlah juara Tingkat Kelurahan Pengiriman peserta yang telah memenuhi Kriteria Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan selatan untuk diikut sertakan dalam lomba

PASAL 2

- (1) Unit Kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan Indikator Kinerja wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011 - 2016 yang diatur dalam surat keputusan ini.

PASAL 3

- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 09 Desember 2013

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN,



MASRANI SUBIYANI

NIP 19601106 198103 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
CAMAT BALIKPAPAN SELATAN 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 : **MASRANI SUBIYANI**

Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN SELATAN**

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,

MASRANI SUBIYANI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

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

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1.Jumlah penerbitan IMTN 2.Jumlah KTP yang dicetak 3.Jumlah KK yang dicetak 4.Jumlah Dispensasi Nikah 5.Jumlah Pernyataan ahli waris 6.Jumlah kuasa ahli waris 8.Jumlah pelepasan hak waris 9. Jumlah surat keterangan kematian 10.Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 11.Jumlah legalisasi dokumen	1.371 lbr 23.767 lbr 29.495 lbr 197 lbr 255 lbr 92 lbr 3 lbr 298 Lbr 192 lbr 3241 lbr
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1.Angka kriminalitas 2.Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3.Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4.Frekwensi penertiban PKL 5.Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) dan pelanggaran Perda Kota Balikpapan	5 lbr 38 orang 151 botol 2 kali 3 kali
3	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	1.Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG 2.Prosentase penyusunan buku kecamatan dalam angka 3.Prosentase penyusunan buku profil Kecamatan 4.Prosentase penyusunan Dokumen AKIP 5.Prosentase pembinaan / penyuluhan TTG	25 usulan 12 buku 24 buku 12 buku 100 orang
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	1.Frekwensi Kerja Bakti Massal 2.Frekwensi Jum'at bersih 3.Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 4.Jumlah Bank Sampah 5.Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih,hijau & sehat 6.Frekwensi monitoring kebersihan & keindahan 7.Frekwensi razia kebersihan 8.Jumlah peserta lomba PHBS	6 kali 8 kali 417 bh 7 bh 21 RT 12 kali 8 kali 7 kelurahan
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.	1.Jumlah Posyandu 2.Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3.Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4.Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5.Jumlah peserta lomba MTQ 6.Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 7.Jumlah peserta lomba admnistrasi RT 8.Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/UPPKSS/ PKB/PWWKSS/BKB/GSI 9.Jumlah peserta PKK Kecamatan	234 bh 7 bh 14 orang 16 sekolah 133 orang 7 kelurahan 21 RT 7 Kelurahan 21 orang

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

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

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% Realisasi	PROGRAM		Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	2	3	4	5		Kegiatan	Jumlah		
1	MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	1.Jumlah IMTN yang diterbitkan	1371	1371	100	Penataan penggunaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penyelenggaraan pelayanan izin membuka /memanfaatkan tanah Negara (IMTN)	Rp 21.824.100	Rp 20.596.600	94,38 %
		2.Jumlah KTP yang dicetak	23767	23767	100	Penataan administrasi kependudukan	Rp 204.498.600	Rp 181.099.500	88,56 %
		3.Jumlah KK yang dicetak	29495	29495	100	Peningkatan pelayanan Publik dalam kependudukan			
		3.Jumlah Dispensasi Nikah	197	197	100	Penyelenggaran kualitas pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan			
		4.Jumlah Pernyataan ahli waris	255	255	100				
		5.Jumlah kuasa ahli waris	92	92	100				
		6.Jumlah pelepasan hak waris	3	3	100	Pembinaan pengawasan,evakuasi dan pelaporan pelayanan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 4.780.000	Rp 1.712.000	35,82 %
		7.Jumlah surat keterangan kematian	298	298	100				
		8.Jumlah surat keterangan/Rekomendasi	192	192	100				
		9.Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	3241	3241	100				
2	MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH	1.Angka kriminalitas	5	5	100	Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan			
		2.Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring	38	38	100	1.Penindakan/Razia Perjudian,Miras,Prostitusi , Razia KTP dan penertiban pedagang Kaki Lima Program penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum di Wialayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 107.320.000	Rp 95.479.400	88,97 %
		3.Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring	151	151	100				
		4.Frekwensi penertiban PKL	2	2	100				
		5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam dan pelanggaran perda kota Balikpapan	3	3	100	2.Koordinasi /rakor trantibum,operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan	Rp 189.600.000	Rp 152.292.000	80,32 %
3.	SINKRONISASI DAN KOORDINAS PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN	1.Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG	25	25	100	Penyelenggaraan MUSRENBANG Kecamatan	Rp 13.790.000	Rp 9.199.500	66,71 %
		2. Jumlah penyusunan buku kecamatan dalam angka	12	12	100	Pengembangan data/informasi :			
		3.Jumlah penyusunan buku profil Kecamatan	24	24	100	Penyusunan buku kecamatan dalam angka	Rp 5.775.000	Rp 4.904.000	84,92 %
		4.Jumlah penyusunan dokumen AKIP	12	12	100	Penyusunan buku profil kecamatan	Rp 6.312.000	Rp 4.830.000	76,52 %
		5.Jumlah peserta pembinaan / penyuluhan TTG	100	100	100	Penyusunan LAKIP	Rp 5.000.000	Rp 857.000	17,14 %
4	MENINGKATKAN KEBERSIHAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU					Pembinaan /Penyuluhan TTG	Rp 54.500.000	Rp 50.103.900	91,93 %
		1.Frekwensi Kerja Bakti Massal	6	6	100	1.FASILITASI,MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BALIKPAPAN BERSIH,HIJAU DAN SEHAT	Rp 208.050.000	Rp 58.286.000	97,77 %
		2.Frewensi Jum'at bersih	8	8	100				
		3.Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman	417	417	100				
		4.Jumlah Bank Sampah	7	7	100	2.Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan program Balikpapan bersih,Hijau dan Sehat	Rp 77.915.000	Rp 72.508.500	93,06 %
		5.Jumlah peserta lomba CGH yang mendukung program pemerintah Balikpapan bersih,hijau & sehat	21	21	100				
		6.Frewensi monitoring kebersihan	12	12	100				
		7.Frewensi razia kebersihan	8	8	100	3.Kerja Bakti Massal diwilayah Kecamatan Balikpapan Selatan			
		8.Jumlah peserta lomba PHBS	7	7	100	4.Pembinaan dan lomba Pola Hidup bersih dan sehat (PHBS)	Rp 10.880.000	Rp 10.370.500	95,32 %

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% Realisasi	PROGRAM		Realisasi Anggaran	% Realisasi
	1	2	3	4	5	Kegiatan	Jumlah		
5	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.	1.Jumlah Posyandu	234	234	100	Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan KB Kecamatan dan Kelurahan	Rp 38.860.000	Rp 36.537.000	94,02 %
		2.Jumlah peserta lomba posyandu prestasi	7	7	100	Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dilingkungan sekolah	Rp 38.240.000	Rp 37.290.000	97,52 %
		3.Jumlah peserta lomba sekolah sehat	16	16	100	Pengelolaan keragaman budaya	Rp 155.045.000	Rp 129.766.500	83,70 %
		4.Jumlah peserta lomba MTQ	133	133	100	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)	Rp 9.443.000	Rp 9.301.900	98,50 %
		5.Jumlah peserta lomba administrasi RT	21	21	100	Pengawasan, supervisi, evaluasi, pelaporan kelurahan	Rp 18.037.000	Rp 17.833.500	98,87 %
		6.Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik	7	7	100	Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera :	Rp 94.870.000	Rp 90.894.300	95,81 %
		7.Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat	14	14	100	Pembinaan kader dan lomba Keluarga Harmonis /BLK/UPPKS/PKB/P2WkSS/BKB/GSI			
		8.Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/BLK/ PKB/PWWKSS/BKB/GSI	7	7	100	Pembinaan PKK Kecamatan dan Kelurahan			
		9.Jumlah PKK Kecamatan	21	21	100				
					100		Rp 1.242.915.600	Rp 963.265.500	72,28 %

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 1.242.915.600

Realisasi Anggaran Tahun 2013 : Rp. 963.265.500

Realisasi Fisik : 93,72 %

(72,28 %)

Balikpapan, 03 Januari 2014
CAMAT BALIKPAPAN SELATAN


MASRANI SUBIYANI

PEMBINA TK.I

NIP 19601106 198103 1 006