



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**



**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 2013, 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 Kelurahan Sepinggan Raya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, 26 Pebruari 2014

Kelurah Sepinggan Raya



MUHAMMAD YUSUF

Penata

NIP. 19650724 198603 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 Kelurahan Sepinggán Raya 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 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kelurahan Sepinggán Raya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat ;
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan;
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu;
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dengan disusunnya Laporan AKIP, diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kelurahan Sepinggán Raya 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	5
C Aspek Strategis	5
D Struktur Organisasi	7
E Sistematika penulisan	8
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Visi	9
B. Misi	10
C. Tujuan Strategis	11
D. Sasaran Program dan Kegiatan	12
E. Strategi : Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	13
F. Rencana Kinerja	16
G. Penetapan Kinerja	17
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	21
B. Pengungkapan Akutantabilitas Keuanga	29
BAB. IV PENUTUP	
A.Kesimpulan	
B.Penutup	
Lampiran – Lampiran :	
1. SK.Indikator Kinerja Utama (IKU);	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TAHUN 2013;	
2. 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 Akutanbilitas 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 Kelurahan Sepinggan Raya Tahun 2011 - 2016 dan Indikator Kinerja Utama Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran di RENSTRA Kelurahan Sepinggan Raya Tahun 2011 - 2016.

Dengan adanya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kelurahan sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya pada Tahun 2013.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan Sepinggan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya adalah melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagai urusan Pemerintah Kota.

Sedangkan fungsi Kelurahan Sepinggan Raya adalah :

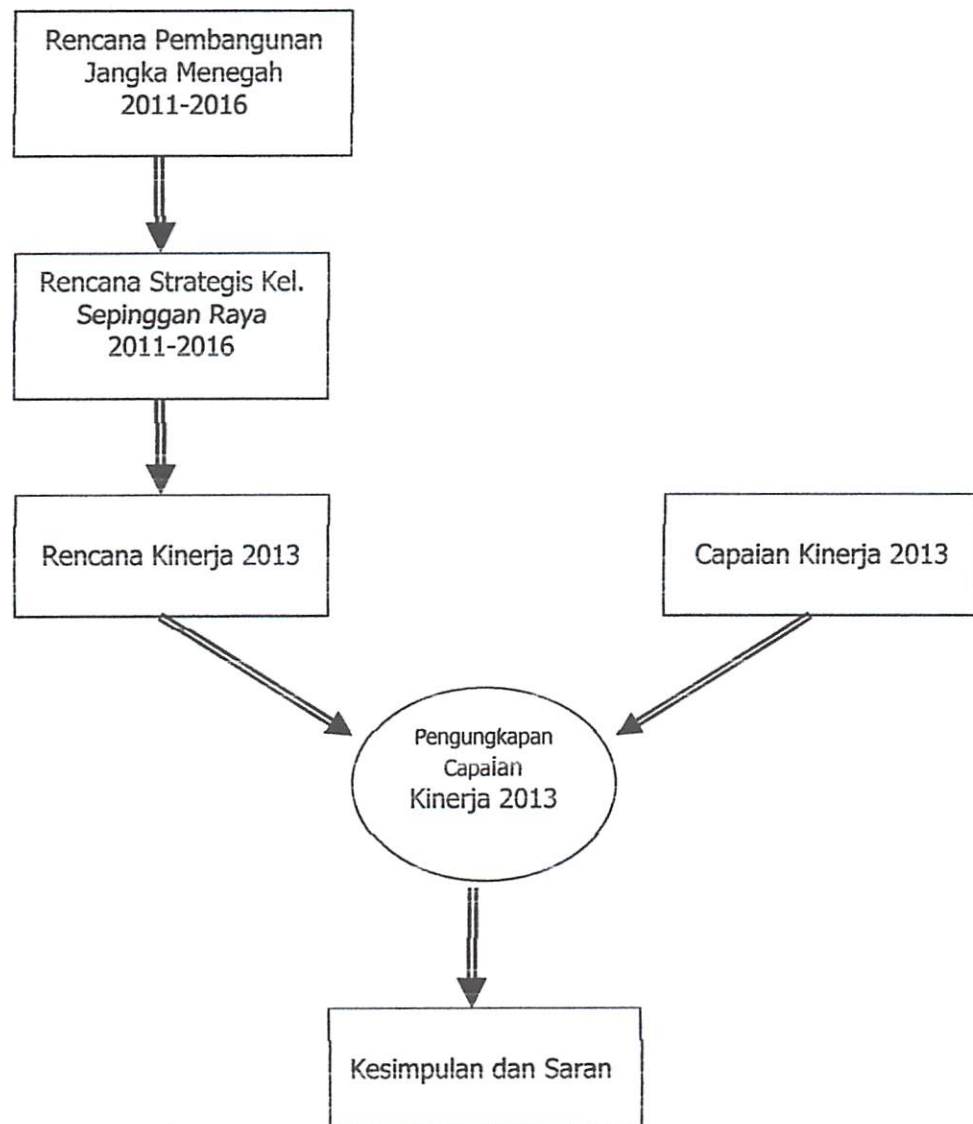
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Aspek Strategis

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya bertujuan untuk mengkomunikasikan Evaluasi Pemerintahan serta Capaian Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013. Guna mengetahui keberhasilan Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya dimasa datang.

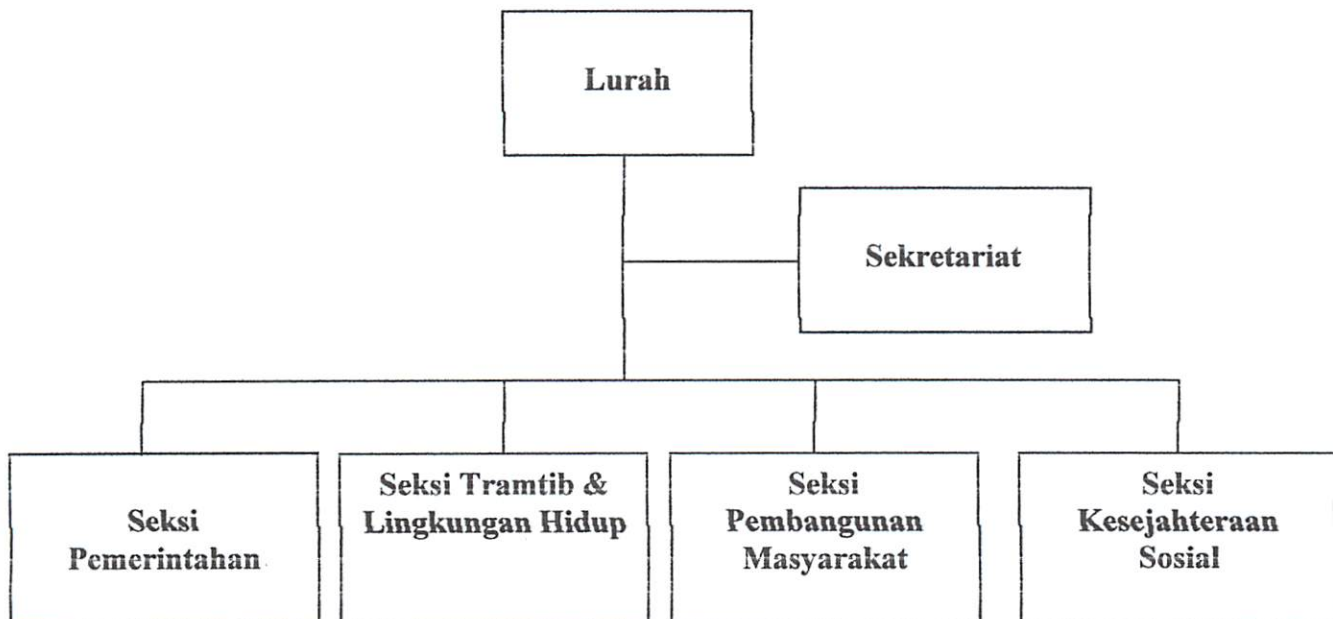


Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, maka dipandang perlu memberikan ilustrasi mengenai aspek strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya dalam bentuk bagan sebagai berikut :





D. Struktur Organisasi Kelurahan Sepinggan Raya adalah sebagai berikut :



Sumber Data : Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 22 Tahun 2008

Tanggal : 27 Oktober 2008

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang dan landasan hukum disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya, 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. Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka Kelurahan Sepinggan Raya perlu secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan, kreatifitas, peluang dan inovasi, sepinggan 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 Kelurahan Sepinggan Raya mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya telah menetapkan Visi sebagai instrumen untuk menentukan kearah mana pencapaian hasil itu akan dituju. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dan sangat menentukan kemana Kelurahan Sepinggan Raya akan di arahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Kelurahan Sepinggan Raya telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu

**“MEWUJUDKAN KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
SEBAGAI PINTU “GERBANG” KOTA BALIKPAPAN
YANG BERSIH, KONDUSIF DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN”**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung makna sangat dalam yang mana tidak hanya Bersih pada Lingkungan yang mencerminkan suasana sehat dan indah namun juga berarti Bersih pada hati, pikiran, ucapan dan tindakan;

- b. Kondusif mengandung makna memberikan peluang untuk mendukung masyarakat dalam keberhasilan pembangunan;
- c. Berwawasan Lingkungan mengandung makna dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Visi Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya kepada para Stakeholders sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya yaitu pemerintahan Kelurahan Sepinggan Raya.

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 Kelurahan Sepinggan Raya sebagai suatu organisasi diakui keberadaannya.

B. Misi

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 Kelurahan Sepinggan Raya mempunyai Misi yaitu :

- a. Memperkuat daya dukung lingkungan baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta agar dapat membangun wilayah dan masyarakat Sepinggan Raya;
- b. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusivitas kota;
- d. Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, yang harus dilakukan oleh Kelurahan Sepinggan Raya adalah meningkatkan keterampilan Aparatur Kelurahan Sepinggan Raya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pemerintahan, baik di lingkungan Kelurahan maupun di lingkungan 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 Kelurahan Sepinggan Raya, maka hal pertama yang dilakukan adalah menciptakan kemudahan dalam pengurusan dan prosedur pelayanan serta menyediakan berbagai informasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

C. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi dan karakteristik Kelurahan Sepinggan Raya.

Berdasarkan hal tersebut, Kelurahan Sepinggan Raya menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan Strategis
1.	Memperkuat daya dukung lingkungan baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta agar dapat membangun wilayah dan masyarakat sepinggan raya	Terciptanya Kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pembangunan
2.	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima
3.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusivitas kota	Meningkatkan Ketertiban dan keamanan umum dan di wilayah Kelurahan
4.	Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kelurahan
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

D. Sasaran Program Dan Kegiatan

Sasaran Strategis Kelurahan Sepinggan Raya 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 Kelurahan Sepinggan Raya merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau 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. Pada Tahun 2013 sasaran dan program Kelurahan Sepinggan Raya sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat ; 2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat;
2. Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah kelurahan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan;
3. Terciptanya masyarakat yang sejahtera	5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 6. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu;
4. Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah kelurahan	7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.

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

Adapun Indikator Kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut diatas sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti.
		2.	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan.
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT.
		2.	RT yang mengelola administrasi dengan baik.
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1.	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan.
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS.
		3.	Jumlah Bak Sampah.
5.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Jumlah Keluarga Miskin.
		2.	Jumlah UMKM.
		3.	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif.
		4.	Jumlah peserta lomba STQ.
		5.	Jumlah anak putus sekolah.
6.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi/balita gizi buruk
		2.	Angka kematian Balita.
		3.	Angka kematian ibu melahirkan.
		4.	Jumlah peserta KB.
		5.	Jumlah Posyandu Aktif.
7.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah keaktifan pos kamling.
		2.	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan.

E. 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	Kebijakan	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik; 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;



			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	5. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor; 6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan; 7. Penyediaan Makanan dan Minuman; 8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah; 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor; 4. Pengadaan Sewa Gedung Kantor; 5. Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah.
2.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu		1. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;	Facilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan;
			2. Program pengembangan Data/Informasi	Penyusunan Profil Kelurahan;
3.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman		1. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat;	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan; 2. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin;
			2. Program penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan;	1. Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase;
4.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		1. Program penataan administrasi kependudukan;	1. Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;



			2. Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan;	1. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan;
			3. Program pengelolaan Keragaman Budaya;	1. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
5.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan		1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan;	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan;
6.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;	1. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga; 2. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan;
			2. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;	1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah;
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan		1. Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;	1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah; 2. Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan;
			2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan; 2. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 3. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
			3. Program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan/kelurahan;	1. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah;

F. Rencana Kinerja

Untuk mengukur Keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis Tahun 2013, Kelurahan Sepinggan Raya menetapkan rencana dari masing-masing Sasaran yang harus dicapai sesuai Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 yang terdiri dari 13 (tiga belas) Program dan 31 (tiga puluh satu) 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	No	Indikator kinerja	Target 2013
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti.	12 keluhan
		2.	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan.	10 menit/surat
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT.	100 %
		2.	RT yang mengelola administrasi dengan baik.	32 RT
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1.	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.	Rp. 127.310.100,-
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan.	130 orang
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.	6 RT
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS.	667 KK
		3.	Jumlah Bak Sampah.	20 buah
5.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Jumlah Keluarga Miskin.	119 KK
		2.	Jumlah UMKM.	50
		3.	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif.	20 orang
		4.	Jumlah peserta lomba STQ.	24 orang
		5.	Jumlah anak putus sekolah.	0 orang
6.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi/balita gizi buruk	0
		2.	Angka kematian Balita.	0
		3.	Angka kematian ibu melahirkan.	0
		4.	Jumlah peserta KB.	563 PUS
		5.	Jumlah Posyandu Aktif.	32 buah
7.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah keaktifan pos kamling.	32 buah
		2.	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan.	0



G. Penetapan Kinerja

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TARGET	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	12 keluhan/thn	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187.031.500
			10 menit/surat	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	57.000.000
		2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan		2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.587.000
				3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.997.000
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.780.000
				5 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	3.250.000
				6 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4.630.000
				7 Penyediaan Makanan dan Minuman	32.912.500
				8 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	49.875.000
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	269.540.000
				1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.650.000
				2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.200.000
				3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.850.000
				4 Pengadaan Sewa Gedung Kantor	90.400.000
				5 Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	29.440.000



2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1	Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT	32 orang	1 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	225.730.000	
		2	RT yang mengelola administrasi dengan baik	25 RT		1 Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	20.930.000
						2 Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan Pembinaan Penyelenggaraan	6.550.000
					3 Tugas Dan Fungsi RT	198.250.000	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	120 org	1 Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;	225.536.500	
						1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	35.530.000
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan		2 Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	190.006.500	
					2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.025.000	
					1 Penyelenggaraa n Musrenbang Kelurahan	8.025.000	
					2 Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA)	5.000.000	
					3 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5.000.000	



				3 Program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan/kelurahan; 1 Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah	15.790.000 15.790.000
				4 Program pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan Profil Kelurahan	5.050.000 5.050.000
4	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3 Jumlah Bank Sampah	6 RT 667 KK	1 Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat 1 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan 2 Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin 2 Program penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan 1 Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	82.602.000 38.182.000 44.420.000 43.150.000 43.150.000

5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1	Jumlah Keluarga Miskin	119	KK	1 Program penataan administrasi kependudukan	10.000.000
		2	Jumlah UMKM			1 Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;	10.000.000
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20	ORG	2 Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan	23.250.000
		4	Jumlah peserta lomba STQ	24	ORG	1 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	23.250.000
		5	Jumlah anak putus sekolah	0	ORG	3 Program pengelolaan Keragaman Budaya 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	15.065.000
6	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1	Jumlah bayi/balita gizi buruk	0	ORG	1 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	28.450.000
		2	Angka kematian Balita	0	ORG	1 Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	28.450.000
		3	Angka kematian ibu melahirkan	0	ORG		
		4	Jumlah peserta KB	563	PUS		
		5	Jumlah Posyandu Aktif	32	UNIT		
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan pos kamling	32	RT	1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	148.960.000
		2	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	ORG	1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan	148.960.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) 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.

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

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

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	KINERJA	%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	12 keluhan/thn	12 keluhan/thn	100 %	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187.031.500	127.188.316	68%
		10 menit/surat	10 menit/surat	100 %	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	57.000.000	20.973.316	37%
	2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan				2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.587.000	5.898.500	78%
					3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.997.000	15.607.350	82%
					4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.780.000	11.670.000	91%
					5 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	3.250.000	1.907.950	59%
					6 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4.630.000	3.231.000	70%
					7 Penyediaan Makanan dan Minuman	32.912.500	25.084.600	76%
					8 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	49.875.000	42.815.600	86%
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	269.540.000	191.447.500	71%
					1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.650.000	30.156.500	87%
					2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.200.000	91.711.000	90%



						3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.850.000	10.700.000	83%
						4	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	90.400.000	29.440.000	33%
						5	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	29.440.000	29.440.000	100%

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sepinggan Raya dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yakni berupa pembayaran jasa telephon dan internet/speedy ke PT. Telkom Indonesia 12 bulan, air PDAM 12 bulan dan listrik kepada PT. PLN selama 12 bulan.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa pengadaan barang-barang kebersihan yaitu Pengharum Ruangan sebanyak 20 buah, Porstek Pembersih Lantai sebanyak 24 buah, Sabun Cuci Cair sebanyak 24 buah, Serok Sampah sebanyak 3 buah, Sikat Lantai sebanyak 12 buah, Sapu Ijuk 12 buah, Alat Pel sebanyak 6 buah, Hand Soap sebanyak 24 buah, Karbol sebanyak 24 buah, Kapur Barus sebanyak 12 buah, Obat Nyamuk sebanyak 12 buah, Kain Lap (Serbet) sebanyak 12 buah, Tissue sebanyak 36 buah, Pembersih Kaca sebanyak 15 buah, Sapu Lantai sebanyak 6 buah, Kemonceng sebanyak 6 buah, Taplak Meja 6 buah, Kanebo sebanyak 2 buah dan Kaset sebanyak 6 buah.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS ukuran 70 gram F4 30 rim, kertas HVS ukuran 70 gr A4 10 rim, kertas faximili 2 roll, pelubang kertas 2 buah, tipe ex 6 kotak, map bantex 15 lusin, map biasa 200 buah, stepler nomor 3 3 buah, stepler nomor 10 6 buah, isi stepler nomor 3 10 buah, isi stepler nomor 10 20 buah, ballpoint faster 30 buah, pensil 2B 19 buah, amplop 15 kotak, paper clip 25 kotak, penjepit kertas ukuran besar 10 kotak, penjepit kertas ukuran besar 20 kotak, penjepit kertas ukuran besar 22 kotak, refill pita printer 10 buah, tinta/catridge black 10 buah, tinta/catridge colour 10 buah, tinta refill black 10 buah, tinta refill colour 4 buah, toner/refill 6 buah, lem glukol kecil 10 buah, stabilo snowman colour 10 buah, spidol permanen, spidol white board 10 buah, buku double folio besar 12 buah, penggaris 10 buah, buku NCR40 buah dan flasdisk 6 buah.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa barang cetak 30 rim, amplop kop surat 30 rim, foto copy 27.400 lembar dan buku disposisi NCR 30 buku.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor berupa bola lampu 40 watt 12 buah, bola lampu 20 watt 12 buah, lampu neon 12 buah, baterai kecil 12 buah, baterai kecil 12 buah, isolasi 12 buah, kabel NGA 21 meter dan fitting 12 buah.
6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan berupa pengadaan koran lokal sebanyak 365 exemplar.
7. Penyediaan Makanan dan Minuman berupa snack harian kantor sebanyak 2.902 OH dan makan dan minuman rapat 288 OH.
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah berupa perjalanan dinas luar daerah sebanyak 7 paket.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sepinggan Raya dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa :

1. Peralatan gedung kantor yakni berupa portable genset 1 unit, PC unit 1 unit, Note Book 1 unit, Printer 2 unit, UPS 4 unit, digital camera 1 unit, AC 2 unit, mesin cuci 2 unit, lemari es 1 unit, kipas angin 1 unit, kompor gas 1 unit, tabung gas 1 unit, TV 1 unit, dispenser 1 unit, wireless 1 unit, mesin foto copy 1 unit, mesin potong rumput 2 unit, kursi putar 6 unit, meja biro 6 buah, tempat tidur kayu 1 set, meja makan 1 buah, sofa 1 set dan lemari pakaian 1 unit.
2. Perlengkapan gedung kantor yakni berupa spanduk 6 buah, umbul-umbul dan tiang kayu 30 buah, bender merah putih 1 buah, papan pengumuman sebanyak 17 buah (papan struktur organisasi 1 buah, papan visi mis 1 buah, papan data kegiatan POKJA PKK 4 buah, papan

data umum tim penggerak PKK 1 buah, papan DUK 1 buah, papan alur prosedur pelayanan 1 buah, papan data ketua RT 1 buah, papan data tramtib 1 buah, papan data SPGRM 1 buah, papan data rumah ibadah dan sekolah 1 buah, papan daftar jaga kenaikan pangkat & KGB 1 buah, papan jadwal kegiatan lurah dan kasi 1 buah, papan jenis-jenis pelayanan 1 buah, papan data umum kependudukan 1 buah, papan peta wilayah kelurahan 1 buah, papan struktur organisasi PKK 1 buah dan papan pengumuman produk hukum 1 buah).

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yakni pemeliharaan 1 unit printer sebanyak kali, pemerlihaaran AC 2 unit sebanyak kali.
4. Pengadaan Sewa Gedung Kantor yakni menyewa 1 unit rumah yang terletak di kompleks perumahan Pelita Balikpapan blok C nomor 4 sebagai kantor selama 6 bulan. Jangka waktu sewa gedung kantor hanya 6 bulan karena rumah tersebut akan segera dijual.
5. Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah yakni dengan menyewa 1 unit rumah tinggal Lurah Sepinggan Raya yang terletak di kompleks perumahan Pelita Jl. Pelita 3 Balikpapan sebagai kantor selama 12 bulan.

2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT	32 orang	32 orang	100 %	1 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	225.730.000	217.134.000	96%
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	25 RT	25 RT	100 %	1 Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	20.930.000	12.594.000	60%
					2 Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	6.550.000	6.410.000	98%
					3 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RT	198.250.000	198.130.000	100 %

Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Didalam program ini terdapat tiga (3) kegiatan yaitu Penataan Peremajaan Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Pembinaan dan Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan, Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT. Tujuan dari ketiga kegiatan tersebut yaitu pembinaan Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan pada masyarakat.

a. Penataan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pergantian Ketua RT yang telah habis masa bhaktinya. Selain itu pada kegiatan ini pada tahun 2012 di Kelurahan Sepinggan Raya sebagai Kelurahan pemekaran terdapat penyediaan sarana pendukung tugas RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan bak dan stempel RT, penyediaan Plang RT.

b. Pembinaan Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan

Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan kepada RT untuk dapat mengelola administrasi pelayanan RT yang baik. Selain itu didalam kegiatan ini peran ketua RT dapat dinilai bagaimana ketua RT tersebut mampu menggerakkan potensi potensi yang ada diwilayahnya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.

c. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT

Kegiatan ini sebagai bentuk motivasi dan koordinasi kepada Ketua RT dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Ketua RT dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan swadaya masyarakat dalam bergotong royong membangun wilayahnya, memelihara kerukunan antar masyarakat. Sebagai bentuk motivasi terhadap tugas dan fungsi RT setiap Ketua RT diberikan honorarium bulanan. Dan sebagai bentuk koordinasi terhadap tugas dan fungsi RT terdapat Rapat Koordinasi Kelurahan dengan Ketua RT untuk membicarakan permasalahan, serta program kegiatan yang tengah berlangsung.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA		KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
				TARGET		TARGET						
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	120	org	120	org	100 %	1 Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	225.536.500	191.386.700	85%
							1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah		35.530.000	29.040.000	82%	
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan						2 Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	190.006.500	162.346.700	85%
									2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.025.000	11.814.000	66%
									1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	8.025.000	6.938.000	86%
									2 Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA)	5.000.000	4.876.000	98%
						3 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5.000.000	-	0%			

									3	Program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan/kelurahan;	15.790.000	15.490.000	98%
									1	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah Kelurahan	15.790.000	15.490.000	98%
									4	Program pengembangan Data/Informasi	5.050.000	4.250.000	84%
									1	Penyusunan Profil Kelurahan	5.050.000	4.250.000	84%

- Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Untuk program ini di Kelurahan yang dikenal dengan nama Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) adalah kegiatan penyediaan dan penyaluran barang kepada kelompok masyarakat di Kelurahan yang bersifat stimulan untuk pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana pemukiman kelurahan. Adapun bentuk bantuan yang akan diterima oleh RT adalah berupa bahan material yang mana berdasarkan juknis tahun 2013 bahan material itu meliputi, pasir, semen, batu koral, batu gunung, batu bata/batako, gorong-gorong, paving block, kayu bangunan, besi bangunan, seng/asbes, dan peralatan poskamling/posyandu diluar dari pada itu diharapkan dari swadaya masyarakat. Tujuan dari program ini adalah agar penyediaan, penyaluran dan penggunaan baran dlaam program SPGRM diselenggarakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan yang perlu dipersiapkan adalah menampung daftar usulan yang disampaikan oleh masing-masing RT baik secara tertulis maupun dalam forum musrenbang yang meliputi bidang fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Setelah itu menetapkan prioritas untuk diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan yang mempedomani program-program pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tahun keempat dan setelah itu akan dibawa untuk diusulkan pada musrenbang tingkat kota. Maksud disusunnya Renstra adalah sebagai gambaran program kerja yang direncanakan dan disusun dan bagaimana cara mencapainya dengan mengetengahkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan pendekatan analisis SWOT, memberikan gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sepinggán Raya dan dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kelurahan selama lima tahun kedepan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016.
- Monitoring Pendataan, koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan
Dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan sebanyak 22 hari kalender diharapkan dapat meningkatkan sarana prasarana umum yang ada disekitar wilayah Kelurahan Sepinggán Raya.
- Program pengembangan Data/Informasi
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan. Penyusunan buku profil Kelurahan Sepinggán Raya telah mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut. Dimana pengisian buku profil dilakukan secara online didalam aplikasi profil kelurahan yang telah disediakan oleh kementerian dalam negeri.

4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	KINERJA	%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	6 RT	6 RT	100 %	1 Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	82.602.000	77.627.700	94%
	2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS	66 KK	667 KK	100 %	1 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	38.182.000	37.160.700	97%
	3 Jumlah Bank Sampah				2 Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	44.420.000	40.467.000	91%
					2 Program penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan	43.150.000	37.637.000	87%
					1 Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	43.150.000	37.637.000	87%

- a. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
Program ini dilakukan untuk menjadikan Balikpapan sebagai CGHC (clean, green, and healthy city) merupakan perwujudan salah satu Balikpapan menjadi kota yang nyaman dihuni dengan menggalakkan kembali kegiatan di masyarakat untuk melaksanakan gotong royong/kerja bhakti massal di setiap RT di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya, pelaksanaan KBM ini dilaksanakan 6 kali di tahun 2013 dan di event-event tertentu secara berkala dilaksanakan serta dilaksanakan kegiatan kerja bhakti secara berkala oleh setiap RT demikian juga untuk kegiatan jumat bersih yang dilaksanakan 8 kali pada tahun 2013. Dalam pengawasan dan pendataan atas penyebaran tumpukan sampah dan pengawasan RTHKP serta pemantauan/tindakan atas pengupasan lahan tanpa izin dilaksanakan sebanyak 8 kali setiap bulannya oleh pejabat struktural di kelurahan Sepinggan Raya dan juga melaksanakan pengawasan rutin setiap harinya. Selain itu dilakukan juga kegiatan Lomba CGH yang diikuti oleh RT di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya dan diperoleh Juara I yaitu RT 25, Juara III yaitu RT 12, Juara III yaitu RT 31, Juara IV yaitu RT 30 dan Juara IV yaitu RT 11. Masing-masing juara diberikan piagam penghargaan.
- b. Program penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan
Program ini dilakukan penyelenggaraan sebanyak 8 kali setiap bulan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya dan pelaksanaannya juga dengan mengadakan pertemuan di lingkungan RT dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan.

5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah Keluarga Miskin	11 KK	119 KK	100 %	1 Program penataan administrasi kependudukan	10.000.000	8.185.000	82%
	2 Jumlah UMKM				1 Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;	10.000.000	8.185.000	82%
	3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20 ORG	20 ORG	100 %	2 Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan	23.250.000	8.685.500	37%
	4 Jumlah peserta lomba STQ	24 ORG	24 ORG	100 %	1 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	23.250.000	8.685.500	37%
	5 Jumlah anak putus sekolah	0 ORG	0 ORG	100 %	3 Program pengelolaan Keragaman Budaya	15.065.000	14.407.000	96%
					1 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	15.065.000	14.407.000	96%

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk program ini di Kelurahan yang perlu dipersiapkan adalah Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang bersifat Pendataan untuk data anak putus sekolah pada usia sekolah, Data Penduduk Buta Huruf/ Buta Aksara, Data Penduduk Lanjut Usia (LANSIA), Data Penduduk Penyandang Cacat, Data Penduduk Pengangguran / Tidak Bekerja , Data Rumah Ibadah dan Data UMKM (50 UMKM) serta Data Keluarga Miskin (Jumlah Keluarga Miskin 499 KK). Program ini dilaksanakan setiap tahun terkecuali Pendataan Keluarga Miskin dilaksanakan 2 tahun sekali dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan

Dalam Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan yang perlu dipersiapkan adalah Membentuk dan mengaktifkan kelompok kerja Posyandu di setiap RT dan mengintegrasikan berbagai kegiatan layanan sosial dasar masyarakat di Posyandu sebagai upaya penguatan peran PKK dan Posyandu sehingga Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi ditambah dengan berbagai layanan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS), Kesehatan lanjut usia dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan setempat. Posyandu sebagai wahana yang keberadaannya, dari, oleh, untuk masyarakat.

c. Program pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini dilakukan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat Kelurahan Sepinggan Raya dalam rangka siar agama Islam dan untuk menambah Keimanan dan Ketaqwaan serta untuk meningkatkan Kecintaan terhadap Al – Quran. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang telah tersaring dan menjadi juara 1 dan 2 di Tingkat Kecamatan akan didelegasikan mengikuti MTQ Kelurahan terbaik dan MQT terbaik Tingkat Kota.

6. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Jumlah bayi/balita gizi buruk	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	28.450.000	24.750.000	87%
	2 Angka kematian Balita	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	28.450.000	24.750.000	87%
	3 Angka kematian ibu melahirkan	0 ORG	0 ORG	100 %				
	4 Jumlah peserta KB	56 PUS	563 PUS	100 %				
	5 Jumlah Posyandu Aktif	32 UNIT	32 UNIT	100 %				

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan bayi/ balita dan ibu di wilayah Kelurahan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengembangan Kesehatan Ibu dan Anak secara optimal.

7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah keaktifan pos kamling	32 RT	32 RT	100 %	1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	148.960.000	126.845.000	85%
	2 Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan	148.960.000	126.845.000	85%

Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan melaksanakan Lomba Pos Kamling antar RT di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya sehingga diperoleh Juara I yaitu RT 12, Juara II yaitu RT 6 dan Juara III yaitu RT 30. Masing-masing diberikan piagam penghargaan.

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Sepinggan Raya untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Anggaran Rutin		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp 936.133.000,00	Rp. 761.301.004,60	81.32
	1. Belanja Pegawai	Rp 936.133.000,00	Rp 761.301.004,60	81.32
b.	Belanja Langsung	Rp 1.360.278.000,00	Rp. 1.112.395.216,00	81.78
	1. Belanja Pegawai	Rp 478.515.000,00	Rp. 420.250.000,00	87.82
	2. Belanja Barang/Jasa	Rp 682.465.000,00	Rp. 514.218.216,00	75.35
	3. Belanja Modal	Rp 199.298.000,00	Rp. 177.927.000,00	89.28
JUMLAH		Rp 2.296.411,00	Rp. 1.873.696.220,60	81.59

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada Kelurahan Sepinggan Raya 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 Anggaran 2013. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan Landasan hukum yang dipakai dalam mekanisme penyusunan Perencanaan Anggaran, Penatausahaan (pelaksanaan) Anggaran maupun pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Kinerja atau Prestasi Kerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Sepinggan Raya 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

Sebaiknya setiap Kepala Seksi mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan secepatnya agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Sepinggan Raya tidak terkendala.

Balikpapan, 26 Pebruari 2014
Lurah Sepinggan Raya

MUHAMMAD YUSUF
Penata
NIP. 19650724 198603 1 006





LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH SEPINGGAN RAYA

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

Nama : **MUHAMMAD YUSUF**

Jabatan : **LURAH SEPINGGAN RAYA**

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,

MUHAMMAD YUSUF

Lampiran 3

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	12	keluhan/t	12	keluhan/	100 %	1	Program Pelayanan Administrasi dan Penerimaan Pengaduan	1	1	57.000.000	20.973.316	37%	5.886.500	15.607.350	82%	11.670.000	3.250.000	59%	1.907.950	3.231.000	70%	25.084.600	42.815.600	86%	269.540.000	191.447.500	71%	34.650.000	102.200.000	90%	91.711.000	10.700.000	83%	29.440.000	29.440.000	100%	29.440.000
	Meningkatnya Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat RT yang mengelola administrasi dengan baik	2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10	menit/surat	10	menit/surat	100 %	2	2	2	2	7.587.000	57.000.000	37%	5.886.500	15.607.350	82%	11.670.000	3.250.000	59%	1.907.950	3.231.000	70%	25.084.600	42.815.600	86%	269.540.000	191.447.500	71%	34.650.000	102.200.000	90%	91.711.000	10.700.000	83%	29.440.000	29.440.000	100%	29.440.000
		3	Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT	32	orang	32	orang	100 %	1	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	1	1	225.730.000	217.134.000	96%	12.594.000	20.930.000	60%	6.410.000	198.250.000	100%	198.130.000	6.410.000	98%	12.594.000	20.930.000	60%	6.410.000	198.130.000	100%	198.130.000	6.410.000	98%	12.594.000	20.930.000	60%	6.410.000	198.130.000	100%	198.130.000
3	partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	1	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	120	org	120	org	100 %	1	Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	1	1	225.536.500	191.386.700	85%	29.040.000	35.530.000	82%	152.346.700	190.006.500	85%	152.346.700	35.530.000	82%	152.346.700	190.006.500	85%	152.346.700	35.530.000	82%	152.346.700	35.530.000	82%	152.346.700	35.530.000	82%	152.346.700	35.530.000	82%	152.346.700
	Meningkatnya kualitas kesehatan & lingkungan pemukiman	2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	18.025.000	11.814.000	66%	6.938.000	4.876.000	98%	3	3	3	5.000.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000			
		3	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	18.025.000	11.814.000	66%	6.938.000	4.876.000	98%	3	3	3	5.000.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000	15.790.000	98%	15.490.000			
4	kegiatan kesehatan & lingkungan pemukiman	1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CgH	6	RT	6	RT	100 %	1	Program Penyelenggaraan Balokpagan Bersih, Hijau dan Sehat	1	1	82.602.000	77.627.700	94%	37.160.700	37.160.700	97%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000	44.120.000	91%	40.467.000
	Meningkatnya kualitas kesehatan & lingkungan pemukiman	2	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	667	KK	667	KK	100 %	2	2	2	2	38.182.000	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700			
		3	Jumlah Bank Sampah	667	KK	667	KK	100 %	2	2	2	2	38.182.000	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700	37.160.700	97%	37.160.700			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TARGET	KINERJA TARGET	%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
					2 Program penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan	43.150.000	37.637.000	87%
					1 Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan	43.150.000	37.637.000	87%
5 Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah Keluarga Miskin	119 KK	119 KK	100 %	1 Program penataan administrasi kependudukan	10.000.000	8.185.000	82%
	2 Jumlah UMKM				1 Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan	10.000.000	8.185.000	82%
	3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20 ORG	20 ORG	100 %	2 Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan	23.250.000	8.685.500	37%
	4 Jumlah peserta lomba STQ	24 ORG	24 ORG	100 %	1 Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	23.250.000	8.685.500	37%
	5 Jumlah anak putus sekolah	0 ORG	0 ORG	100 %	3 Program pengelolaan Keragaman Budaya	15.065.000	14.407.000	96%
					1 Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	15.065.000	14.407.000	96%
6 Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Jumlah bayi/balita gizi buruk	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	28.450.000	24.750.000	87%
	2 Angka kematian Balita	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Fasilitas penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	28.450.000	24.750.000	87%
	3 Angka kematian ibu melahirkan	0 ORG	0 ORG	100 %	2 Program pengembangan Data/Informasi	5.050.000	4.250.000	84%
	4 Jumlah peserta KB	563 PUS	563 PUS	100 %	1 Penyusunan Profil Kelurahan	5.050.000	4.250.000	84%
	5 Jumlah Posyandu Aktif	32 UNIT	32 UNIT	100 %				
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah keaktifan pos kaming	32 RT	32 RT	100 %	1 Program pengelolaan Keragaman Budaya	148.960.000	126.845.000	85%
	2 Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0 ORG	0 ORG	100 %	1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan	148.960.000	126.845.000	85%

Balikpapan, 26 Februari 2014
Lurah Sepinggir Raya,


Muhammad Yusuf
NIP. 19650724 198603 1 006