



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2014



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



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2014



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

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014	3
Tabel 2.1 Visi – Tujuan Strategis	7
Tabel 2.2 Tujuan Strategis – Sasaran Strategis	8
Tabel 2.3 Sasaran Strategis – Indikator Kinerja	9
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja	15
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Kesatu	17
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kesatu	18
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Kedua	21
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Ketiga	23
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Keempat	26
Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Kelima	28
Tabel 3.8 Penyerapan Anggaran Perkegiatan	31

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Pencapaian Sasaran Kesatu	18
Grafik 3.2 Pencapaian sasaran Kedua , Pelayanan Bidang Pemerintahan	19
Grafik 3.3 Pencapaian sasaran Kedua , Pelayanan Bidang Sosial	20
Grafik 3.4 Pencapaian Sasaran Ketiga	22
Grafik 3.5 Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Pembangunan	24
Grafik 3.6 Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Lingkungan Hidup	25
Grafik 3.7 Pencapaian Sasaran Kelima	26
Grafik 3.8 Pencapaian Sasaran Keenam	29

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	v
BAB I	
Pendahuluan	
A. Landasan Hukum	1
B. Maksud dan tujuan	1
C. Data Organisasi	2
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II	
Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	5
B. Penetapan Kinerja	10
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV	
Penutup	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Kecamatan Balikpapan Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Wali Kota Balikpapan, terkait upaya – upaya yang telah dilakukan meliputi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan dari good government yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah selama satu tahun anggaran.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah. Semoga upaya yang dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Balikpapan, Pebruari 2015


CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,
BOEDI LILIONO
PEMBINA
NIP. 19710908 199101 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

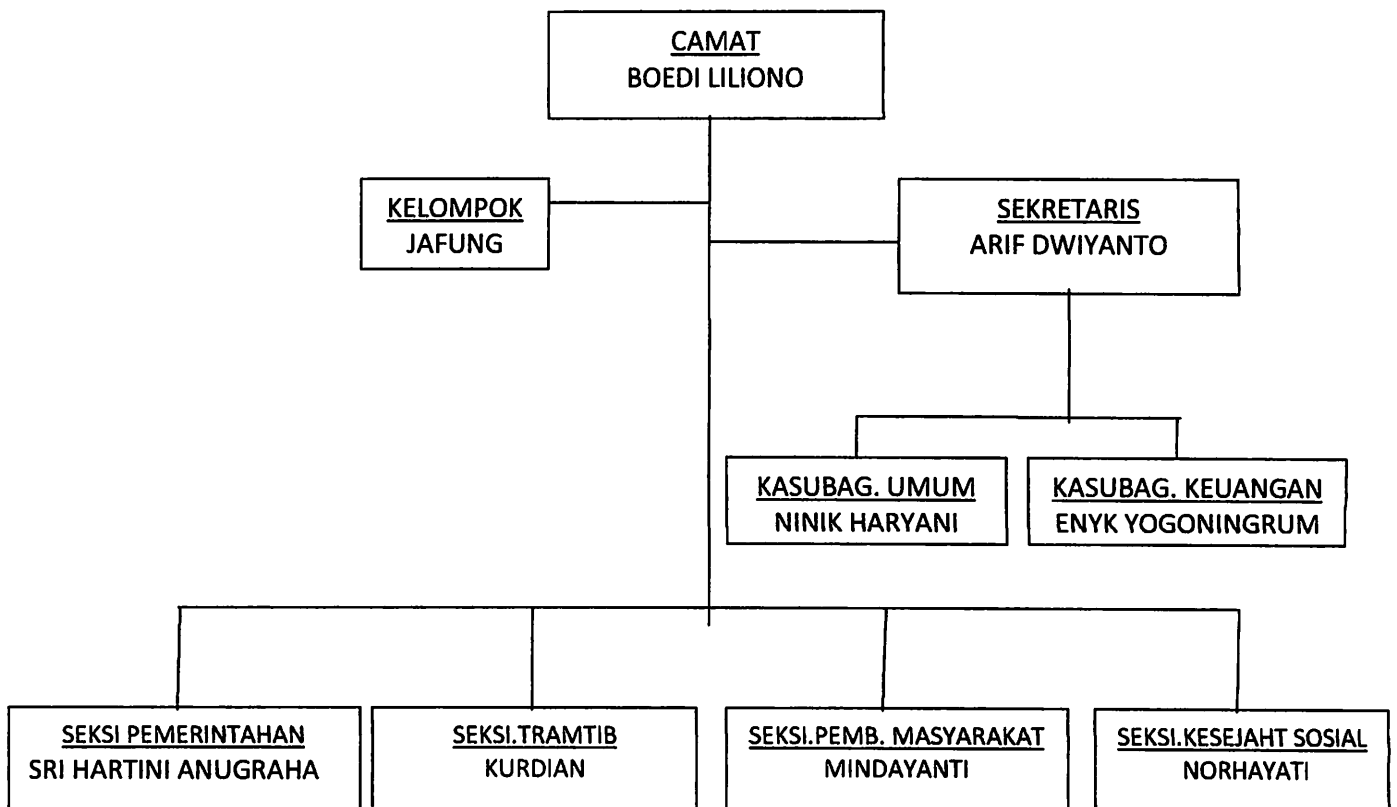
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Data.

Dengan Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014



Sumber daya aparatur di Kecamatan Balikpapan Tengah per 31 Desember 2014 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 16 (enam belas) orang non PNS dengan rincian golongan dan pendidikan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.1
JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
TAHUN 2014

Jabatan	Non PNS	Golongan				Pendidikan							
		IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
Camat	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kasi	-	-	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
Kasubag.	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Staf	-	-	3	7	3	-	2	1	1	1	4	3	1
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Kontrak	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	2
Total	16	2	9	7	3	2	4	3	1	1	18	5	3

Demikian pula untuk meningkatkan kemampuan Pegawai sesuai tugas pokok, fungsi dan jabatan sampai dengan Desember 2014 berbagai Pendidikan dan Latihan (Diklat) baik fungsional maupun struktural telah diikuti oleh pegawai dilingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

Diklat Fungsional

- Diklat Teknis Kearsipan
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Kearsipan
- Diklat Analisa Jabatan
- Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- Diklat Keuangan Berbasis Akual
- Diklat Penyusunan Laporan Barang Inventaris
- Diklat Pertanahan

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

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
 - A. Landasan Hukum
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Data Organisasi
 - D. Sistematika Penulisan

- Bab II : Perencanaan Kinerja
 - A. Rencana Strategis (RENSTRA)
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 ini, berpedoman pada rencana kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan daerah.

1. VISI dan MISI

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

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

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

Penjelasan dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

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

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

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

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas;
2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan;
4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;

3	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan	3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
4	Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan	4	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik
5	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.	5	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.
6	Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.	6	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Menjadikan kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.	1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.	2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.	3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.
4	Peningkatan kualitas lingkungan wilayah baik fisik maupun non fisik	4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman
5	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.	5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.	Meningkatkan potensi dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan sosial.	6.	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Balikpapan Tengah.
6. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.

2. TUJUAN dan SASARAN

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

Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

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

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

Tabel 2.1

No	Misi	No	Tujuan Strategis
1	Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas	1	Menjadikan kecamatan sebagai penyedia data dan informasi bagi stake holder dan masyarakat yang berkepentingan.
2	Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur sesuai ketentuan	2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari sisi waktu, biaya yang terjangkau dan keakuratan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	10 buku	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 12,965,000
		2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan	10 buku		
		3. Jumlah dokumen LAKIP	8 buku	- Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Penyusunan Basis Data kewilayahan	Rp 7,565,000 Rp 430,225,000
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan	500 lbr	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp 50,200,000
		2. Jumlah KTP yang dicetak	15.000 lbr		
		3. Jumlah KK yang d cetak	11.000 lbr	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 239,232,000
		3. Jumlah Dispensasi Nikah	110 lbr		
		4. Jumlah Pernyataan ahli waris	300 lbr	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 8,685,000
		5. Jumlah kuasa ahli waris	100 lbr	- Penyediaan alat tulis kantor	Rp 77,690,500
		6. Jumlah pelepasan hak waris	30 lbr	- Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Rp 27,380,000
		7. Jumlah surat keterangan kematian	200 lbr	- Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 5,168,000
		8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi	200 lbr	- Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	Rp 15,840,000
		9. Jumlah legalisasi dokumen	900 lbr	- Jasa administrasi Teknis Perkantoran	Rp 120,000,000
		- Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Umum	Rp 151,900,500		
		- Sosialisasi Pelayanan Masyarakat	Rp 16,155,000		
		- Penyelesaian kasus Pertanahan	Rp 11,525,000		

1	2	3	4	5	6
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat 5. Jumlah peserta penyuluhan pemuda 6. Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan	6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 15 orang 250 orang 92 orang	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami Tingkat Kecamatan - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pembinaan Remaja dan Pemuda - Gema Ramadhan dan Hari Besar Islam - Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan - Sosialisasi Aturan Perundang-undangan Bagi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 123,000,000 Rp 73,700,000 Rp 172,755,000 Rp 186,025,000 Rp 11,775,000 Rp 136,975,000 Rp 69,925,000 Rp 141,450,000 Rp 7,050,000 Rp 98,375,000
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik 2. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang sosial budaya 3. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang ekonomi 4. Frekwensi Kerja Bakti Massal 5. Frekwensi Jum'at bersih 6. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 7. Jumlah Bank Sampah 8. Jumlah peserta lomba CGH 9. Frekwensi monitoring kebersihan 10. Frekwensi razia kebersihan	100% 100% 100% 4 kali 48 kali 240 bibit 10 buah 6 kelurahan 240 kali 4 kali	- Penyelenggaraan MUSRENBANG kecamatan - Koordinasi fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Fasilitasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih hijau dan sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 19,978,000 Rp 148,525,000 Rp 9,900,000 Rp 126,757,000 Rp 72,725,000 Rp 51,550,000

1	2	3	4	5	6
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam	150 kasus 200 orang 50 orang 40 orang 24 orang	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tamtimum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah - Penindaan / Razia Pelaksanaan Wajib Belajar dan Operasi Warnet - Pembinaan Pos Kamling	Rp 83,175,000 Rp 132,575,000 Rp 48,950,000 Rp 29,675,000 Rp 50,425,000
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI 7. Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS 8. Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	281 buah 6 kelurahan 24 anak 12 sekolah 12 orang 24 orang 1000 orang 4 sekolah	- Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS - Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan Sekolah - Pembinaan UKM dan Teknologi Tepat Guna - Penyuluhan Kesehatan Bagi masyarakat - Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pelajar SMP/SM/SMK - Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan	Rp 11,963,000 Rp 167,375,000 Rp 77,700,000 Rp 11,023,000 Rp 54,735,000 Rp 13,178,000 Rp 11,810,000 Rp 19,300,000 Rp 147,200,000
				Jumlah Keseluruhan	Rp 3,484,080,000
	Jumlah Anggaran :	Rp	3,484,080,000		

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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

Tabel 2.3

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku dokumen profil - Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen LAKIP
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IMTN yang diterbitkan - Jumlah KTP yang dicetak - Jumlah KK yang dicetak - Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit - Jumlah Kuasa Ahli Waris - Jumlah Surat Keterangan Kematian yang terbit - Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris - Jumlah surat Pelepasan Hak Waris - Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi - Jumlah legalisasi dokumen pelayanan
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan.		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta lomba MTQ - Jumlah peserta lomba administrasi RT - Jumlah peserta lomba Kelurahan - Jumlah peserta diklat aparat
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik - Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, Profil kecamatan data rencana Pembangunan dan peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	10 buku	10 buku	100
		- Jumlah dokumen buku profil kecamatan	10 buku	10 buku	100
		- Jumlah dokumen LAKIP	8 buku	8 buku	100
2	Terciptanya pelayanan Yang mudah, cepat dan Tepat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	- Jumlah IMTN yang diterbitkan	500 lbr	291 lbr	58,20
		- Jumlah KTP yang dicetak	15.000 lbr	10.689 lbr	71,26
		- Jumlah KK yang dicetak	11.000 lbr	10.944 lbr	99,49
		- Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	110 lbr	126 lbr	114,55
		- Jumlah Kuasa Ahli Waris	100 lbr	90 lbr	90
		- Jumlah Surat Keterangan Kematian yang terbit	100 lbr	59 lbr	59
		- Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris	300 lbr	216 lbr	72
		- Jumlah Surat {ernyataan Pelepasan Hak Waris	30 lbr	14 lbr	46,67
		- Jumlah Surat Keterangan/ Rekomendasi	200 lbr	105 lbr	52,50
		- Jumlah legalisasi dokumen pelayanan	900 lbr	1.057 lbr	117
3	Terciptanya sumber daya Manusia yang bersih dan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya ke bersamaan dan kekeluargaan	- Jumlah peserta lomba MTQ	40 org	25 org	62,50
		- Jumlah peserta lomba Kelurahan terbaik	6 kel	6 kel	100
		- Jumlah peserta lomba administrasi RT	6 kel	6 kel	100
		- Jumlah peserta diklat aparat	15 org	12 org	80
		- Jumlah peserta penyuluhan pemuda	250 org	72 org	80
		- Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	92 org	90 org	97,82

4	Sinkronisasi dan koordinasi Perencanaan pembangunan Yang bersih, indah dan nyaman	- Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik	50 usulan	18 usulan	36
		- Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	0	0	0
		- Jumlah persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	0	0	0
		- Frekwensi kerja bakti massal	4 kali	4 kali	100
		- Frekwensi kerja bakti massal	48 kali	24 kali	50
		- Jumlah pengadaan bibit tanaman	240 bibit	240 pohon	100
		- Jumlah Bank Sampah	10 bh	5 bh	50
		- Jumlah peserta lomba CGH	6 kel	6 kel	100
		- Frekwensi monitoring kebersihan	240 kali	240 kali	100
		- Frekwensi jumlah razia kebersihan	4 kali	24 kali	600
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	- Jumlah angka kriminalitas	150 kasus	210 kasus	140
		- Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	200 org	88 org	44
		- Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	50 org	3 org	6
		- Frekwensi Penertiban PKL	40 org	28 org	70
6	Peningkatan dan pember dayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.	- Jumlah Posyandu	281 bh	257 bh	91,46
		- Jumlah peserta Lomba Posyandu	6 kel	6 kel	100
		- Jumlah peserta Lomba bayi dan balita sehat	24 anak	36 anak	150
		- Jumlah peserta Lomba Sekolah Sehat	12 sekolah	11 sekolah	91,67
		- Jumlah peserta kader PHBS dan jumantik teladan	12 org	6 org	50
		- Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI	24 org	61 org	254,17
		- Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	1.000 org	870 org	87
		- Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	4 sekolah	2 sekolah	50

ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan program dan kegiatan tahun 2014.

Untuk mengintegrasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah sehingga diperlukan analisa terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisa atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan dan hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

1. Analisa Pencapaian Sasaran Kesatu

Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan capaian sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Kesatu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	buku	10	10	100	10	10	100	10	10	100
2	Jumlah dokumen buku profil kecamatan	buku	10	10	100	10	10	100	10	10	100
3	Jumlah dokumen LAKIP	dokumen	4	4	100	8	8	100	8	8	100

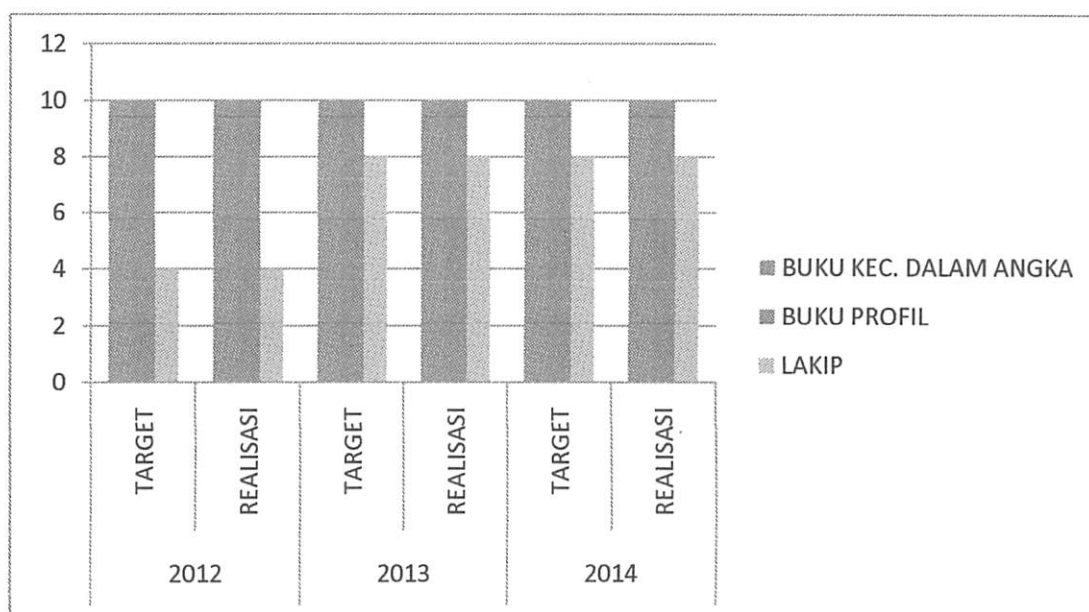
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persetujuan usulan MUSREMBANG bidang Ekonomi - Frekwensi Kerja Bakti Massal - Frekwensi Jum'at Bersih - Jumlah pengadaan bibit tanaman - Jumlah bank sampah - Jumlah peserta lomba CGH - Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan - Prosentase jumlah razia kebersihan
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah angka kriminalitas - Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring - Jumlah operasi/razia miras yang terjaring - Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Posyandu - Jumlah peserta lomba Posyandu - Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat - Jumlah peserta lomba sekolah sehat - Jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis - Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

Grafik pencapaian sasaran kesatu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1



Berdasarkan indikator pencapaian sasaran kesatu yang terdiri dari 3 (tiga) indikator utama dapat diperoleh gambaran bahwa pencapaian target dengan realisasinya adalah 100 % terlihat dari tahun 2012 dan 2013.

2. Analisa Pencapaian Sasaran Kedua

Sasaran kedua yaitu terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, capaian sasarnya dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran Kedua

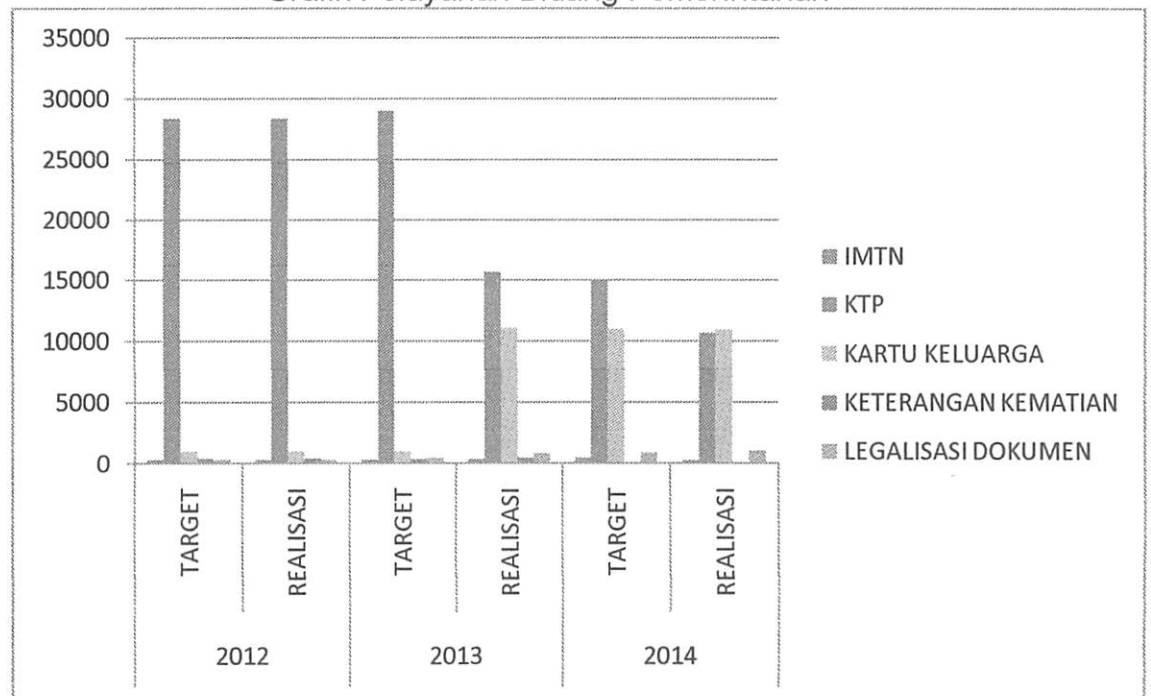
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Jumlah IMTN yang diterbitkan	%	319	319	100	320	353	110	500	291	58,20
2	Jumlah KTP yang dicetak	%	28.355	28.355	100	29.000	15.644	54	15.000	16.689	71,26
3	Jumlah KK yang dicetak	%	991	991	100	1.000	11.090	1.109	11.000	10.944	99,49
4	Jumlah Dispensasi Nikah	%	121	121	100	150	108	72	110	126	114,55
5	Jumlah Pernyataan ahli waris	%	218	218	100	220	240	109	300	216	72

pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

6	Jumlah kuasa ahli waris	%	43	43	100	50	69	138	100	90	90
7	Jumlah pelepasan hak waris	%	8	8	100	15	4	27	30	14	46,67
8	Jumlah surat keterangan kematian	%	436	436	100	350	492	141	100	59	59
9	Jumlah surat keterangan/rekomendasi	%	57	57	100	0	0	0	200	105	52,5
10	Jumlah legalisasi dokumen	%	310	310	100	500	861	172	900	1.057	117,44

Grafik analisa pencapaian sasaran yang kedua dapat dilihat pada grafik 3.2 dan grafik 3.3. Pada sasaran kedua ini pelayanan dititik beratkan pada bidang Pemerintahan dan bidang Sosial.

Grafik 3.2
Grafik Pelayanan Bidang Pemerintahan



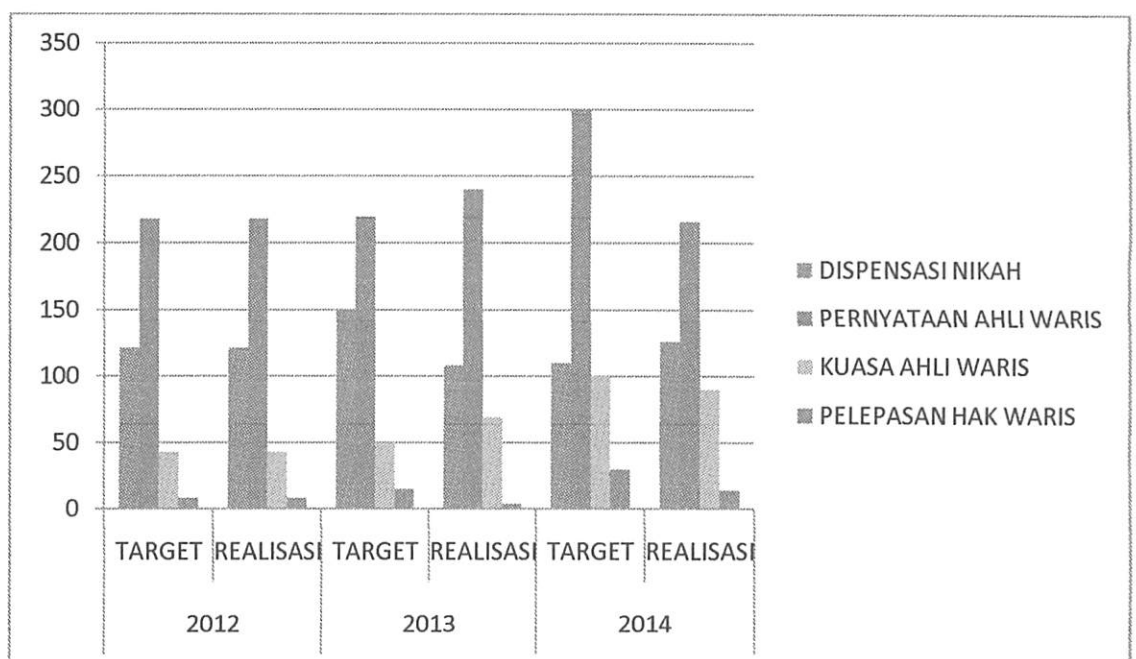
Dari hasil analisa grafik 3.2 tentang pelayanan bidang Pemerintahan dapat dijelaskan bahwa :

1. Proses pelayanan IMTN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh :
 - b. Masih banyaknya berkas permohonan IMTN dari masyarakat yang kelengkapannya belum memenuhi persyaratan sehingga perlu waktu dalam penyelesaiannya.
 - c. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang tumpang tindih, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuntaskannya karena penyelesaiannya melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan.
2. Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh adanya program KTP Nasional dari Menteri Dalam Negeri sehingga pembuatan KTP daerah berkurang jumlahnya.
3. Proses Pelayanan Kartu Keluarga (KK) tergantung dari permohonan masyarakat yang hanya diterbitkan jika ada permohonan tambahan anggota keluarga baru dan adanya keluarga baru, pemisahan Kartu Keluarga karena sudah menikah, atau perubahan data

Grafik 3.3

Grafik Pelayanan dibidang Sosial



Dari hasil analisa grafik 3.3 terlihat bahwa pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari dispensasi nikah, pernyataan ahli waris, kuasa ahli waris dan pelepasan hak waris terealisasi hampir 100%.

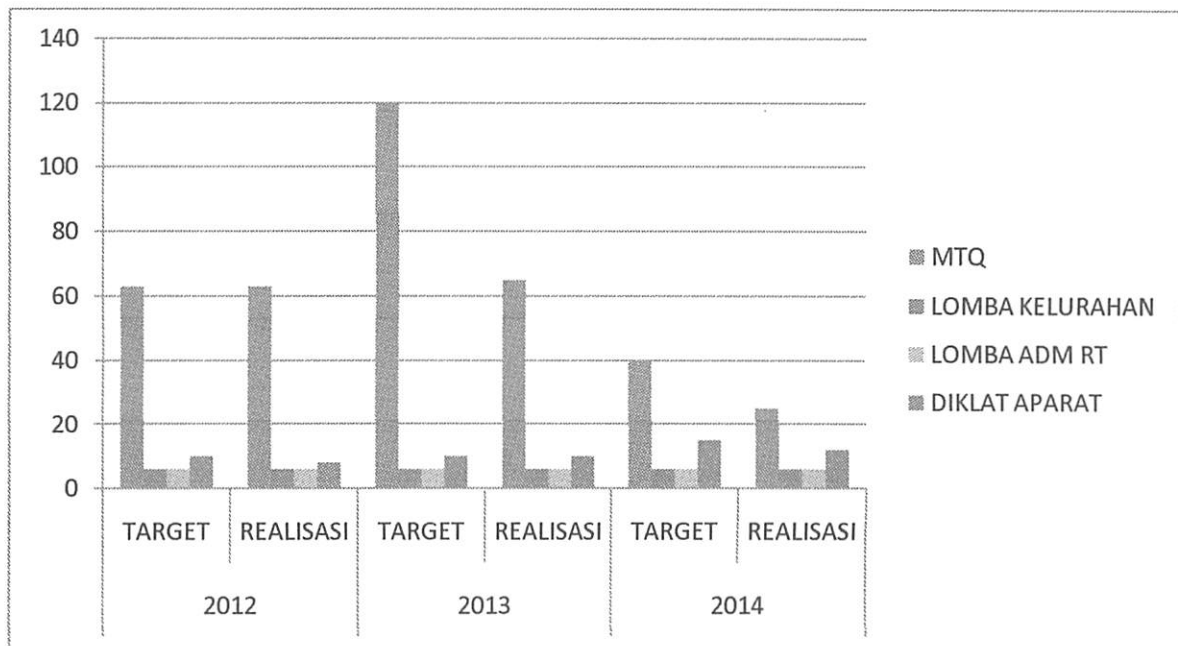
3. Analisa Pencapaian Sasaran Ketiga

Sasaran ketiga adalah terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terciptanya kebersamaan dan kekeluargaan. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Jumlah peserta lomba MTQ	%	63	63	100	120	65	54	40	25	62,50
2	Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik	%	6	6	100	6	6	100	6	6	100
3	Jumlah peserta lomba administrasi RT	%	6	6	100	6	6	100	6	6	100
4	Jumlah peserta diklat aparat	%	10	8	80	10	10	100	15	12	80
5	Jumlah peserta penyuluhan pemuda	%	0	0	0	0	0	0	250	72	28,80
6	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	92	90	97,82

Grafik 3.4
Pencapaian Sasaran Ketiga



Dalam table 3.4 diatas terkait pelaksanaan diklat khusus untuk pegawai dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraannya sangat tergantung dari instansi yang berwenang, hal ini dikarenakan tidak adanya tupoksi bagi Kecamatan untuk menyelenggarakan diklat ataupun bimtek. Diklat yang diikuti adalah diklat yang menunjang pelaksanaan pelayanan baik internal maupun eksternal.

Dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat telah dilakukan bimbingan teknis tingkat RT dan studi banding bagi RT yang berprestasi. Dalam capaian pelaksanaannya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk sosialisasi perundang-undangan bagi PNS dilaksanakan sosialisasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang pada tahun 2014 adalah hal baru, sehingga diperlukan pengetahuan dalam menyusunnya agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Analisa Capaian Sasaran Keempat

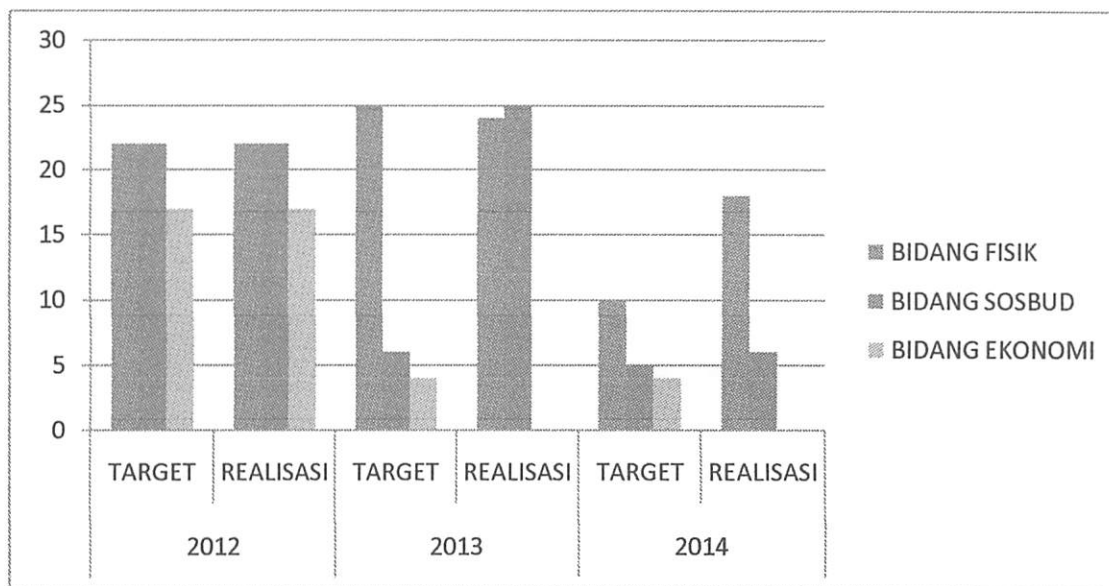
Sasaran keempat adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman. Analisa capaian sasaran keempat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Keempat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Reali Sasi	Capaian kinerja	Target	Reali sasi	Capaian kinerja	Target	Reali sasi	Capaian kinerja
1.	Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang fisik	%	22	22	100	25	24	96	50	18	36
2	Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang social budaya		25	25	100	25	25	100	0	0	0
3	Prosentase persetujuan usulan musrembang bidang ekonomi		17	17	100	4	0	0	0	0	0
4	Frekwensi Kerja Bakti Masal		14	14	100	15	4	27	4	4	100
5	Frekwensi Jum'at Bersih		11	11	100	15	44	293	48	24	50
6	Jumlah pengadaan bibit tanaman		100	100	100	100	120	120	240	240	100
7	Jumlah Bank Sampah		8	7	88	8	7	88	10	5	50
8	Jumlah peserta lomba CGH		10	8	80	6	10	167	6	6	100
9	Frekwensi monitoring kebersihan		114	114	100	114	96	84	240	240	100
10	Frekwensi razia kebersihan		120	120	100	120	2	1,67	4	24	600

Grafik analisa capaian sasaran dibidang pembangunan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

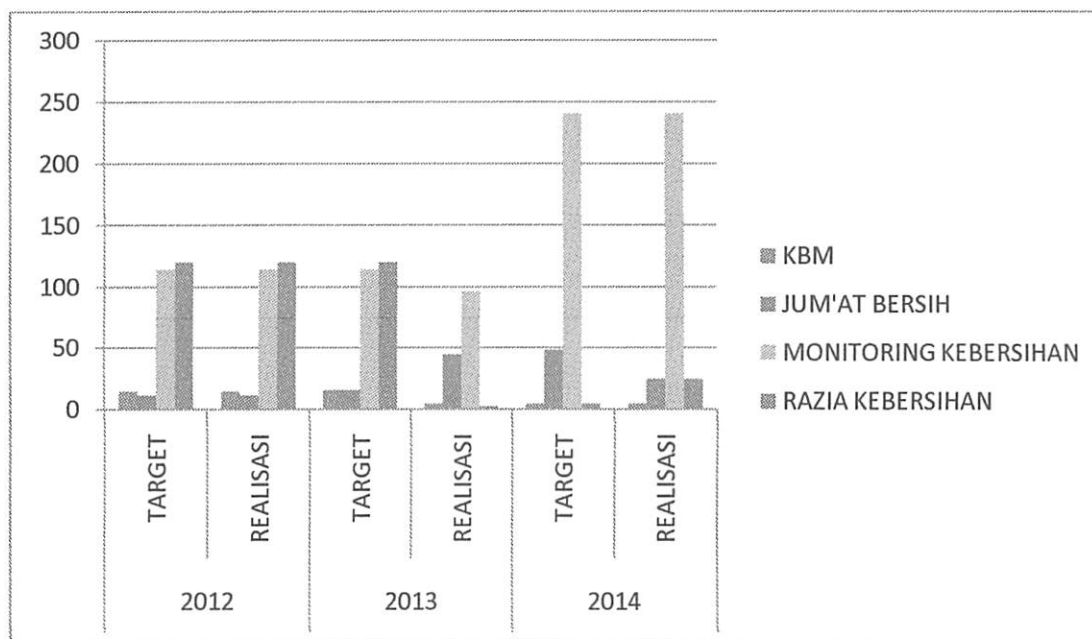
Grafik 3.5
Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Pembangunan



Perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan di mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Hasil musrembang dari kelurahan dan instansi terkait diwilayah kecamatan akan diusulkan pada musrembang tingkat kecamatan. Usulan – usulan yang disetujui ditingkat kecamatan merupakan usulan prioritas yang diajukan ke musrembang tingkat kota.

Dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota disetujui skala prioritas untuk pembangunan masyarakat baik dalam bidang fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 usulan bidang fisik mencapai realisasi hampir 100% hal ini dikarenakan pembangunan bidang fisik adalah merupakan sarana utama yang sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran bidang lainnya. Jika pembangunan bidang fisik lancar dan keperluan masyarakat terpenuhi maka pembangunan yang lain akan lebih cepat terlaksana karena mobilisasi yang cepat.

Grafik 3.6
Pencapaian Sasaran Keempat Bidang Lingkungan Hidup



Kegiatan dibidang lingkungan hidup yang meliputi Kerja Bakti Massal dan Jum'at bersih telah mendapat dukungan dari masyarakat, dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan lingkungannya menjadi bersih, hijau dan sehat. Kegiatan Kerja Bakti Massal (KBM) adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersinergi dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Badan Lingkungan Hidup dan tentunya juga dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

Untuk pelaksanaan kegiatan Jum'at bersih hanya tercapai 50% dikarenakan pelaksanaan Jum'at bersih hanya dilaksanakan dua kali dalam sebulan.

Razia kebersihan melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 400% dikarenakan dalam pelaksanaan razia kebersihan ditingkatkan jumlah razianya untuk mewujudkan lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah yang selalu indah, bersih dan nyaman.

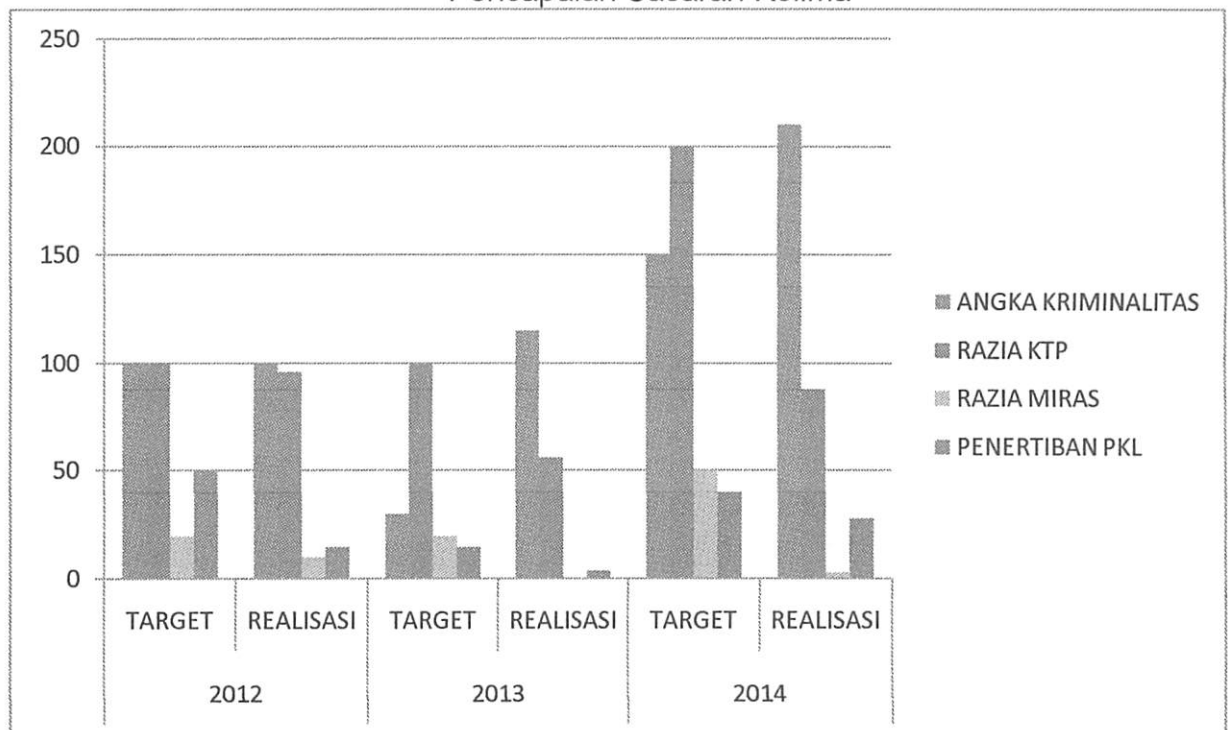
5. Analisa Capaian Sasaran Kelima

Sasaran kelima adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku, capaian sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Analisa Pencapaian Sasaran kelima

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Angka kriminalitas	%	100	100	100	30	115	383	150	210	140
2	Jumlah hasil operasi/razia KTP yang terjaring	%	100	96	96	100	56	56	200	88	44
3	Jumlah hasil operasi/razia miras yang terjaring	%	20	10	50	20	0	0	50	3	6
4	Frekwensi Penertiban PKL	%	50	15	30	15	4	27	40	28	70

Grafik 3.7
Pencapaian Sasaran Kelima



Dari hasil grafik dapat dilihat bahwa pelanggaran perda semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar hukum dan mulai menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Razia Miras dilaksanakan untuk mengurangi beredarnya miras di masyarakat yang sangat membahayakan bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Dari hasil penertiban PKL dan KTP diperoleh bahwa yang melanggar semakin menurun, sehingga capaian sasaran untuk pelaksanaan penertiban umum semakin membaik.

Dari angka kriminalitas semakin naik, hal ini membuktikan bahwa Kota Balikpapan beserta masyarakat harus lebih hati-hati dan waspada karena banyaknya masalah sosial masyarakat yang meliputi pencurian, pemerasan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba dan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan :

1. Pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT.
2. Pendidikan / sosialisasi tentang bahaya narkoba dan sex bebas baik untuk anak muda maupun untuk yang sudah berkeluarga.
3. Pengurangan anak putus sekolah.
4. Menciptakan lapangan kerja baru
5. Pembinaan ketrampilan untuk berwirausaha
6. Peningkatan razia warga pendatang
7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
8. Pembinaan Mental dan Spiritual untuk masyarakat

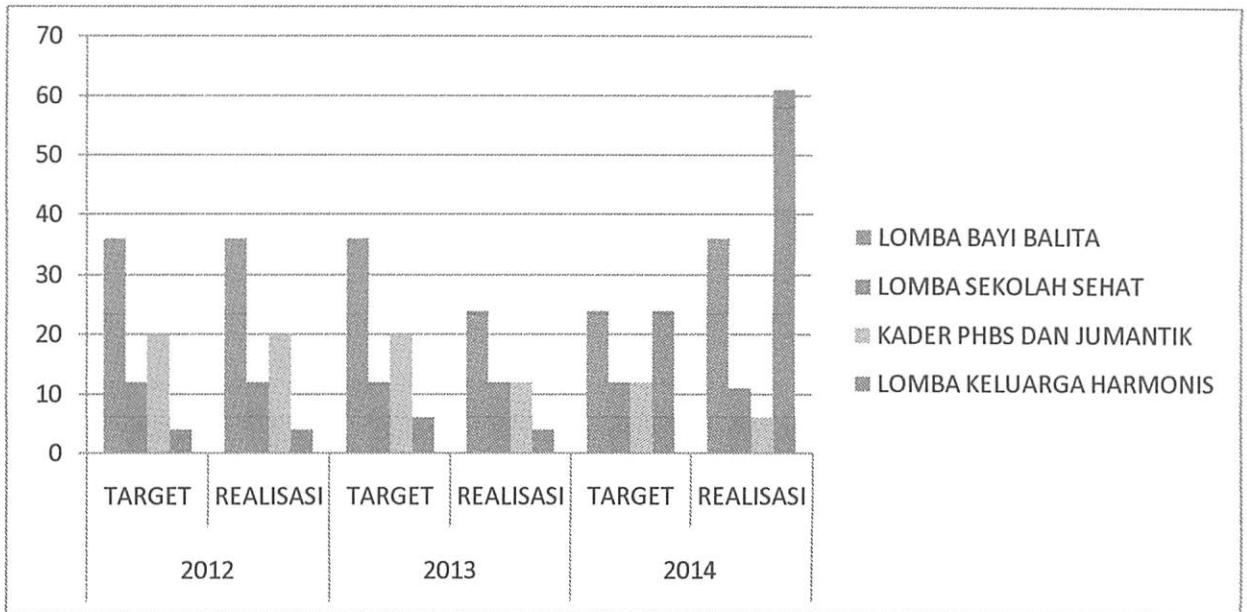
6. Analisa Capaian Sasaran Keenam

Sasaran keenam adalah peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera. Tabel dibawah ini adalah hasil capaian sasaran dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 3.2.6
Analisa Pencapaian Sasaran Keenam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Jumlah posyandu	%	294	294	100	300	294	98	281	257	91,46
2	Jumlah peserta lomba posyandu prestasi		6	6	100	6	6	100	6	6	100
3	Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat		36	36	100	36	24	67	24	36	150
4	Jumlah peserta lomba sekolah sehat		12	12	100	12	12	100	12	11	91,67
5	Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik Teladan		20	20	100	20	12	60	12	6	50
6	Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI		4	4	100	6	4	67	24	61	254,17
7	Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS		0	0	0	0	0	0	1.000	870	87
8	Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS		0	0	0	0	0	0	4	2	50

Grafik 3.8
Pencapaian Sasaran Keenam



Pencapaian sasaran keenam adalah sesuai dengan target yang telah ditentukan walaupun tidak 100%, hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah Balita berkurang karena jumlah kelahiran lebih kecil dari jumlah Balita yang bertambah umurnya.
2. Jumlah sekolah di Kecamatan Balikpapan Tengah tidak mengalami penambahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran berdasarkan DPA Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 5.572.154.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 4.373.576.414,- (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah disampaikan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS. Dari anggaran sebesar Rp. 2.088.074.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.738.844.120,- (satu

milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) atau 83,28% selisih lebih anggaran sebesar Rp. 349.229.880,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

2. Belanja Langsung

Belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai (pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS), belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dari anggaran Rp. 3.484.080.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.634.732.294,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 75,62% selisih anggaran lebih Rp. 849.347.706,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium PNS dan non PNS, dari anggaran Rp. 794.850.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar 753.820.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 94,84% mengalami selisih lebih anggaran sebesar 41.030.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 2.611.905.000,- (dua milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.854.051.594,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 96,98% mengalami selisih lebih anggaran sebesar 757.853.406,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 77.325.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terealisasi 26.860.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)

atau 34,74% mengalami selisih lebih anggaran sebesar 50.464.300,- (lima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Besarnya anggaran yang digunakan pada masing-masing program /kegiatan untuk mencapai masing – masing sasaran dapat dilihat pada table 3.8

Table 3.8
Penyerapan Anggaran Perkegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rancana pembangunan, peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.965.000	11.557.700	89,15
		2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan	- Penyusunan Buku Profil Kecamatan	7.565.000	7.190.000	95,04
		3. Jumlah dokumen LA KIP	- Penyusunan Basis Data kewilayahan	430.225.000	425.726.000	98,95
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMT yang diterbitkan	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	50.200.000	44.727.500	89,10
		2. Jumlah KTP yang dicetak	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	239.232.000	118.795.394	49,66
		3. Jumlah KK yang dicetak	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.685.000	8.512.460	98,01
		3. Jumlah Dispensasi Nkah	- Penyediaan alat tulis kantor	77.690.500	73.161.500	94,17
		4. Jumlah Pernyataan ahli waris	- Penyediaan barang cetakan & penggandaan	27.380.000	25.910.200	94,63
		5. Jumlah kuasa ahli waris	- Penyediaan komponen instalasi listrik	5.168.000	5.008.520	96,91
		6. Jumlah pelepasan hak waris	- Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	15.840.000	12.500.000	78,91
		7. Jumlah surat keterangan kematian	- Jasa administrasi Teknis Perkantoran	120.000.000	109.690.000	91,41
		8. Jumlah surat keterangan/Rekomendas	- Pemeliharaan Prasarana fasilitas Umum	151.900.500	78.469.645	51,66
		9. Jumlah legalisasi dokumen	- Sosialisasi Pelayanan Masyarakat	16.155.000	14.975.000	92,70
			- Penyelesaian kasus Pertanahan	11.525.000	1.885.000	16,36

1	2	3	4	5	6	7
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RI 4. Jumlah peserta diklat aparat 5. Jumlah peserta penyuluhan pemuda 6. Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan festival seni Islami Tingkat Kecamatan - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pembinaan Remaja dan Pemuda - Gema Ramadhan dan Hari Besar Islam - Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan - Sosialisasi Aturan Perundang-undangan Bagi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 	<p>123.000,000</p> <p>73.700,000</p> <p>172.755,000</p> <p>188.025,000</p> <p>11.775,000</p> <p>136.975,000</p> <p>69.925,000</p> <p>141.450,000</p> <p>7.050,000</p> <p>98.375,000</p>	<p>116.275,800</p> <p>66.183,000</p> <p>154.463,005</p> <p>160.568,600</p> <p>11.154,000</p> <p>46.275,000</p> <p>35.574,960</p> <p>20.150,000</p> <p>6.738,800</p> <p>83.903,000</p>	<p>94,53</p> <p>89,80</p> <p>89,41</p> <p>86,32</p> <p>94,73</p> <p>33,78</p> <p>50,88</p> <p>14,25</p> <p>95,59</p> <p>85,29</p>
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase persetujuan usulan MUSREBANG bidang fisik 2. Prosentase persetujuan usulan MUSREBANG bidang sosial budaya 3. Prosentase persetujuan usulan MUSREBANG bidang ekonomi 4. Frekwensi Kerja Bakti Massal 5. Frekwensi Jum'at bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan MUSREBANG kecamatan - Koordinasi fasilitas dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Fasilitas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih hijau dan sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pengadaan peralatan gedung kantor 	<p>19.978,000</p> <p>148.525,000</p> <p>9.900,000</p> <p>126.757,000</p> <p>72.725,000</p>	<p>19.859,700</p> <p>112.131,500</p> <p>8.466,900</p> <p>111.992,600</p> <p>22.117,000</p>	<p>99,41</p> <p>75,50</p> <p>85,52</p> <p>88,35</p> <p>30,41</p>
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjamin 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjamin 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban PKL - Koordinasi /rakor tantibum, operasi tantibum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah - Penindakan / Razia Pelaksanaan Wajib Belajar dan Operasi Warnet - Pembinaan Pos Kamling 	<p>83.175,000</p> <p>132.575,000</p> <p>48.950,000</p> <p>29.675,000</p> <p>50.425,000</p>	<p>79.015,000</p> <p>123.375,000</p> <p>19.025,000</p> <p>23.255,000</p> <p>26.705,000</p>	<p>95,00</p> <p>93,06</p> <p>38,87</p> <p>78,37</p> <p>52,95</p>

1	2	3	4	5	6
6	Peringkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis PWWKSS/BKB/GSI 7. Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS 8. Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	- Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS - Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Fasilitas, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan Sekolah - Pembinaan UKM dan Teknologi Tepat Guna - Penyuluhan Kesehatan Bagi masyarakat - Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pelajar SMP/SM/SMK - Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan	11.963.000 167.375.000 77.700.000 11.023.000 54.735.000 13.178.000 11.810.000 19.300.000 147.200.000	9.855.000 140.170.500 58.265.000 10.005.000 27.775.700 11.515.500 6.730.000 18.300.000 127.232.800
			Jumlah Keseluruhan	3.484.080,000	2.634.732,294

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisa capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2014 dapat disimpulkan :

1. Kegiatan yang tercantum di DPA Kecamatan Balikpapan tahun 2014 pada dasarnya telah tercapai dari target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2014.
2. Realisasi pencapaian keuangan sebesar 78,49% untuk belanja langsung dan tidak langsung. Pencapaian ini terutama untuk belanja langsung disebabkan oleh :
 - a. Penghematan dari harga negosiasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Kegiatan pengadaan sepeda motor 2 unit yang tidak terealisasikan karena adanya penghematan anggaran.
 - c. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang hanya terealisasi 14,25%, karena proposal dari masyarakat sedikit yang masuk ke Kecamatan Balikpapan Tengah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja 2014 Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2014 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2011-2016 dapat terpenuhi.

B. SARAN

Kondisi yang sangat besar berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari hari adalah keterbatasan kualitas Sumber Daya Aparatur yang jumlahnya terbatas baik pada tahun 2014.

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia hendaknya usulan Diklat, format dan bezeting Pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah dapat ditindak lanjuti.

2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur di upayakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Selalu membuat laporan tentang pencapaian administrasi dan sistem pelaporan keuangan, pelaporan kinerja SKPD dalam tiap bulan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengaktifkan pikiran dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang dan tugasnya masing-masing.
3. Menambah Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi lintas sektoral dan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketentraman wilayah.
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan dan penyuluhan dibidang pemerintahan, dan ketertiban lingkungan hidup, pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

LAMPIRAN



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

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

Nama : **HASBULLAH HELMI**
Jabatan : **CAMAT BALIKPAPAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

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

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

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, 27 Januari 2014

Pihak Pertama,


HASBULLAH HELMI

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan dan rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan.	1. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka 2. Jumlah dokumen buku profil kecamatan 3. Jumlah dokumen LAKIP	10 buku 10 buku 8 buku	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Penyusunan Basis Data kewilayahan	Rp 12,965,000 Rp 7,565,000 Rp 430,225,000
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah IMTN yang diterbitkan 2. Jumlah KTP yang dicetak 3. Jumlah KK yang d cetak 3. Jumlah Dispensasi Nikah 4. Jumlah Pernyataan ahli waris 5. Jumlah kuasa ahli waris 6. Jumlah pelepasan hak waris 7. Jumlah surat keterangan kematian 8. Jumlah surat keterangan/Rekomendasi 9. Jumlah legalisasi dokumen	500 lbr 15.000 lbr 11.000 lbr 110 lbr 300 lbr 100 lbr 30 lbr 200 lbr 200 lbr 900 lbr	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan & penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik - Koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - Jasa administrasi Teknis Perkantoran - Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Umum - Sosialisasi Pelayanan Masyarakat - Penyelesaian kasus Pertanahan	Rp 50,200,000 Rp 239,232,000 Rp 8,685,000 Rp 77,690,500 Rp 27,380,000 Rp 5,168,000 Rp 15,840,000 Rp 120,000,000 Rp 151,900,500 Rp 16,155,000 Rp 11,525,000

1	2	3	4	5	6
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	1. Jumlah peserta lomba MTQ 2. Jumlah peserta lomba kelurahan terbaik 3. Jumlah peserta lomba administrasi RT 4. Jumlah peserta diklat aparat 5. Jumlah peserta penyuluhan pemuda 6. Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan	6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 15 orang 250 orang 92 orang	- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah - Penyediaan makanan dan minuman - Fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival seni Islami Tingkat Kecamatan - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pembinaan Remaja dan Pemuda - Gema Ramadhan dan Hari Besar Islam - Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan - Sosialisasi Aturan Perundang-undangan Bagi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 123,000,000 Rp 73,700,000 Rp 172,755,000 Rp 186,025,000 Rp 11,775,000 Rp 136,975,000 Rp 69,925,000 Rp 141,450,000 Rp 7,050,000 Rp 98,375,000
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	1. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang fisik 2. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang sosial budaya 3. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang ekonomi 4. Frekwensi Kerja Bakti Massal 5. Frekwensi Jum'at bersih 6. Jumlah pengadaan bahan bibit tanaman 7. Jumlah Bank Sampah 8. Jumlah peserta lomba CGH 9. Frekwensi monitoring kebersihan 10. Frekwensi razia kebersihan	100% 100% 100% 4 kali 48 kali 240 bibit 10 buah 6 kelurahan 240 kali 4 kali	- Penyelenggaraan MUSRENBANG kecamatan - Koordinasi fasilitas dan pembinaan pelaksanaan program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Fasilitas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih hijau dan sehat - Kerja bhakti massal di wilayah kecamatan - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 19,978,000 Rp 148,525,000 Rp 9,900,000 Rp 126,757,000 Rp 72,725,000 Rp 51,550,000

1	2	3	4	5	6
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Angka kriminalitas 2. Jumlah hasil operasi/ razia KTP yang terjaring 3. Jumlah hasil operasi / razia miras yang terjaring 4. Frekwensi penertiban PKL 5. Frekwensi penertiban Tempat Hiburan Malam	150 kasus 200 orang 50 orang 40 orang 24 orang	- Penindakan / razia perjudian, miras, razia KTP prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima - Koordinasi /rakor tarntibum, operasi trantibum terpadu di wilayah Kecamatan - Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Tentang program dan kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah - Penindaan / Razia Pelaksanaan Wajib Belajar dan Operasi Warnet - Pembinaan Pos Kamling	Rp 83,175,000 Rp 132,575,000 Rp 48,950,000 Rp 29,675,000 Rp 50,425,000
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	1. Jumlah Posyandu 2. Jumlah peserta lomba posyandu prestasi 3. Jumlah peserta lomba bayi & balita sehat 4. Jumlah peserta lomba sekolah sehat 5. Jumlah peserta kader PHBS dan Jumantik teladan 6. Jumlah peserta lomba keluarga harmonis/PKB/PWWKSS/BKB/GSI 7. Jumlah peserta penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS 8. Jumlah peserta sekolah penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	281 buah 6 kelurahan 24 anak 12 sekolah 12 orang 24 orang 1000 orang 4 sekolah	- Penyuluhan Keluarga harmonis dan P2WKSS - Pembinaan Institusi masyarakat dan keluarga sejahtera - Fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu - Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di lingkungan Sekolah - Pembinaan UKM dan Teknologi Tepat Guna - Penyuluhan Kesehatan Bagi masyarakat - Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pelajar SMP/SM/SMK - Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan	Rp 11,963,000 Rp 167,375,000 Rp 77,700,000 Rp 11,023,000 Rp 54,735,000 Rp 13,178,000 Rp 11,810,000 Rp 19,300,000 Rp 147,200,000
				Jumlah Keseluruhan	Rp 3,484,080,000

Jumlah Anggaran :

Rp 3,484,080,000

