



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 01 RT. 11 Balikpapan – 76114

Balikpapan, 20 Februari 2017

Kepada Yth :
Kabag ORTAL Sekda Kota Balikpapan

di –

Balikpapan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / 65 /SpgR

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk di jadikan bahan periksa sebagaimana mestinya.

•LURAH SEPINGGAN RAYA

SIGIT AJI DHARMA WIJAYA, S.IP



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K J I P)**

TAHUN 2016



KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 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 Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2015 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.

LKJIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2016, termasuk pengukuran terhadap Pencapaian indikator kinerja.

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

Balikpapan, 1 Februari 2017

Lurah Sepinggán Raya



SIGIT AJI DHARMA WIJAYA, S.IP

NIP. 19870507 200701 1 001





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 ALKJIP setelah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran yang bersangkutan. LJKIP 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 Sepinggan Raya dalam menyusun LJKIP Tahun Anggaran 2016 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 2016 ada 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kelurahan Sepinggan 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 LKJIP, diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kelurahan Sepinggan 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	15
G. Penetapan Kinerja	17
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	21
B. Pengungkapan Akutantabiltas Keuangan	28
BAB. IV PENUTUP	
A.Kesimpulan	29
B.Penutup	29
Lampiran – Lampiran :	
1. PERJANJIAN KINERJA;	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN;	
3. PENGUKURAN KINERJA	

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 2016 , maka diperlukan penyusunan pelaporan Akutanbilias Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan peraturan menteri pendayaan gunaan aparatur negara Nomor 29 Tahun 2010 dan sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akutantabilias 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 2016.

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 :

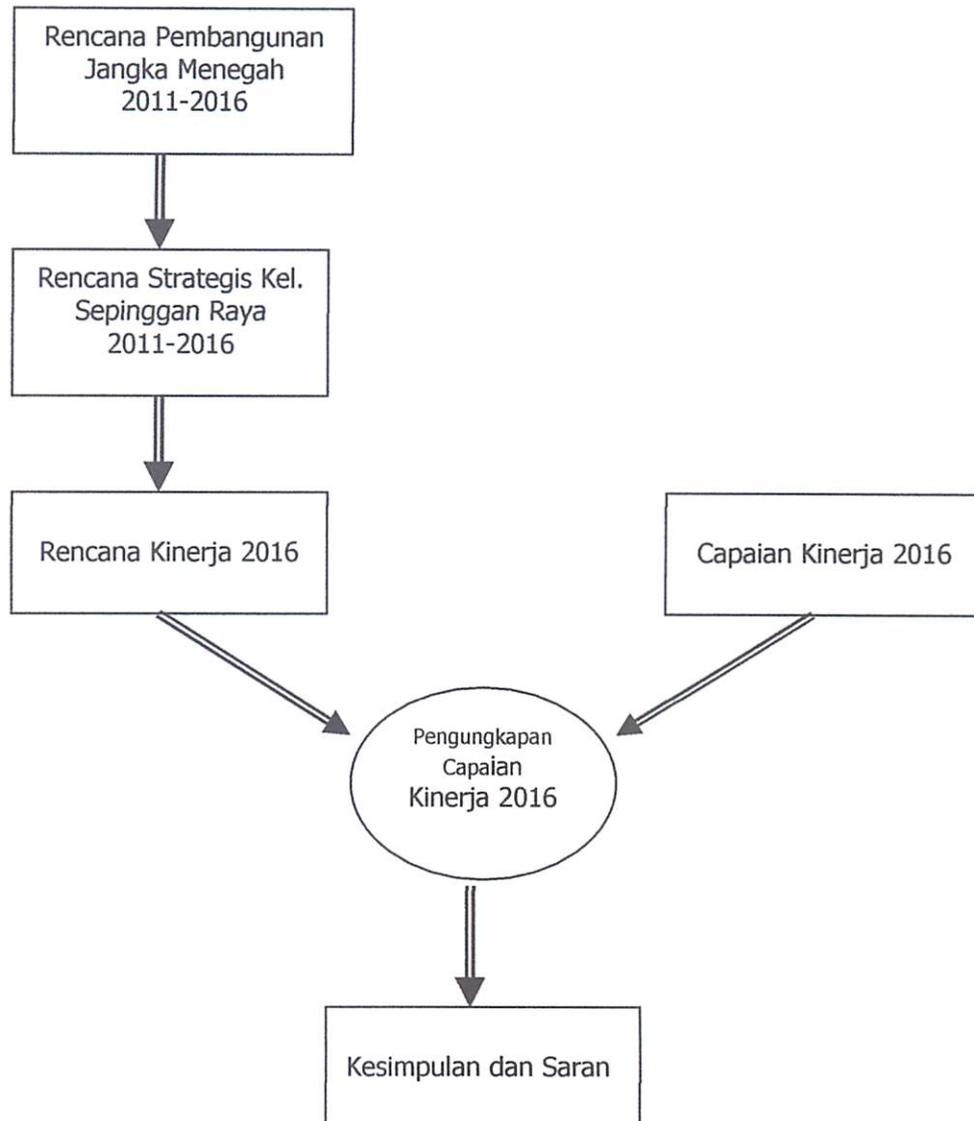
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 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 2016. 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.

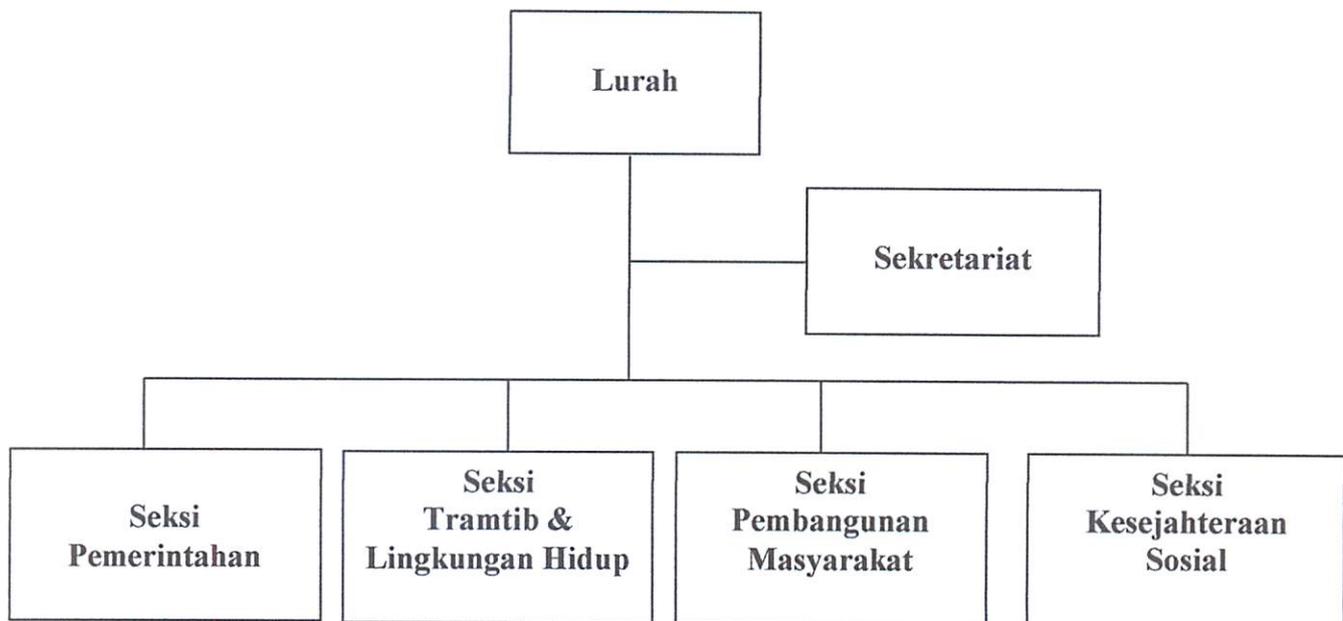


Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, maka dipandang perlu memberikan ilustrasi mengenai aspek strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Sepinggan Raya dalam bentuk bagan sebagai berikut :





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 Sepinggán 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 Sepinggán Raya mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Kelurahan Sepinggán 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 Sepinggán 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 Sepinggán Raya akan di arahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Kelurahan Sepinggán 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. Komitmen 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 di atas 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 mamantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan Tujuan Strategis juga dapat dicapai.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 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 sejahterah	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. 2.	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. 2.	1. Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT. 2. RT yang mengelola administrasi dengan baik.
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1. 2.	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. 2. 3.	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH. 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS. 3. Jumlah Bak Sampah.
5.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. 2. 3. 4. 5.	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 2 3 4 5	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. 2.	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 Cetak dan Penggandaan; 5. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan



			<p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;</p> <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p>	<p>kantor;</p> <p>6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;</p> <p>7. Penyediaan Makanan dan Minuman;</p> <p>8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;</p> <p>9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran;</p> <p>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;</p> <p>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;</p> <p>4. Pengadaan Sewa Gedung Kantor;</p> <p>5. Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah.</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.</p>
2.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu		<p>1. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;</p> <p>2. Program pengembangan Data/Informasi</p>	<p>Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan;</p> <p>Penyusunan Profil Kelurahan;</p>
3.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman		<p>1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan;</p> <p>2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);</p>	<p>1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan;</p> <p>2. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin;</p> <p>3. Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase;</p> <p>Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba);</p>
4.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		<p>1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan;;</p>	<p>Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;</p>



			2. Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan;	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan;
			3. Program pengelolaan Keragaman Budaya;	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
5.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan;	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan;
6.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan;	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT; 2. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan;
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 Renstra Kelurahan;
			3. Program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan/kelurahan;	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi 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) 2016 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program dan 32 (tiga puluh dua) 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 2016
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.	34 RT
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan	1.	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.	Rp. 47.194.000,-
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan.	120 orang
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.	34 RT
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS.	10.855 KK
		3.	Jumlah Bak Sampah.	20 buah
5.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Jumlah Keluarga Miskin.	499 KK
		2.	Jumlah UMKM.	100
		3.	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif.	20 orang
		4.	Jumlah peserta lomba STQ.	35 orang
		5.	Jumlah anak putus sekolah.	21 orang
6.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi/balita gizi buruk	2
		2.	Angka kematian Balita.	0
		3.	Angka kematian ibu melahirkan.	0
		4.	Jumlah peserta KB.	2708 PUS 1744 KK
		5.	Jumlah Posyandu Aktif.	32 Unit
7.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah keaktifan pos kamling.	28 buah
		2.	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan.	5 org



G. Penetapan Kinerja

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TARGET		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	12	keluhan/thn	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	426.404.250
		10	menit/surat	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	58.200.000
	2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10	Menit/surat	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.587.000
				3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	57.864.750
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.700.000
				5 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	3.000.000
				6 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	3.832.500
				7 Penyediaan Makanan dan Minuman	41.860.000
				8 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	65.000.000
				9 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	217.570.000	
			1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.100.000	
			2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.750.000	
			3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.320.000	
			4 Pengadaan Sewa Gedung Kantor	135.900.000	



					5 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	35.500.000
					3 Program Peningkatan disiplin aparatur	5.800.000
					1 Pengadaan Pakaian dinas beserta pelengkapanya	5.800.000
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Persentase kehadiran pada rapat koordinasi RT	32 orang	1 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		414.200.000
		2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	34 RT	1 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT		404.500.000
				2 Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan		9.700.000
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Rp 47.194.000	1 Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;		260.145.950
		2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	120 org	1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah		24.180.000
				2 Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan		235.965.950
				2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah		22.635.000
				1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan		11.085.000
				2 Penyusunan Renstra Kelurahan		11.550.000



				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	19.020.000 19.020.000
4 Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS	34 RT 10.855 KK	1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan 2 Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin 3 Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase 2 Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 1 Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	174.450.000 55.100.000 47.550.000 71.800.000 58.025.000 58.025.000	
5 Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan	1 Jumlah Keluarga Miskin	499 KK	1 Program penataan administrasi kependudukan	12.003.000	



	masyarakat	2	Jumlah UMKM	100	umkm	1	Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;	12.003.000
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	18	ORG	2	Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan	81.511.000
		4	Jumlah peserta lomba STQ	35	ORG	1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	81.511.000
		5	Jumlah anak putus sekolah	21	ORG	3	Program pengelolaan Keragaman Budaya	50.000.000
						1	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	50.000.000
6	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1	Jumlah bayi/balita gizi buruk	2	ORG	1	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	36.000.000
		2	Angka kematian Balita	0	ORG	1	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	36.000.000
		3	Angka kematian ibu melahirkan	0	ORG	2	Program Pengembangan Data/Informasi	4.658.500
		4	Jumlah peserta KB	2708 1744	PUS KK	1	Penyusunan Profil Kelurahan	4.658.500
		5	Jumlah Posyandu Aktif	32	UNIT			
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan pos kamling	28	buah	1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	136.000.000
		2	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	5	ORG	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan	136.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 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 2016 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 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TARGET		%	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 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 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 9 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	396.678.250	352.214.208	88.7%			
		10 menit/surat	10 menit/surat	100 %							
	2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 menit/surat	10 menit/surat						52.800.000	30.397.008	57.5%
									7.587.000	5.995.800	79%
									57.864.750	50.884.300	87.9%
									49.700.000	46.558.000	93.6%
									3.000.000	2.178.000	72.6%
									2.866.500	2.466.000	86.03%
									23.860.000	19.467.000	81.1%
									65.000.000	60.701.850	93.3%
			134.000.000	133.666.250	99.7%						
			141.810.000	125.123.000	88.2%						
			7.260.000	5.073.000	69.8%						



					2	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	134.550.000	120.050.000	89%
--	--	--	--	--	---	------------------------------	-------------	-------------	-----

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 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 12 buah, Pembersih Lantai sebanyak 24 buah, Sabun Cuci Cair sebanyak 24 buah, Serok Sampah sebanyak 4 buah, Sikat Lantai sebanyak 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 12 buah, Sapu Lantai sebanyak 6 buah, Kemoceng sebanyak 6 buah, Sapu lidi sebanyak 6 buah, Kanebo sebanyak 4 buah dan Keset sebanyak 6 buah.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS F4 200 rim, kertas HVS A4 75 rim, kertas faximili 2 roll, pelubang kertas 2 buah, tipe ex 12 kotak, map odner 120 buah, map biasa 24 lusin, stepler nomor 3 2 buah, stepler nomor 10 6 buah, isi stepler nomor 3 5 buah, isi stepler nomor 10 144 buah, ballpoint faster 20 buah, pensil 10 buah, amplop Polos 24 kotak, Amplop Coklat F4 4 lusin, Amplop A3 2 lusin, paper clip 40 kotak, penjepit kertas ukuran besar 60 kotak, penjepit kertas ukuran sedang 60 kotak, penjepit kertas ukuran kecil 60 kotak, tinta cartridge black cannon 8 buah, tinta cartridge colour Cannon 4 buah, tinta refill black cannon 24 botol, tinta refill colour cannon 12 botol, tinta refill black Epson 48 botol, tinta refill black Epson 36 botol, toner 4 kali, lem kertas 12 buah, stabilo 12 buah, spidol permanen 12 buah, spidol white board 24 buah, buku double folio besar 12 buah, penggaris 6 buah, buku NCR 4 buah, ballpoint balliner 24 buah, double tip 4 buah, battery kecil 12 set, battery besar 24 set, battery kotak (9V) 24 set dan isolasi bening 4 buah.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa kop surat kelurahan 30 rim, amplop kop surat 24 rim, buku disposisi NCR 30 buku, buku NCR Surat Keluar 36 buku.
5. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor berupa bola lampu 42 watt 12 buah, bola lampu 21 watt 12 buah, Isolasi 3 buah, kabel roll 6 roll dan stop kontak leter T 6 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 3.960 KTK dan makan dan minuman rapat, snack 198 KTK, nasi kotak 198 KTK.
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah berupa perjalanan dinas luar daerah sebanyak 10 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. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yakni BBM genset 720 liter, service AC 4 kali, pengisian Freon service AC 4 kali, service mesin rumput 2 kali, service genset 2 kali, service komputer & laptop 6 kali, service mesin absensi 2 kali dan service printer 6 kali.
2. Pengadaan Sewa Gedung Kantor yakni menyewa 1 unit rumah yang terletak di jl. Syarifuddin yoes no.01 rt.11 sebagai kantor selama 12 bulan.

**2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat**

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	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	334.900.000	33.495.000	99,8%
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	34 RT	34 RT	100 %	1 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	325.200.000	325.080.000	99,9%
					2 Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	9.700.000	9.415.000	97 %

Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Didalam program ini terdapat dua (2) kegiatan yaitu Penataan Peremajaan Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Pembinaan dan Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan. Tujuan dari kedua kegiatan tersebut yaitu pembinaan Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan pada masyarakat.

a. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pergantian Ketua RT yang telah habis masa bhaktinya. Selain itu pada kegiatan ini pada tahun 2016 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 yang ada diwilayahnya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	KINERJA	%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET	TARGET					
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1 Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rp 47.194.000	Rp 47.194.000	100 %	1 Program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	188.285.000	185.473.000	98,51%





pembangunan dan pembangunan	wilayah kelurahan (swadaya)	2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	120	Org	120	Org	100%	1 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	21.020.000	19.039.000	90,58%
									2 Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	167.265.000	166.434.000	99,50%
									2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.085.000	10.207.000	92,08%
									1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	11.085.000	10.207.000	92,08%
									3 Program pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kecamatan/kelurahan ;	7.560.000	3.890.000	51,46%
1 Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah Kelurahan	7.560.000	3.890.000	51,46%									

- a. 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 2016 bahan material itu meliputi, pasir, semen, batu koral, batu gunung, batu bata/batako, triplex, 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.
- b. 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.

- c. Monitoring Pendataan, koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi 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.

4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		KINERJA		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		TARGET		TARGET						
1 Meningkatkan kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	34	RT	34	RT	100 %	1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	140.550.000	74.464.000	52,98%
	2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS	10,85	KK	10,85	KK	100 %	1 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	45.500.000	44.375.000	97,53%
	3 Jumlah Bank Sampah	20	Buah	20	Buah	100 %	2 Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	38.550.000	30.089.000	78,06%
							3 Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	56.500.000	0	0%

a. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

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 Sepinggán Raya, pelaksanaan KBM ini dilaksanakan 6 kali di tahun 2015 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 2015.

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 Sepinggán Raya dan juga melaksanakan pengawasan rutin setiap hatinya. Selain itu dilakukan juga kegiatan Lomba CGH yang diikuti oleh RT di wilayah Kelurahan Sepinggán Raya. Masing-masing juara diberikan piagam penghargaan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan dilakukan sebanyak 8 kali setiap bulan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Kelurahan Sepinggán Raya dan pelaksanaannya juga dengan mengadakan pertemuan dilingkungan RT dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan.

**5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat**

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA TARGET		KINERJA TARGET		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah Keluarga Miskin	499	KK	499	KK	100 %	1 Program penataan administrasi kependudukan	12.003.000	11.688.000	97,38%
	2 Jumlah UMKM	100	Ukm	100	umkm	100%	1 Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial;	12.003.000	11.688.000	97,38%
	3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	18	ORG	18	ORG	100 %	2 Program pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK kecamatan dan kelurahan	62.000.000	58.557.900	94,45%
	4 Jumlah peserta lomba STQ	35	ORG	35	ORG	100 %	1 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	62.000.000	58.557.900	94,45%
	5 Jumlah anak putus sekolah	21	ORG	21	ORG	100 %	3 Program pengelolaan Keragaman Budaya	50.000.000	48.462.000	96,92%
							1 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	50.000.000	48.462.000	96,92%

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 (100 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 TARGET		KINERJA TARGET		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Jumlah bayi/balita gizi buruk	2	ORG	2	ORG	100 %	1 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1 Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	34.000.000	32.865.000	96,66%
	2 Angka kematian Balita	2	ORG	2	ORG	100 %		34.000.000	32.865.000	96,66
	3 Angka kematian ibu melahirkan	0	ORG	0	ORG	100 %				
	4 Jumlah peserta KB	2708	PUS 1744	2708	PUS 1744	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 TARGET		KINERJA TARGET		%	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah keaktifan pos kamling	28	Buah	28	buah	100 %	1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kelurahan	71.200.000	63.446.000	89,11%
	2 Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	5	ORG	5	ORG	100 %		71.200.000	63.446.000	89,11%

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 04 , Juara II yaitu RT 30 dan Juara III yaitu RT 24. Masing-masing diberikan piagam penghargaan.

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Sepinggan Raya untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Anggaran Rutin	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
a. Belanja Tidak Langsung	Rp 973.002.000,00	Rp. 954.584.846,00	98,11%
1. Belanja Pegawai	Rp 973.002.000,00	Rp. 954.584.846,00	98,11%
b. Belanja Langsung	Rp 1.450.071.250,00	Rp. 1.300.885.108,00	89,71%
1. Belanja Pegawai	Rp 592.530.000,00	Rp. 573.736.250,00	96,83%
2. Belanja Barang/Jasa	Rp 857.541.250,00	Rp. 727.148.858,00	84,79%
JUMLAH	Rp 2.423.073.250,00	Rp. 2.255.469.954,00	93,08%

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada Kelurahan Sepinggan Raya Tahun Anggaran 2016, 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 pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Kinerja atau Prestasi Kerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Sepinggan Raya Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2016. LKJIP 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 LKJIP 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 Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Sepinggan Raya tidak terkendala.

Balikpapan, 1 Pebruari 2017

Lurah Sepinggan Raya,



SIGIT AJI DHARMA WIJAYA, S.IP
NIP. 19870507 200701 1 001



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
3. PENGUKURAN KINERJA

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Sepinggan Raya
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi (4)	% (5)
1 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Prosentase Keluhan Masyarakat 2 Rata-rata Waktu Penyelesaian Surat Pengantar/ Surat Keterangan	12 Keluhan 10 menit/ surat	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	52,800,000	30,397,008	57.57
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,587,000	5,995,800	79.03
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	57,864,750	50,884,300	87.94
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	49,700,000	46,558,000	93.68
			5 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	3,000,000	2,178,000	72.60
			6 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2,866,500	2,466,000	86.03
			7 Penyediaan Makanan dan Minuman	23,860,000	19,367,000	81.17
			8 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	65,000,000	60,701,850	93.39
			9 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	134,000,000	133,666,250	99.75
			10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,260,000	5,073,000	69.88
			11 Pengadaan Sewa Gedung Kantor	134,550,000	120,050,000	89.22
2 Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Persentase Kehadiran pada rapat koordinasi RT 2 Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	100% 34 RT	1 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	325,200,000	325,080,000	99.96
			2 Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	9,700,000	9,415,000	97.06
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	47,194,000 120 orang	1 Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	21,020,000	19,039,000	90.58
			2 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	167,265,000	166,434,000	99.50
			3 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	11,085,000	10,207,000	92.08
			4 Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitasi serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum di Wilayah	7,560,000	3,890,000	51.46
4 Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3 Jumlah Bak Sampah	34 RT 10.855 KK 20 buah	1 Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan	45,500,000	44,375,000	97.53
			2 Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lajan tanpa izin	38,550,000	30,089,000	78.05
			3 Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	56,500,000	-	0.00
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	499 KK 100 20 orang 35 orang 21 orang	1 Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial	12,003,000	11,688,000	97.38
			2 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK	62,000,000	58,557,900	94.45
			3 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	50,000,000	48,462,000	96.92
6 Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2 Angka Kematian Balita 3 Angka Kemartian Ibu melahirkan 4 Jumlah Peserta KB 5 Jumlah Posyandu Aktif	2 0 0 1744 KK 2708 PUS 32 Unit	1 Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan	34,000,000	32,865,000	96.66

7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 2	Jumlah poskamling yang aktif Jumlah kriminalitas	28 Buah 5 Org	1	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	71,200,000	63,446,000	89.11
---	---	--------	---	------------------	---	---	------------	------------	-------

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : 1,450,071,250
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : 1,300,885,108

Walikota Balikpapan

H. M. Rizal Effendi, SE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**

(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
			(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Jumlah Surat aduan/ keluhan masyarakat yang masuk 2 Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	12 surat 10 menit/surat
2	Meningkatkan Peran RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Angka Kehadiran Ketua RT Pada Rapat Koordinasi RT 2 Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	100% 34 RT
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 Jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	47,194,000 120 orang
4	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3 Jumlah Bak Sampah	34 RT 10855 KK 20 buah
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	499 KK 100 20 orang 35 orang 21 orang
6	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Meningkatnya posyandu aktif 2 Angka Kematian Balita 3 Angka kematian ibu melahirkan 4 Jumlah peserta KB 5 Jumlah Posyandu Aktif	2 0 0 2708 PUS 1744 KK 32 Unit
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah Kelompok Siskamling aktif 2 Angka Kriminalitas	28 Buah 5 Org

KETERANGAN

ANGGARAN

PROGRAM

PROGRAM	ANGGARAN	Jumlah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	396,678,250
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	141,810,000
3 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rp	334,900,000
4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp	188,285,000
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	11,085,000
6 Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp	7,560,000
7 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp	140,550,000
8 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	12,003,000
9 Program Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Rp	62,000,000
10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	50,000,000
11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Rp	34,000,000
12 Program Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp	71,200,000
Jumlah	Rp	1,450,071,250

Walikota Balikpapan

H. M. Rizal Effendi, SE

