

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN TERITIP**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(A K I P)
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah yang maha kuasa, karena berkat pertolongan Nya sematalah maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan AKIP ini berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya AKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Teritip Kota Balikpapan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan AKIP ini, kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, 9 Januari 2014



LURAH TERITIP


ALI SH

PENATA TK.I

NIP. 19620610 199102 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi Eselon II untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa AKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II, Kantor Kelurahan Teritip selaku ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelurahan Teritip menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kantor Kelurahan Teritip Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Dalam tahun 2013 ini, Kantor Kelurahan Teritip telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu :

1. Tersusunnya sistem administrasi perkantoran yang baik.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
3. Bertambahnya kemampuan sumber daya aparatur.
4. Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan asri .
5. Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan
6. Bertambahnya pengetahuan masyarakat.
7. Tersedianya data yang akurat.

Dengan adanya AKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kantor Kelurahan Teritip untuk mendukung terciptanya " Good Governance " atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 4 / 2001 pasal 9 dan 10 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Teritip adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat di tingkat Kelurahan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat .
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kelurahan Teritip adalah sebagai berikut:

- ☞ Lurah Teritip
- ☞ Sekertaris Lurah
- ☞ Kasi Pemerintahan
- ☞ Kasi Tramtib dan Lingkungan Hidup
- ☞ Kasi Pembangunan
- ☞ Kasi Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh enam orang staf.

C. Sumber daya aparatur

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kelurahan Teritip per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	3	-	1	-
Staf	-	4	2	-	-	3	3
Honor/THL	-	-	-	-	1	1	2
Total	6	4	2	4	1	6	5

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Teritip secara umum belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rincian secara lengkap sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran.

E. Aspek Keuangan

Rincian anggaran Kantor Kelurahan Teritip untuk Tahun 2013 adalah, sebagai berikut :

No	Anggaran Rutin	Jumlah	
1	Belanja Pegawai	Rp	473.430.000,00
2	Belanja Barang/Jasa	Rp	657.607.500,00
3	Belanja Pemeliharaan	Rp	0,00
4	Belanja Operasional	Rp	0,00
5	Belanja Modal	Rp	139.550.000,00
6	Belanja Pembangunan	Rp	,00
	Jumlah	Rp	1.270.587.500,00

BAB II RENCANA STRATEGIK

A. VISI DAN MISI

1. VISI

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

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dalam Nuansa Kota Beriman, Kantor Kelurahan Teritip menetapkan visi sebagai berikut :

MEWUJUDKAN KELURAHAN TERITIP
YANG MAJU MANDIRI, BERBUDAYA DAN
AGAMIS MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

Pelayanan Terbaik mengandung arti: memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

2. MISI

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

Kantor Kelurahan Teritip menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
- c. Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan sadar lingkungan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
- e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan budaya kegotongroyongan demi kemajuan revitalisasi pembangunan;
- f. Mendorong terciptanya masyarakat agamis;

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi. Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil
2. Jangkauan ke depan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kantor Kelurahan Teritip ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi

Untuk menjabarkan misi Kantor Kelurahan Teritip dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut:

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1	Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat.	1	Meningkatkan pelayanan publik yang prima
2	Meningkatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusiial	2	Meningkatkan kemandirian Ekonomi masyarakat, serta mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
3	Menciptakan keamanan, ketertiban, dan sadar lingkungan	3	Meningkatkan Ketentraman ketertiban umum. Meningkatkan kesadaran hukum.

2. Sasaran

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan AKIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kelurahan Teritip untuk Tahun 2011 – 2016 adalah:

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan Aparatur terhadap peraturan dan undang-undang.
			Meningkatnya aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
2	Memantapkan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Mengembangkan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan	2	Peningkatan Produktivitas pertanian , peternakan, perikanan dan kelautan. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum Meningkatkan Kesadaran Hukum	3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Produk Hukum lainnya
4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya pemberdayaan		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
	masyarakat		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
5	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Kegotongroyongan		Meningkatnya swadaya dalam pembangunan masyarakat Terwujudnya pembangunan yang dilandaskan semangat kegotong-royongan
6	Meningkatkan Kualitas Keagamaan Masyarakat		Meningkatnya kerukunan antara dan antar umat beragama

Namun demikian untuk tahun 2013 sasaran yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan aparatur yang profesional.
2. Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang keagamaan.
4. Menyediakan data yang akurat.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan AKIP setiap tahunnya.

Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategik	No	Indikator kinerja
1	Tersusunnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik tahun 2013	1	Jumlah surat-surat pengantar yang diterbitkan
		2	Berkurangnya keluhan masyarakat
		3	Jangka waktu penyelesaian surat pengantar
		4	Penata usahaan dokumen yang penting
2	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1	Terpenuhinya kebutuhan kerja
3	Bertambahnya kemampuan Sumber daya aparatur	1	Efektifitas pelayanan meningkat
4	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif	1	Pelaksanaan monitoring
5	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	2	Pelaksanaan Rapat
		1	Perbaikan Lingkungan
		2	Terpeliharanya lingkungan
		3	Bertambahnya sarana poskamling dan sarana kebersihan
		4	Bertambahnya tempat pembuangan sampah/TPS
6	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat	5	Bertambahnya tempat pembuangan sampah/TPS
		1	Jumlah Qori qoriah yang ikut pelatihan
		2	Jumlah RT yang ikut lomba Administrasi RT
		3	Jumlah warga yang ikut pelatihan ketrampilan
		4	Jumlah balita yang ikut lomba .
7	Tersedianya data yang akurat	5	Jumlah anak sekolah yang ikut penyuluhan kebersihan
		1	Tersedianya buku profil.
		2	Terdatanya Keluarga miskin

C. STRATEGI: CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kantor Kelurahan Teritip dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- 1 Pengembangan sistem dan prosedur administrasi perkantoran.
- 2 Mengadakan sarana dan prasarana kantor.
- 3 Peningkatan kinerja pegawai.
- 4 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan lansia.
- 5 Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan.
- 6 Meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- 7 Menyediakan data dan informasi yang akurat.

2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan oleh Kantor Kelurahan Teritip adalah sebagai berikut :

- 1 Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- 3 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- 4 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- 5 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- 6 Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

- 7 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
- 8 Pengembangan Data/Informasi.
- 9 Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 10 Pengembangan data dan informasi.
- 11 Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 12 Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.
- 13 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase.
- 14 Penataan Administrasi Kependudukan.
- 15 Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan.
- 16 Pengelolaan Keragaman Budaya.
- 17 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- 18 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan - kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam AKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 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 Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman.
8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah.
9. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

11. Pengadaan Peralatan Rumah/ Jabatan Dinas
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
16. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga
17. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
18. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan.
19. Pembuatan Plang RT.
20. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi sosial, Sosial kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah.
21. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.
22. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK, dan SD Wilayah Kelurahan.
23. Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
24. Penyusunan Profil Kelurahan.
25. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
26. Laporan Akutabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (AKIP).
27. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan.
28. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin.
29. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase.
30. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan.
31. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan.
32. Fasilitas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).
33. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
34. Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan.
35. Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan.

36. SARANA KESEKRETARIATAN PPK DAN PPS DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALTIM 2013
DAN PEMILU LEGISLATIF/PEMILU PRESIDEN 2014.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kelurahan Teritip selama tahun 2013. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan program yang dijabarkan dalam kegiatan pada tahun 2013.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2013 adalah sebanyak 6 sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing – masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran – sasaran yang dicapai dalam tahun 2013 dapat dicapai dengan baik sesuai target.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan komitmen dari Lurah dan partisipasi warga Kelurahan Teritip dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.

C. ASPEK KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Teritip untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

I. Anggaran Rutin		Anggaran		Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp	473.430.000,00	402.415.000,00	84,99
2.	Belanja Barang/Jasa	Rp	657.607.500,00	532.662.075,00	80,96
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp	0,00	0,00	
4.	Belanja Operasional	Rp	0,00	0,00	
5.	Belanja Modal	Rp	139.550.000,00	108.849.000,00	78,28
6.	Belanja Pembangunan	Rp	0,00	0,00	
	Jumlah	Rp.	1.270.587.500,00	1.043.926.075,00	81,33

BAB VI PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Kelurahan Teritip Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Akip 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/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, berkat kerja keras serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan akuntabilitas kinerja ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan. sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA : KALIMANTAN TIMUR / BALIKPAPAN
NAMA SKPD : KELURAHAN TERITIP

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Program	: Meningkatnya Pelayanan Operasional Perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	34,500,000	15,072,619	43.69
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan	1 paket		
		Hasil	: Tercapainya kebutuhan pemakaian air, listrik dan telpon	100%		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Capaian Program	: Meningkatnya operasional kantor	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	4,723,000	3,847,000	81.45
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan	100%		
		Hasil	: Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	100%		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber Daya Manusia	3 orang		
			: Dana	16,750,000	14,802,700	88.37
			: Sarana Prasarana	25 jenis		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya Alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%		
		Hasil	: Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan	100%		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	10,800,000	3,825,000	35.42
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	100%		
		Hasil	: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	100%		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	9,220,000	5,602,600	60.77
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya Komponen instalasi listrik/ lingkungan kelurahan	12 jenis		
		Hasil	: Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	100%		

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 Orang		
			: Dana	4,630,000	4,072,000	87.95
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor	3 jenis		
	Hasil	: Meningkatnya sumber informasi /referensi	100%			
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	20 orang		
			: Dana	34,862,500	29,213,600	83.80
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: terlaksananya penyediaan Makanan dan minuman harian pegawai. Rapat staf dan rapat eksternal dengan masyarakat /SKPD instansi terkait	100%		
	Hasil	: Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	100%			
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	7 orang		
			: Dana	49,875,000	47,449,700	95.14
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket		
	Hasil	: Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	100%			
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Capaian Program	: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	30,400,000	29,138,500	95.85
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya perlengkapan rumah jabatan sesuai kebutuhan	3 jenis		
	Hasil	: Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	100%			
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program	: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	42,400,000	38,304,900	90.34
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	5 jenis		
	Hasil	: Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	100%			

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Capaian Program	: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	2 orang		
			: Dana	14,340,000	13,682,700	95.42
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Tersedianya peralatan rumah jabatan sesuai kebutuhan	100%		
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hasil	: Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	8 jenis		
		Capaian Program	: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	11 orang		
			: Dana	80,100,000	62,527,000	78.06
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Keluaran	: Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%		
		Hasil	: Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat.	8 jenis		
		Capaian Program	: Terpeliharanya rumah dinas lurah Kelurahan Teritip	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	3 orang		
			: Dana	9,293,000	8,604,900	92.60
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		: Waktu	9 hari		
		Keluaran	: Terpeliharanya rumah dinas Kelurahan Teritip yang bersih	100%		
		Hasil	: Tercapainya rumah dinas lurah Kel. Teritip yang bersih	100%		
		Capaian Program	: Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	2 Orang		
			: Dana	25,000,000	13,327,000	53.31
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	6 hari		
		Keluaran	: Terpeliharanya gedung kantor kelurahan	100%		
		Hasil	: Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	100%		
		Capaian Program	: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	11 orang		
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		: Dana	10,583,000	3,649,000	34.48
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terpeliharanya peralatan kerja kantor Kel. Teritip	100%		
		Hasil	: Mendukung operasional kelurahan	100%		

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penataan & Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Capaian Program	: Terlaksananya penataan dan peremajaan Lembaga Kemasyarakatan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	7 Orang		
			: Dana	10,500,000	4,290,000	40.86
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya peremajaan pengurus RT di Kelurahan Teriitip	100%		
	Hasil	: Terpilihnya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa bhaktinya	27 RT			
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas & Fungsi RT	Capaian Program	: Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rukun Tetangga Kel. Teritip	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	50 Orang		
			: Dana	191,250,000	191,050,000	99.90
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya tugas dan fungsi RT	100%		
	Hasil	: Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	100%			
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembinaan, Penilaian & Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 Orang		
			: Dana	6,400,000	6,307,000	98.55
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	10 Hari		
		Keluaran	: Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	1 Kali		
	Hasil	: Terseleksinya pengelolaan administrasi RT Terbaik untuk Tingkat Kelurahan				
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pembuatan Plang RT	Capaian Program	: Terselenggaranya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	10 RT		
			: Dana	5,250,000	5,244,000	99.89
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya pembuatan plang RT	1paket		
	Hasil	: Tersedianya Plang RT	100%			
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program & Kebijakan Pemerintah	Capaian Program	: Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	9 orang		
			: Dana	35,530,000		
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial Kepada Masyarakat	100%		
	Hasil	: Tersalurkannya Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat	100%			

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan & Kelurahan	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas Pelayanan Umum	Capaian Program	: Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum wilayah Kelurahan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	7 orang		
			: Dana	13,290,000	7,480,000	56.28
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya Monitoring, Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan	100%		
		Hasil	: Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum wilayah Kelurahan	100%		
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK, SD Wilayah Kelurahan	Capaian Program	: Tercapainya manajemen pelayanan pendidikan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	82 orang		
			: Dana	11,000,000		
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD wilayah kelurahan	100%		
		Hasil	: Adanya peningkatan pendidikan PAUD, TK dan SD di wilayah Kel. Teritip	100%		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Program Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	50 orang		
			: Dana	23,650,000	11,960,000	50.57
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya kegiatan fasilitas penyelenggaraan posyandu di kelurahan	100%		
		Hasil	: Adanya evaluasi / penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%		
Pengembangan Data / Informasi	Penyusunan Profil Kelurahan	Capaian Program	: Tercapainya kegiatan pengembangan informasi kelurahan melalui profil kelurahan.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 orang		
			: Dana	10,000,000	9,063,000	90.63
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	10 hari		
		Keluaran	: Terlaksananya penyusunan Buku Profil Kelurahan	10 hari		
		Hasil	: Tersedianya buku profil kelurahan	10 buku		
Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	14 orang		
			: Dana	8,200,000	6,852,250	83.56
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	1 kegiatan		
		Keluaran	: Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan Tingkat Kelurahan	100%		
		Hasil	: Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang Kelurahan	100%		

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 orang		
			: Dana	5,000,000		
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	2 bulan		
		Keluaran	: Tersedianya AKIP Kelurahan Tahun 2013	6 buku		
	Hasil	: Tersusunnya Dokumen AKIP Kelurahan Tahun 2013	6buku			
Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	31 RT		
			: Dana	36,070,000	29,038,500	80.51
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	6 kegiatan		
		Keluaran	: Terlaksananya kegiatan Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan Teritip.	100%		
	Hasil	: Terciptanya lingkungan bersih, hijau dan sehat.	100%			
Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau & Sehat	Pengawasan & Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Capaian Program	: Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih, hijau dan sehat.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 orang		
			: Dana	74,040,000	68,562,000	92.60
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin.	100%		
	Hasil	: Terciptanya program Balikpapan bersih ,hijau dan Sehat	100%			
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Capaian Program	: Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 orang		
			: Dana	46,678,000	44,696,600	95.76
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya pengelolaan / pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase	100%		
	Hasil	: Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	100%			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait pengembangan kesejahteraan	Capaian Program	: Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	13 orang		
			: Dana	10,000,000	4,228,000	42.28
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya Pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	100%		
	Hasil	: Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	20 buku			

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	24 orang		
			: Dana	25,000,000	19,394,000	77.58
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan penilaian dan Pemberian Reward Kader Posyandu, Jumantik dan Rakor PKK Kelurahan Teritip	4 kegiatan		
Hasil	: Tersedianya Kader Posyandu, Jumantik Teladan, Bayi balita sehat untuk mewakili Kelurahan dalam mengikuti lomba di tingkat kecamatan dan meningkatnya hubungan PKK kelurahan dengan PKK RT se Kelurahan Teritip.	100%				
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	Capaian Program	: Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat kecamatan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	120 orang		
			: Dana	19,290,000	18,250,000	94.61
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	9 Hari		
		Keluaran	: Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ	100%		
Hasil	: Terpilihnya Qori' dan Qoriah terbaik tingkat Kelurahan Hasil Seleksi	100%				
Peningkatan Sarana & Prasaran Aparatur	Sarana Kesekretariatan PPK & PPS dalam Rangka Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur KALTIM 2013 & Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014	Capaian Program	: Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan, sarana dan prasana PPS pada Pemilu Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2013 dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014			
		Masukan	: Sumber daya manusia	PPS 6 orang		
			: Dana	14,098,000	-	-
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	9 bulan.		
		Keluaran	: Tersedianya kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur Kalimantan Timur 2013 dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014	100%		
Hasil	: Terselenggaranya Pemilu Gubernur Kalimantan timur 2013 dan Pemilu Legislatif/ Pemilu Presiden 2014	100%				
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Program	: Terselenggaranya kegiatan ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	8 Orang		
			: Dana	113,010,000	97,990,000	86.71
			: Sarana Prasarana	1 Paket		
			: Waktu	12 Bulan		
		Keluaran	: Terlaksananya kegiatan koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%		
Hasil	: Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan teritip dan adanya pencegahan dini gangguan tramtibum	100%				

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Rp)	%
1	2	3		4	5	6
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan	Capaian Program	: Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	12 orang		
			: Dana	7,400,000	4,290,000	57.97
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terselenggaranya Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan	100%		
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Capaian Program	: Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.	100%		
		Masukan	: Sumber daya manusia	13 orang		
			: Dana	276,553,000	260,769,700	94.29
			: Sarana Prasarana	1 paket		
			: Waktu	12 bulan		
		Keluaran	: Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut sertadalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan , melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat.	100%		
Hasil	: Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan.	100%				
JUMLAH				1,319,685,500	1,082,584,269	82.03

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013	Rp 1,319,685,500
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013	Rp 1,082,584,269
Sisa Anggaran 2013	Rp 237,101,231
Persentase (%)	82.03



**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TERITIP
TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat	1. Prosentasi Keluhan Masyarakat 2. Jumlah surat pengantar Pelayanan Administrasi Kependudukan 3. Jangka waktu penyelesaian surat pengantar 4. Penatausahaan dokumen penting	0 % 100 % 5 - 10 Menit 100 %	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 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 Peraturan Perundang - Undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke luar Daerah	Rp 34,500,000 Rp 5,710,000 Rp 17,090,000 Rp 12,885,000 Rp 4,975,000 Rp 4,655,000 Rp 33,350,000 Rp 49,875,000
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	100 %		
3. Bertambahnya kemampuan sumber daya aparatur	1. Efektifitas jam kerja meningkat	07.30 - 16.00 WITA		
4. Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1. Pelaksanaan Monitoring 2. Pelaksanaan Rapat	90 % 100 %		
5. Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1. Perbaikan Lingkungan 2. Terpeliharanya lingkungan 3. Bertambahnya Sarana Lingkungan 4. Terpeliharanya Poskamling dan Sarana Kebersihan 5. Bertambahnya Tempat Pembuangan Sampah / TPS	75 % 100 % 50 % 100 % 25 %	II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 23,425,000 Rp 17,675,000 Rp 9,315,000 Rp 15,000,000 Rp 16,508,000
6. Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat	1. Jumlah Qori & Qoriah yang ikut pelatihan / MTQ 2. Jumlah RT yang ikut lomba Administrasi RT. 3. Jumlah Warga yang ikut pelatihan ketrampilan 4. Jumlah Balita yang ikut lomba 5. Jumlah anak sekolah yang ikut penyuluhan kebersihan	20 31 RT 40 % orang 75 %	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 6,275,000
7. Tersedianya data yang akurat	1. Tersedianya Profil Kelurahan 2. Terdatanya Keluarga Miskin	100 % 100 %	IV. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 15. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga 16. Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan. 17. Pembuatan Plang RT	Rp 203,275,000 Rp 10,025,000 Rp 5,275,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			V. Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			18. Pelaksanaan Komunikasi /Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 33,395,000
			VI. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			19. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan	Rp 13,280,000
			VII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
			20. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 23,675,000
			VIII. Program Pengembangan Data/Informasi	
			21. Penyusunan Profil Kelurahan	Rp 7,475,000
			IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
			22. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 9,745,000
			X. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	
			23. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Rp 24,620,000
			24. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	
			25. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Ijin dan Pedagang Kaki Lima	Rp 83,666,900
			XI. Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Kelurahan	
			26. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 49,963,000
			XII. Program Penataan Administrasi Kependudukan	
			27. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan	Rp 10,025,000

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET KINERJA (3)	PROGRAM/KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
			XIII. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana, PKK Kecamatan dan Kelurahan	
			28. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,025,000
			XIV. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
			29. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 20,000,000
			XV. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			30. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan	Rp 120,785,000
			XVI. Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	
			31. Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan	Rp 308,482,000
			XVII. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
			32. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK, dan SD Wilayah Kelurahan	Rp 10,965,500
Jumlah Anggaran Keseluruhan				Rp 1,218,340,400

Walikota Balikpapan,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, Februari 2014
 Kepala SKPD Kelurahan Teritip,

 ALI, SH.
 Penata Tk. I
 NIP. 19621006 199102 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH TERITIP

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

Nama : **ALI**

Jabatan : **LURAH TERITIP**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Pertama,

ALI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

KELURAHAN TERITIP

Jl. Mulawarman RT. 29 No. 01 Telp. (0542) 790567 Balikpapan Kode Pos 76118

KEPUTUSAN LURAH TERITIP

NOMOR : 008 Tahun 2014

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN TERITIP
TAHUN 2011-2016

LURAH TERITIP

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Teritip Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Teritip Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. Bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah Teritip tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Teritip Tahun 2011-2016.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

6. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 7 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJPM) Kota Balikpapan tahun 2011-2016;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 9 tanggal 30 Desember 2013).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN TERITIP TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Teritip Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah surat pengantar Pelayanan Administrasi Kependudukan 3. Jangka waktu penyelesaian surat pengantar 4. Penatausahaan dokumen penting	Kel. Teritip
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	Kel. Teritip
3.	Bertambahnya kemampuan sumber daya aparatur	1. Efektifitas jam kerja meningkat	Kel. Teritip
4.	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1. Pelaksanaan Monitoring 2. Pelaksanaan Rapat	Kel. Teritip
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1. Perbaikan Lingkungan 2. Terpeliharanya Lingkungan 3. Bertambahnya Sarana Lingkungan 4. Terpeliharanya Poskamling dan Sarana Kebersihan 5. Terpeliharanya Poskamling dan Sarana Kebersihan	Kel. Teritip
6.	Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat	1. Jumlah Qori & Qoriah yang ikut pelatihan/ MTQ 2. Jumlah RT yang ikut lomba Administrasi RT. 3. Jumlah Warga yang ikut pelatihan ketrampilan 4. Jumlah Balita yang ikut lomba 5. Jumlah anak sekolah yang ikut penyuluhan kebersihan	Kel. Teritip
7.	Tersedianya data yang akurat	1. Tersedianya Buku Monografi dan Profil Kelurahan 2. Terdatanya Keluarga Miskin	Kel. Teritip

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Kelurahan Teritip Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Teritip tahun 2011-2016 yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 09 Januari 2014

LURAH TERITIP,


 ALI, SH
 NIP. 19621006 199102 1 002

