

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN LAMARU**



**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 Lamaru 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 Lamaru 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,²⁸ Januari 2014


LURAH LAMARU
KAHARUDIN
PENATA TK.I
NIP. 19621115 198603 1 021

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 dengan Eselon II ke atas 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 Lamaru selaku ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelurahan Lamaru menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kantor Kelurahan Lamaru Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Dalam tahun 2013 ini, Kantor Kelurahan Lamaru 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 Lamaru 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 Lamaru 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 Lamaru adalah sebagai berikut:

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

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lima orang staf.

C. Sumber daya aparatur

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kelurahan Lamaru 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	-	-	4	-	-	-
Staf	-	3	2	-	-	3	2
Honor/THL	-	-	-	-	-	-	4
Total	6	3	2	5	1	3	6

D. Sarana dan Prasarana

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

E. Aspek Keuangan

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

No	Anggaran Rutin	Jumlah	
1	Belanja Pegawai	Rp	502.895.000,00
2	Belanja Barang/Jasa	Rp	403.539.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	Rp	27.127.000,00
4	Belanja Operasional	Rp	12.900.000,00
5	Belanja Modal	Rp	178.198.000,00
6	Belanja Pembangunan	Rp	257.530.000,00
	Jumlah	Rp	1.382.189.000,00

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 Lamaru menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KELURAHAN
LAMARU SEBAGAI WISATA
PERTANIAN HORTIKULTURA “

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 Lamaru menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

- a. Menyediakan berbagai informasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta Pertanian Hortikultura .
- b. Melaksanakan Koordinasi kegiatan-kegiatan Lintas Sektoral di lingkungan Kelurahan Lamaru.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kelurahan dan RT dalam rangka meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme.
- d. Menciptakan Wilayah Kelurahan Lamaru yang Kondusif.
- e. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- f. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
- g. Meningkatkan Kemudahan dalam pengurusan dan prosedur pelayanan

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 Lamaru 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 Lamaru dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut:

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1	Meningkatkan sistem dan prosedur kerja serta sarana /prasarana.	1	Meningkatkan data administrasi yang baik
2	Meningkatkan aparatur yang professional	2	Meningkatkan aparatur yang profesioanal
3	Menyediakan berbagai kemudahan pelayanan kepada masyarakat	3	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman
		4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat
		5	Menyediakan data yang akurat

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 berorientasii 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 Lamaru untuk Tahun 2011 – 2016 adalah:

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1	Meningkatkan data administrasi yang baik	1	Tersusunnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik tahun 2013
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
2	Meningkatkan aparatur yang profesional	3	Bertambahnya kemampuan Sumber Daya Aparatur
3	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	4	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman
		5	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	6	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat
5	Menyediakan data yang akurat	7	Tersedianya data yang akurat

Namun demikian untuk tahun 2013 sasaran yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan keadaan lingkungan yang kondusif dan aman.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat.
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	Penatausahaan dokumenn yang penting
2	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1	Terpenuhinya kebutuhan kerja
3	Bertambahnya kemampuan Sumber daya aparatur	1	Efektifitas jam kerja meningkat
4	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1	Pelaksanaan monitoring
		2	Pelaksanaan Rapat
5	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1	Perbaikan Lingkungan
		2	Terpeliharanya lingkungan
		3	Bertambahnya sarana
		4	poskamling dan sarana kebersihan
		5	Bertambahnya tempat pembuangan sampah/TPS
6	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat	1	Jumlah Qori qorih yang ikut pelatihan
		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
7	Tersedianya data yang akurat	1	Terdatanya monografi dan 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 Lamaru dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- 1 Pengembangan sistem dan prosedur administrasi perkantoran.
- 2 Mengadakan sarana dan prasarana kantor.
- 3 Pembinaan pegawai.
- 4 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 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 Lamaru adalah sebagai berikut :

- 1 Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- 3 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- 5 Pembinaan organisasi kelurahan.
- 6 Pengelolaan keragaman budaya.
- 7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 8 Penataan Administrasi Kependudukan.

- 9 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- 10 Pengembangan data dan informasi.
- 11 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 12 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 13 Lingkungan Sehat Perumahan.

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. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi sosial, Sosial kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah.
20. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.
21. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK, dan SD Wilayah Kelurahan.
22. Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
23. Penyusunan Profil Kelurahan.
24. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
25. Laporan Akutabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (AKIP).
26. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan Lamaru.
27. Peningkatan Penghijauan Lingkungan 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. Penerbitan Adminitrasi Kependudukan Wilayah Kelurahan.
32. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan.
33. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'An (Stq).
34. Pelaksanaan Safari Ramadan Kelurahan.
35. SARANA KESEKRETARIATAN PPK DAN PPS DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALTIM 2013 DAN PEMILU LEGISLATIF/PEMILU PRESIDEN 2014
36. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
37. Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL.
38. Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan.
39. Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dlama Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kelurahan Lamaru 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 7 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.

No	Sasaran Strategik	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Tersusunnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik tahun 2013	1 Jumlah surat-surat pengantar yang diterbitkan	100 %	100 %
		2 Berkurangnya keluhan masyarakat	100 %	100 %
		3 Jangka waktu penyelesaian surat pengantar	20 Menit	15 Menit
		4 Penata usahaan dokumen yang penting	100 %	100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1 Terpenuhinya kebutuhan kerja	100 %	90 %
3	Bertambahnya kemampuan Sumber daya aparatur	1 Efektifitas jam kerja meningkat	07.30-16.00 Wita	07.30-16.00 Wita
4	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1 Pelaksanaan monitoring	90 %	80 %
		2 Pelaksanaan Rapat	100 %	95 %
5	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1 Perbaikan Lingkungan	75 %	70 %
		2 Terpeliharanya lingkungan	100 %	90 %
		3 Bertambahnya sarana lingkungan	50 %	40 %
		4 Bertambahnya Poskamling dan sarana kebersihan	100 %	75 %
		5 Bertambahnya tempat pembuangan sampah/TPS	25 %	15 %

6	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat	1	Jumlah Qori qoriah yang ikut pelatihan	46 orang	40 orang
		2	Jumlah RT yang ikut lomba Administrasi RT	23 RT.	23 RT.
		3	Jumlah warga yang ikut pelatihan ketrampilan	15 %	10 %
		4	Jumlah balita yang ikut lomba .	46 org	46 orang
		5	Jumlah anak sekolah yang ikut penyuluhan kebersihan		
7	Tersedianya data yang akurat	1	Terdatanya monografi dan profil.	100 %	100 %
		2	Terdatanya Keluarga miskin	100 %	100 %

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

C. ASPEK KEUANGAN

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

I. Anggaran Rutin		Anggaran		Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp	502.895.000,00	371.705.000,00	73.91
2.	Belanja Barang/Jasa	Rp	403.539.000,00	238.379.605,00	59.07
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp	27.127.000,00	25.443.000,00	93.79
4.	Belanja Operasional	Rp	12.900.000,00	11.050.000,00	85.66
5.	Belanja Modal	Rp	178.198.000,00	161.835.800,00	90.82
6.	Belanja Pembangunan	Rp	257.530.000,00	247.093.000.00	95.95
	Jumlah	Rp.	1.382.189.000,00	1.055.506.405,00	76.36

BAB VI PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Kelurahan Lamaru 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.

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN LAMARU
TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tersusunnya sistem dan prosedur administrasi perkantoran yang baik.	1. Jumlah surat-surat pengantar yang diterbitkan 2. Berkurang keluhan masyarakat 3. Jangka waktu penyelesaian surat pengantar 4. Penatausahaan dokumen penting	100 % 100 % 5 - 10 Menit 100 %	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 190,331,000
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	100 %	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 58,800,000
3. Bertambahnya kemampuan sumber daya aparatur	1. Efektifitas jam kerja meningkat	07.30 - 16.00 WITA	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 4,751,000
4. Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1. Pelaksanaan Monitoring 2. Pelaksanaan Rapat	90 % 100 %	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 17,680,000
5. Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1. Perbaikan Lingkungan 4. Terpeliharanya Poskamling dan Sarana Kebersihan 5. Bertambahnya Tempat Pembuangan Sampah / TPS	75 % % 100 % 25 %	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10,770,000
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	50 orang 23 RT er % 46 orang 75 %	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,250,000
7. Tersedianya data yang akurat	1. Tersedianya Buku Monografi dan Profil Kelurahan 2. Terdatanya Keluarga Miskin	100 % 100 %	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp 4,630,000
			7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 41,575,000
			8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke luar Daerah	Rp 49,875,000
			II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Rp 160,777,000
			9. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Rp 11,150,000
			10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 51,800,000
			11. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Rp 10,450,000
			12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 57,500,000
			13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Rp 6,846,000
			14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 14,146,000
			15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 8,885,000
			III. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Rp 178,965,000
			16. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Rp 21,065,000
			17. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas & Fungsi RT.	Rp 149,250,000
			18. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT. Terbaik Tingkat Kelurahan	Rp 8,650,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
			IV. Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 35,350,000
			19. Pelaksanaan Komunikasi /Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 35,350,000
			V. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 11,930,000
			20. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan	Rp 11,930,000
			VI. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 11,350,000
			21. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternarif, TK dan SD Wilayah Kelurahan	Rp 11,350,000
			VII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp 68,980,000
			22. Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 68,980,000
			VIII. Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 8,275,000
			23. Penyusunan Profil Kelurahan	Rp 8,275,000
			IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 16,335,000
			24. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 11,335,000
			25. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 5,000,000
			X. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Rp 160,426,000
			26. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Rp 20,146,000
			27. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 77,770,000
			28. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Ijin	Rp 62,510,000
			XI. Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Kelurahan	Rp 39,380,000
			29. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 39,380,000
			XII. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 22,589,500
			30. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan	Rp 22,589,500

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	
			XIII. Penyelenggaraan Kewenangan Kelurahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 5,050,000
			31. Penerbitan Administrasi Kependudukan Wilayah Kelurahan	Rp 5,050,000
			XIV. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana, PKK Kecamatan dan Kelurahan	Rp 25,000,000
			32. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,000,000
			XV. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 18,625,000
			33. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 13,725,000
			34. Pelaksanaan Safari Ramadhan di Wilayah Kelurahan	Rp 4,900,000
			XVI. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 89,725,000
			35. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan	Rp 89,725,000
			XVII. Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 287,022,500
			36. Inventarisasi Koperasi, UMKL dan PKL	Rp 7,590,000
			37. Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan	Rp 6,770,000
			38. Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Rp 272,662,500
Jumlah Anggaran Keseluruhan				Rp 1,333,091,000



Balikpapan, 30 Januari 2013
Kepala SKPD Kelurahan Lamaru,

KAHARUDIN, A.Md.
Pejabat Tk. I
NIP. 19621115 198603 1 021

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kota : Kalimantan Timur/Balikpapan
Nama SKPD : Kelurahan Lamaru

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program: Meningkatkan Administrasi Perkantoran Masukan : Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	3 jenis 2 orang Rp. 58.800.000 Paket 12 Bulan	Rp. 18.892.100.	32.13
	Keluaran: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	3 jenis		
	Hasil: Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	100 %		
	Capaian Program: Meningkatnya Administrasi Perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	1 orang Rp. 4.751.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 3.136.760	66.02
	Keluaran: Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12 jenis		
	Hasil: Terpeliharanya kebersihan kantor Kelurahan Lamaru	100 %		
	Capaian Program: Meningkatnya Administrasi Perkantoran Masukan: Sumber Daya Manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 orang Rp. 17.680.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 16.569.000.	93,72
	Keluaran: Alat tulis kantor yang tersedia	42 jenis		
	Hasil: Tercapainya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor	90 %		
	Capaian Program: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 1 orang Rp. 10.770.000. 1 Paket 12 Bulan	Rp. 10.473.000.	97.25
	Keluaran: Tersedianya amplop kop, kebutuhan fotocopy dan penjiilidan	2 jenis		
	Hasil: Tersedianya kebutuhan barang dan penggandaan	100 %		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 1 orang Rp 2.250.000. 1 Paket 12 Bulan	Rp. 1.689.000.	75.09
	Keluaran: Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis		
	Hasil: Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan kantor	100 %		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 Orang Rp 4.630. 000. 1 Paket 12 Bulan	Rp.3.811.500.	82.32
	Keluaran: Tersedianya bahan bacaan surat kabar di kantor kelurahan Lamaru	3 jenis		
	Hasil: Bertambahnya informasi pengetahuan dan wawasan bagi Pegawai Kelurahan Lamaru	100 %		
	Capaian Program: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 1 orang Rp.41.575.000 3 Paket 12 Bulan	Rp. 37.678.000	90.63
	Keluaran: Makan minuman	12 Bulan		
	Hasil: Tersedianya makanan dan minuman pegawai	100 %		
	Capaian Program: Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 orang Rp. 49.875.000 2 Paket 12 Bulan	Rp. 45.100.700	90.43
	Keluaran: Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	2 Paket		
	Hasil: Memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pegawai Kelurahan Lamaru	100%		

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur	Capaian Program: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 orang Rp 15.150.000 1 Paket 12 Bulan	Rp.11.833.000	78.11
	Keluaran: Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	8 jenis		
	Hasil: Tercapainya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah Jabatan/ Dinas	100 %		
	Capaian Program: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 orang Rp 51.800.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 47.376.000	91.46
	Keluaran: Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis		
	Hasil: Tercapainya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 3 Orang Rp 10.450.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 7.7275600	73.95
	Keluaran: Tersediaya Peralatan rumah Jabatan/ DinasKelurahan Lamaru	12 Bulan		
	Hasil: Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Lamaru	2 Jenis		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 3 Orang Rp.80.500.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. .76.152..000	94.27
	Keluaran: Tersediaya Peralatan gedung kantor kelurahan Lamaru	12 Bulan		
	Hasil: Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Lamaru	2 Jenis		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 Orang Rp 6.846.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 6.454.000	94.27
	Keluaran: Terpeliharanya rumah Jabatan/ Dinas kelurahan Lamaru	12 Bulan		
	Hasil: Rumah Jabatan/ Dinas kelurahan Lamaru terpelihara dengan baik	1 gedung		
	Capaian Program: Sasaran kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 Orang Rp 14.146.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 13.279.500	93.87
	Keluaran: Terpeliharanya gedung kantor kelurahan Lamaru	12 Bulan		
	Hasil: Gedung kantor kelurahan Lamaru terpelihara dengan baik	1 gedung		
	Capaian Program: Terciptanya peningkatan sarana prasarana aperatur Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100% 1 orang Rp. 8.685.000. 3 Paket 12 Bulan	Rp. 6.209.500.	71.50
	Keluran: Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor Kelurahan Lamaru	12 Bulan		
	Hasil: Barang inventaris terawat dengan baik	100 %		
Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Capaian Program: Terlaksananya penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 9 orang Rp 21.065.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 2.9505000.	14.01
	Keluaran: Terselenggaranya peremajaan pengurus RT	6 jenis		
	Hasil: Terpilihnya Pengganti Pengurus RT Baru yang berakhir masa baktinya	100 %		
	Capaian Program: Terciptanya Sinergitas Antara Kelurahan dan RT Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 Orang Rp 149.250.000 1 Paket 11 Kali	Rp.147.850.000.	99.06
	Keluaran: Rakor RT	23 RT		
	Hasil: Terlaksananya Rakor RT dan berjalannya tugas dan fungsi RT	100 %		
	Capaian Program: Tersedianya Pemenang yang akan diikuti sertakan di Tingkat Kecamatan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 6 Orang Rp 8.650.000 1 Paket 10 Hari	Rp. 8.297.500.	95.92
	Keluaran: Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi RT Terbaik	1 Kali		

	Tingkat Kelurahan			
	Hasil: Terseleksinya pengelolaan administrasi RT Terbaik untuk Tingkat Kelurahan	23 RT		
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Capaian Program: Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100% 9 orang Rp. 35.530.000. 1 Paket 12 Bulan	Rp.11.903.000.	301.04
	Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial Kepada Masyarakat	100 %		
	Hasil: Tersalurkannya Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat	100 %		
Program Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan	Capaian Program: Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Kelurahan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 5 orang Rp 11.930.000. 1 Paket 12 Bulan	Rp. -	-
	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 %		
Program Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK dan SD Wilayah Kelurahan	Capaian Program: Tercapainya Manajemen Pelayanan Pendidikan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 82 orang Rp 11.350.000. 1 Paket 12 Bulan	Rp. -	-
	Keluaran: Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK dan SD Wilayah Kelurahan	100 %		
	Hasil: Adanya peningkatan pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK dan SD di Wilayah Kelurahan Lamaru	100 %		
Program Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu oleh SKPD Terkait	Capaian Program: - Pemenang lomba untuk diikuti sertakan pada tingkat kecamatan - Pemenang lomba diikuti sertakan pada tingkat kecamatan - Silaturahmi berjalan dengan baik - Tercapainya lingkungan yang bersih dan adm yang baik Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	 13 orang Rp. 68.980.000 1 Paket 52 Hari	Rp. 25.635.000	37.16
	Keluaran: - Pembinaan Bayi / Balita - Pembinaan Posyandu - Pembinaan BKB - Pembinaan PPKBD - Pembinaan P2WKSS - Pembinaan GSI - Pembinaan BKL	 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		
	Hasil: Pembinaan, Evaluasi Keluarga Kader / Institusi BKL/UPPKS/PPKBD PKB/P2WKSS.	100 %		
Program Penyusunan Profil Kelurahan	Capaian Program: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 12 orang Rp 8.275.000 1 kali Setahun 12 bulan	Rp. -	-
	Keluaran: Penyusunan Profil Kelurahan	22 Dokumen		
	Hasil: Tersedianya data profil kelurahan	100 %		
Program Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Capaian Program: Terciptanya Parisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 7 orang Rp,10.335.000 1 Paket 1 Hari	Rp.8.675.000.	83.94
	Keluaran: Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Lamaru	23 RT		
	Hasil: Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	100 %		
	Capaian Program: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 11 orang Rp, 5.000.000 1 Paket 10 Hari		
	Keluaran: Tersedianya AKIP Kelurahan Tahun 2013	100 %		
	Hasil: Tersusunnya Dokumen AKIP Kelurahan Tahun 2013	100 %		

Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Capaian Program: Sasaran Kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 1 orang Rp 32.146.000, 1 Paket 12 Bulan	Rp. 21.109.000.	65.67
	Keluaran: Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan	4 Kegiatan		
	Hasil: Terciptanya Lingkungan yang Bersih Hijau dan Sehat	100 %		
	Capaian Program: Sasaran Kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 5 orang Rp 77.770.000, 1 Paket 12 Bulan	Rp 63.244.000	81.32
	Keluaran: Terselenggaranya Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	2 Kegiatan		
	Hasil: Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat	100 %		
	Capaian Program: Sasaran Kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 10 orang Rp 62.510.000, 1 Paket 12 Bulan	Rp.21.303.000	34.08
	Keluaran: Terselenggaranya Kegiatan dan Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	100 %		
Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Hasil: Tercapainya Program Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat	100 %		
	Capaian Program: Sasaran Kerja mencapai tujuan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 14 orang Rp 39.380.000, 1 Paket 12 Bulan	Rp. 25.008.000.	63,50
	Keluaran: Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	1 Paket		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Hasil: Meningkatnya Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	100 %		
	Capaian Program: Sebagai bahan reprensi untuk kesejahteraan sosial di Kelurahan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 9 orang Rp 22.589.500, 1 Paket 1 Tahun	Rp. 19.780.625.	87.57
	Keluaran: Terlaksananya Pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	8 Buku		
Program Penyelenggaraan Kewenangan Kelurahan Bidang Kependudukan dan Capil	Hasil: Terlaksananya Pendataan, di Lapangan Masalah PMKS dan PSKS	100 %		
	Capaian Program: Papan Data Informasi Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 2 orang Rp 5.050.000, 100 % 12 Bulan	Rp. 4.958.000	98.35
	Keluaran: Pelayanan administrasi kependudukan	8 Paket		
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Hasil: Tersedianya data kependudukan di tingkat kelurahan	100 %		
	Capaian Program: - Terciptanya pembinaan PKK di kelurahan - Tercapainya keseragaman administrasi PKK RT & Dasa wisma Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 21 orang Rp 25.000.000, 81Paket 1 Hari	Rp. 23.588.550	94.35
	Keluaran: - Pembinaan Penyelenggaraan tugas TP PKK - Tertib Administrasi - Rakor PKK	11 Keiatan		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Hasil: - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan tugas TP PKK - Terlaksananya kegiatan Rakor PKK	100 %		
	Capaian Program: Peningkatan pembinaan keagamaan masyarakat Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 5 orang Rp 13.725.000, 4 Paket 10 Hari	Rp. 13.390.000	97.56
	Keluaran: Terwujudnya Lomba STQ Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan		
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Sosial masyarakat Kelurahan	Hasil: Terpilihnya Kafilah dan Hafid Kelurahan Hasil Seleksi	100 %		
	Capaian Program: Tercapainya kegiatan safari ramadhan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 3 Orang Rp 4.900.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 4.450.000	90.82
	Keluaran: Terwujutnya Safari Ramadhan di Kelurahan	23 RT		

	Hasil: Terlaksananya Safari Ramadhan di Kelurahan Lamaru	23 RT		
Program Sekeretariat PPK da PPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif/ Pemilu Presiden 2014	Capaian Program: Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur Kalimantan Timur 2013 dan Pemilu Legislatif/ Pemilu Presiden 2014. Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 6 Orang Rp 14.098.000 1 Paket 9 Bulan	Rp. 12.865.300	91.26
	Keluaran: Tersedianya kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur Kalimantan Timur 2013 dan Pemilu Legislatif/ Pemilu Presiden 2014.	100%		
	Hasil: PPS Kelurahan Lamaru pada Pemilu Gubernur Kalimantan Timur 2013 dan Pemilu Presiden 2014.	23 RT		
Program Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum diwilayah Kecamatan dan kelurahan	Capaian Program: Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 15 Orang Rp 89.725.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 68.245.000	76.06
	Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Lamaru	100 %		
	Hasil: Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Adanya Pencegahan Dini Gangguan Tramtibum	100 %		
Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Program: Tersedianya Data Usaha Ekonomi Desa Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 5 Orang Rp 7.590.000 1 Paket 12 Bulan	Rp.4.095.000	53.95
	Keluaran: Terlaksananya Pendataan Usaha Ekonomi , Koperasi dan PKL	23 RT		
	Hasil: Tersedianya Data Usaha Ekonomi , Koperasi dan PKL	100 %		
	Capaian Program: Tersedianya Data Kelompok Tani dan Nelayan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 5 Orang Rp 6.770.000 1 Paket 12 Bulan	Rp. 1.950.000	28.80
	Keluaran: Terlaksananya Pendataan Kelompok Tani dan Nelayan	12 Bulan		
	Hasil: Tersedianya Data Kelompok Tani dan Nelayan	100 %		
	Capaian Program: Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masukan: Sumber daya manusia Dana Sarana Prasarana Waktu	100 % 70 Orang Rp 272.662.500 1 Paket 7 Bulan	Rp. 256.768.500	94.17
	Keluaran: Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan , melalui Penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat	100 %		
	Hasil: Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan (PSGM)	23 RT		
Jumlah		Rp.2.496.099.000,-	Rp.1.983.340.866	76,36

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Rp. 1.382.189.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Rp.1.055.506.405,- (76,36)

Balikpapan, 28 Januari 2014
KURAH LAMARU


KAHARUDIN
19621115 198603 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH LAMARU

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

Nama : **KAHARUDDIN**

Jabatan : **LURAH LAMARU**

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,

KAHARUDDIN



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KELURAHAN LAMARU**

Jl. Mulawarman RT. 01 Telp. (0542) 790182
Balikpapan - 76117

**KEPUTUSAN LURAH LAMARU
NOMOR : 07 Tahun 2013**

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

LURAH LAMARU

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Lamaru 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 Lamaru Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan 2011-2016;
- c. Bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah Lamaru tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Lamaru 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 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

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

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Tersusunnya system prosedur administrasi perkantoran yang baik	1. Jumlah surat-surat pengantar yang diterbitkan. 2. Berkurang keluhan masyarakat 3. Jangka waktu penyelesaian surat pengantar 4. Penatausahaan dokumen penting	Kel. Lamaru
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja	Kel. Lamaru
3.	Bertambahnya kemampuan sumber daya aparatur	1. Efektifitas jam kerja meningkat	Kel. Lamaru
4.	Meningkatnya keadaan lingkungan yang kondusif dan aman	1. Pelaksanaan Monitoring 2. Pelaksanaan Rapat	Kel. Lamaru
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. Lamaru
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. Lamaru
7.	Tersedianya data yang akurat	1. Tersedianya Buku Monografi dan Profil Kelurahan 2. Terdatanya Keluarga Miskin	Kel. Lamaru

Pasal 2

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

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 09 Januari 2013


LURAH LAMARU
KAHARUDIN
PENATA TK.I

NIP. 19621115 198603 1 021