

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2013



KELURAHAN MARGASARI
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya lah, maka Dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) **Kelurahan Margasari** Kecamatan balikpapan Barat Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam AKIP ini memuat **Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan pada Renstra, Indikator Sasaran pada Renstra, Sasaran pada Lakip, Indikator Sasaran pada Lakip, Program dan kegiatan.**

Diharapkan dengan adanya SAKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Margasari dapat terarah sesuai pada tujuan dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga dapat menjadikan Aparat Kelurahan yang lebih tertib, berih dan produktif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam suatu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ini, kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf segala salah / kurang dalam penyusunan ini.

Balikpapan Kubangun Kujaga dan Kubela.

Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman, Kubela dengan do'a.

Balikpapan, 03 Pebruari 2014

Lurah Margasari



KUSNANO

NIP 19591129 198303 1 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan kearah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada peningkatan peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyadari akan hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan atau instruksi Pemerintah Kota Balikpapan bahwa bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, diwajibkan untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2013, dalam hal ini Lurah Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, di tuntut agar lebih professional dalam menghadapi perkembangan, keadaan dan tantangan global yang mengacu dengan " filosofi " Kami melayani bukan dilayani " filosofi di maksudkan agar masalah pelayanan publik yang prima oleh Kelurahan Margasari ini tidak mengganggu politik dan ekomoni daerah, kami menyadari untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel perlu di dukung Perencanaan Strategik (Restra) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian tindakan untuk di implentasikan oleh segenap jajaran Aparat Kelurahan Margasari dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, bersih, sehat, aman dan nyaman.

Dengan adanya Dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan peran aparat Kelurahan Margasari untuk mendukung terciptanya " Good Govermanance " atau Pemerintah yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya, ketertiban, bersih, sehat, aman dan nyaman.

BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1-4
C. Aspek Strategis	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB. II	RENCANA STRATEGIS DAN PEPENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Ranstra)	
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran	8
3. Strategis dan Kebijakan	9
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11-12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013	13-14
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja	15-16
B. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan	16-20
BAB. IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	21
B. Saran	21
LAMPIRAN	
A. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	22-24
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	25
C. Pengukuran Kinerja Tahun 2013	26
D. Formulir Penetapan Kinerja Tahun (PKT) Tahun 2013	27-28
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2013	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2013 disusun bersarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 065/1730/Org Tanggal 6 Desember 2013 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2014 dan Lakip Tahun 2013, pada dasarnya identik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sispenas) Tahun 2011 adalah merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Renstra Tahun 2011-2016 pada era Kepimpinan Walikota Balikpapan yang baru.

Dalam rangka Implemenstasi reformasi biokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat **wajib hukumnya** untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan sekaligus penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013, sedangkan penyusunan LAKIP Tahun 2013 setelah tahun anggaran berakhir tahun 2013, tentu disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, dua tahun terakhir ini selalu membuat LAKIP, namun setiap tahun pula selalu berubah-ubah sesuai perkembangan dan tuntutan kemajuan reformasi biokrasi yang selama ini lakukan, mengingat pelaporan akuntabilitas ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2012 Tananggal 27 Desember 2012 tentang Tambahan Penghasilan Tunjangan Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka salah satu resiko adalah apabila laporan itu terlambat disampaikan atau bahkan tidak membuat laporan sehingga akan mendapat sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kami selaku Kepala SKPD hukumnya wajib untuk menyusun LAKIP Tahun 2013 salah satu bentuk loyalitas dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam suatu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta urusan pemerintahan yang dilimpah oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan ;
- e. Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan kertiban umum di wilayah kelurahan ;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan ;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan /pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Struktur organisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut ;

1. Lurah.
2. Sekretaris.
3. Kasi Pemerintahan.
4. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
5. Kasi Pembangunan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Sosial.
7. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh satu orang sekretaris yang berada di wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan
4. Melaksanakan administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan
6. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan keamanan kantor
7. Melaksanakan tertip administrasi dokumentasi dan kearsipan
8. Melaksanakan pengadaan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelola inventaris barang
9. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan
10. Menyusun bahan kedisiplinan pegawai
11. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasi Pemerintahan dipimpin oleh satu orang kepala seksi yang berada di wilayah, bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan.
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan.
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan.

4. Melaksanakan pemberian rekomendasi / surat keterangan di lingkungan seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Melaksanakan pembinaan lembaga – lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
6. Melaksanakan tertip administrasi dan pendataan kependudukan.
7. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga (RT) di wilayah kelurahan.
8. Menyusun profil dan monografi kelurahan.
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (Pemilu) di wilayah kelurahan.
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi.
11. Melaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup dipimpin oleh satu orang kepala seksi yang berada di wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup.
2. Melaksana pemberian layanan di bidang ketentraman ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman ketertiban di wilayah kelurahan.
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S PKI.
5. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan di wilayah kelurahan.
6. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan.
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman ketertiban serta kelestarian lingkungan hidup.
8. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantip dan lingkungan hidup serta perijinan lainnya di wilayah kelurahan.
9. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah.
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, dan RT.
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi.
12. Melaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh satu orang kepala seksi yang berada di wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan.
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM.
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan.
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan swadaya masyarakat budaya gotong royong serta pemberdayaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan.
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan.

6. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk diwilayah kelurahan.
7. Melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah kelurahan.
8. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi.
10. Melaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh satu orang kepala seksi yang berada diwilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang kesejahteraan social.
2. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup, antara warga dan antar umat beragama diwilayah kelurahan.
4. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rendah masalah sosial dan keluarga miskin diwilayah kelurahan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan program dan kegiatan kesejahteraan sosial diwilayah kelurahan.
6. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan diwilayah kelurahan.
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas program kegiatan usaha kesejahteraan sekolah dan organisasi sosial diwilayah kelurahan.
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan / program kesejahteraan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana diwilayah kelurahan.
9. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha – usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam.
10. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat.
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi.
12. Melaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas kelurahan sesuai dengan keahlian / keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

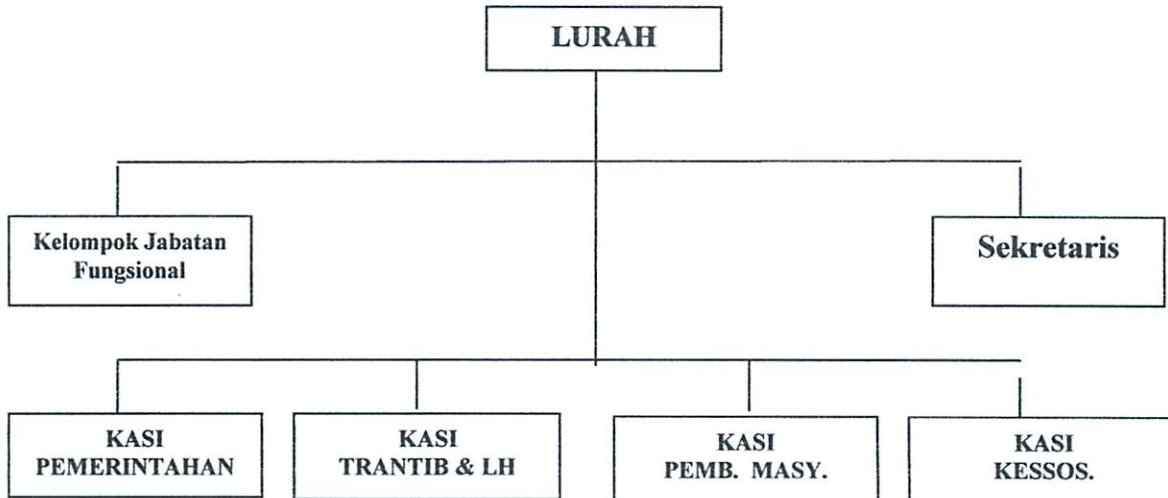
C. Aspek Strategis

Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat memiliki aspek strategis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pembekalan tehnik terhadap tenaga pelaksana Kelurahan dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih tinggi.
2. Masih perlunya koordinasi terhadap instansi terkait.
3. Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Personil/aparat Kelurahan.
4. Masih sering terjadinya bencana banjir musiman, di akibatkan banjir rob perubahan iklim atau hukum alam.
5. Rawan bencana Alam dan kebakaran serta kawasan permukiman atas air khususnya jalan jembatan beton lampu penerangan jalan umum banyak padam/mati, sehingga menimbulkan kerawanan kecelakaan dan berpotensi terjadi perbuatan mesum oleh oknum remaja.
6. Kejadian banjir rob (ketinggian permukaan air pasang) hingga ke permukaan jembatan ulin, terjadi perubahan siklus alam.
7. Banyak kendaraan truck roda 4 yang melebihi muatan sumbu 8 ton yang parkir di badan jalan pandan sari dan pandan barat, akibat badan jalan rusak dan jalan macet, maka perlu penertiban dan perlu dipasang rambu kendaraan di larang parkir.
8. Sampah di perumahan atas air dan pasar pandan sari belum terurus secara optimal.
9. Pemukiman atas air sudah sangat padat dan perlu sertifikasi eks lahan kebakaran sebanyak 17 RT dan perlu ditindak lanjuti lahan warga yang disinyalir banyak tumpang tindih pemilikannya.
10. Kawasan Pemukiman atas air perlu perlakuan khusus, dengan adanya Perda, sehingga Pemukiman atas air dapat berkembang dan terkendali dan termonitor dengan melibatkan beberapa SKPD yang bertanggung jawab, terkait pemeliharaan dan peningkatan Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kelurahan Margasari sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ;



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Dalam bab ini diuraikan tentang a. Rencana Strategis memuat Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan serta Rencana Kinerja Tahun 2013. b. Indikator Kinerja Utama (IKU) c. Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2013.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang a. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja b. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang a. Kesimpulan dan b. Saran

BAB II RENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Kelurahan Margasari merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus dicapai oleh Kelurahan Margasari kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan Visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan Strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh karakteristik, potensi wilayah, ekonomi, sosial, dan budaya. Kelurahan Margasari terdiri 32 RT, yang terbagi atas 17 RT yang berada kawasan pemukiman atas air dan 15 RT yang berada di kawasan daratan meliputi kawasan pertokoan, perkantoran, perdagangan dengan tingkat permasalahan lingkungan yang beragam dan membutuhkan penanganan permasalahan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan visi pembangunan penataan kawasan lingkungan dan pemukiman yang bersinergi dengan program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu *Membangun Balikpapan Menjadi Kota Yang Nyaman dihuni Menuju Madinatul Imam*, Kelurahan Margasari menetapkan visi waktu 5 tahun kedepan sebagai berikut :

**Terwujudnya masyarakat Kelurahan Margasari
yang tertib, bersih, aman dan nyaman.**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

Ketertiban umum dan nyaman, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan suasana tertib dan nyaman.

Bersih, Indah dan aman, suatu cerminan Kota Balikpapan yang bersih, indah dan aman, yang mengandung arti adanya keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam menjaga ketertiban Kota Balikpapan, guna mendukung terciptanya keharmonisan, keserasian dan keselarasan kehidupan masyarakat dalam rangka kebersihan, dan ketertiban umum di Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih, tertib dengan suasana yang nyaman.

Selanjutnya Misi dapat diartikan sebagai alasan keberadaan Kelurahan Margasari yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan Umum serta peran yang harus diemban sebagai salah satu SKPD di daerah Kota Balikpapan. Adapun sebagai Misi Kelurahan Margasari sebagaimana Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, ramah, mudah, cepat, dan tepat.
2. Menciptakan dan menjaga ketertiban umum, keamanan dan mengamankan masalah sosial.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat, khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan, pemuda dan perlindungan anak.

Oleh karena itu Kelurahan Margasari membuat langkah-langkah untuk mengarah kepada 9 Agenda Prioritas yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak dalam rangka menjaga kondusifitas Kota yaitu melakukan perencanaan dan persiapan yang matang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja.
6. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
7. Meningkatnya peran serta keluarga dalam perlindungan anak.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak.
9. Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri.

2. Tujuan dan Sasaran ;

Adapun **Tujuan** Jangka Menengah Kelurahan Margasari Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut ;

1. Mewujudkan kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan " good Government ",
2. Mewujudkan nilai musyawarah, berdemokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

3. Mewujudkan fasilitas kelurahan, baik fisik maupun non fisik yang mencukupi bagi kelancaran kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman.
5. Mewujudkan kesadaran yang mandiri lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental dan spritual warga.
6. Mewujudkan warga masyarakat yang makmur adil dan tidak diskriminatif dan perekonomian yang mandiri.
7. Mewujudkan warga yang sehat, tenteram dan generasi yang berkualitas.

Sedangkan **sasaran** yang ingin di capai Kelurahan Margasari Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ;
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.

3. Strategis dan Kebijakan

Adapun **Kebijakan** yang akan dilakukan oleh Kelurahan Margasari adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia
2. Memelihara ketertiban lingkungan dan kenyamanan warga ;
3. Menjaga kebersihan dan lingkungan hidup ;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait ;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagai wewenang pengelolaan manajemen sumber daya ;
6. Musyawarah dengan anggota dan pengurus LPM, Karang Taruna, ketua-ketua RT, TP PKK, Koordinator PNPM (LKM), Pemuda dalam perencanaan pembangunan.
7. Merealaisasikan tugas dan fungsi RT dalam memperdayakan masyarakat.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, sebagai berikut ;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan masyarakat yang di tindak lanjuti. 2. Jumlah srt pengantar dan keterangan kepada masyarakat. 3. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar dan surat keterangan.	Laporan hasil kegiatan.
2	Peningkatan peran serta ketua RT dan masyarakat.	1. Prosentase kehadiran pada Rakor. 2. Prosentase RT dgn penge-lolaan Adm yang baik. 3. Jumlah Peserta STQ.	Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	1. Jumlah dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan. 2. Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan. 3. Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan. 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegt. Pemeliharaan dan Pemukiman Kelurahan. 5. Jumlah Realisasi Fisik Kegt PNPM Mandiri.	Laporan hasil Kegiatan
4	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.	1. Jumlah Poskamling yang Aktif 2. Angka Kriminalitas di wilayah Kelurahan	Hasil monitoing
5	Meningkatkan kualitas kebersihan & Kesehatan lingkungan Pemukiman.	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH. 2. Jumlah RT dan Institusi / Lembaga yang menerapkan PHBS. 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah.	Laporan hasil Kegiatan

6.	Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	4. Angka Partisipasi Masyarakat Pada KBM (Kerja Bhakti Massal). 1. Angka Vasilitas Data Penduduk (Lansia, Klg Miskin, Cacat dll) 2. Jumlah Keluarga Miskin. 3. Prosentase KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang Aktif.	Laporan hasil Kegiatan
7.	Meningkatkan Kesehatan Bayi/ Balita dan Ibu	1. Prosentase Bayi/Balita dgn gizi Buruk. 2. Angka Kematian Bayi / Balita. 3. Angka Kematian Ibu Me – lahirkan 4. Jumlah Posyandu Aktif	Laporan hasil kegiatan

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, telah kami sajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan tidak ada perbedaan antara Target Kinerja pada Rencana Kinerja dengan yang di Penetapan Kinerjanya sebagai berikut ;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kualitas Pelayanan.	* Prosentase keluhan masy yang di tindak lanjuti. * Jumlah jenis pelayanan surat pengantar dan Keterangan kepada masyarakat. * Rata-rata waktu penyelesaian jenis pelayanan surat keterangan dan pengantar. ~ Surat Pengantar ~ Surat keterangan ~ Surat Pernyataan Ahli waris	3 % 3,291 srt 15 mnt 55 mnt 110 mnt	1.Menyediakan papan informasi mengenai siklus pelayanan. 2.Membuat dan menerapkan SPM terhadap pelayanan. 3.Menyediakan kotak saran/aduan.	
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	* Prosentase kehadiran Rapat koordinasi. ~ Rakor RT ~ Rakor PKK/Posyandu * Prosentase RT dgn pengelolaan adm yang baik. * Jumlah peserta STQ.	75 % 80 % 80 % 34 org	1.Rapat koordinasi RT 2.Rakor RT/Pos yandu 3.Penyelenggara Lomba Adm RT. 4.Penyediaan insentif Ketua RT. 5.Penyelenggaraan STQ	3,000,000 5,500,000 6,930,000 192,000,00 27,910,000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	* Jumlah dana swa daya masy dalam pembg wil kel. * Jumlah peserta yang hadir dalam Musrenbang. * Jumlah usulan RT yg diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan. * Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan * Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPM	1,78 M 40 org 21 19 11	1.Mendorong partisipasi masy dlm rangka membangun lingkungan kelurahan. 2.Penyelenggaraan Musrenbang TK Kelurahan.	265,200,000 9,165,000
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	* Jumlah Pos Kamling aktif. * Prosentase angka kriminalitas.	7 0,03	* Penyuluhan, monitoring dan evaluasi Kamtibmas. * Koordinasi Tramtibum. * Pemberian Reward kpd	15,000,000 84,810,000 1,900,000

	* Angka validasi monitoring Kamtibmas.	2 x Per thn	RT yg memiliki Pos Kampling	
Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.	* Jumlah RT yang menerapkan konsepsi CGH. * Jumlah RT dan Institusi yg menerapkan PHBS. * Prosentase pengelolaan sampah pd Bank Sampah & rumah. * Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bhakti Masal (KBM).	7 10 40 % 352 org	* Melaksanakan KBM * Pengelolaan sampah dan kebersihan drainase. * Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan. * Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah.	15,532,000 28,329,000 46,160,000 76,870,000
Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	* Angka validasi data penduduk ; ~ Penyandang Cacat ~ Lansia ~ Putus Sekolah ~ Buta huruf ~ Pengangguran * Jumlah Keluarga Miskin. ~ Jumlah KK ~ Jumlah jiwa * Prosentase KUBE yang aktif	23 org 728 org 44 org 42 org 90 org 190 674 60 %	* Pemutakhiran data penduduk terkait program kesejahteraan sosial.	10,000,000
Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.	* Prosentase bayi / balita dengan gizi buruk. * Angka kematian bayi/balita. * Angka kematian ibu melahirkan. * Jumlah peserta KB * Jumlah Pos Yandu Aktif.	0 % 0 0 1,695 22	* Pembinaan penyelenggaraan kesehatan bayi/balita. * Lomba Pos Yandu tk. Kelurahan	13,020,000 6,510,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Sebagaimana mestinya setiap akhir periode, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan realisasi kinerja, adapun hasil pengukuran kinerja Kelurahan Margasari telah tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut ;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	1. Prosentase keluhan masy yang ditindak lanjuti.	3 %	4 %	33%
	2. Jumlah surat pengantar dan surat keterangan kpd masy.	3,291	3,299	0,02%
	3. Rata-rata waktu penyelesaian srt ket dan srt pengantar ~ Surat Pengantar KTP, SKCK Pendtg baru, Pindah, kelahiran, dan kematian.	15 mnt	13 mnt	13%
	~ Surat Keterangan IMB, PBB, dan keramaian.	60 mnt	55 mnt	8%
	~ Surat pernyataan ahli waris.	120 mnt	110 mnt	8%
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	1. Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi ;	70 %	70 %	100%
	~ Rakor RT	80 %	80 %	100%
	~ Rakor PKK/Pos Yandu			
	2. Prosentase RT dengan pengelolaan Admi yg baik.	80 %	80 %	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembg.	3. Jumlah peserta STQ.	32	30	94%
	1. Jumlah dana swadaya dalam Pembangunan wil. Kelurahan	250 jt	1,78 M	614%
	2. Jumlah peserta yang hadir dalam acara Musrenbang.	37 org	30 org	-18%
	3. Jumlah usulan RT yang diteruskan dlm Musrenbang ke Kecamatan.	43	41	-4%
	4. Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan.	24 kgt	22 kgt	-8%
	5. Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPM Mandiri.	9	9	0%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingk.	1. Jumlah siskamling yang aktif	7	6	-14%
	2. Prosentase angka kriminalitas.	0,03%	0,02%	67%

	3. Angka validasi monitoring kamtibmas	2	2	0%
Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman	1. Jumlah RT yg menerapkan konsep CGH 2. Jumlah RT dan institusi yang Menerapkan PHBS. 3. Prosentase pengolahan sampah pada bank sampah dan rumah. 4. Angka partisipasi masyarakat pada KBM (Kerja Bakti massal)	6 8 30% 334	7 10 40% 342	17% 25% 33% 2%
Meningkatnya per dan ekonomian kesejahteraan masyarakat.	1. Angka validasi data penduduk. a. Penyandang cacat b. Lansia c. Putus sekolah d. Buta huruf e. Pengangguran 2. Jumlah Keluarga Miskin a. Jumlah KK b. Jumlah jiwa 3. Prosentase Kelompok usaha bersama (KUBE) yang aktif	23 org 723 org 42 org 44 org 155 KK 560 jiwa 60 %	23 org 728 org 42 org 44 org 190 KK 674 jiwa 60 %	0 % 0,7 % 0 % 0 % 22 % 20 % 0 %
Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu.	1. Prosentase bayi/balita dgn gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Angka kematian ibu melahirkan 4. Jumlah Peserta KB 5. Jumlah Posyandu aktif	0 0 0 1,668 20	0 0 0 1,686 21	0 0 0 % 1 % 5 %

B. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan.

Sebelumnya kami diinformasi terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) **Kelurahan Margasari** Belanja Langsung Tahun 2013 sebesar Rp. 1,259,919,600,- dan Realisasi Belanja Langsung Barang/Jasa sebesar Rp. 1,167,199,624,- atau tercapai 92,64 %, dengan jumlah kegiatan sebanyak 34 jenis, terperinci sebagai berikut ;

No	KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000	23.744.024	64,87
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.475.000	4.350.000	97,21
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.360.800	21.162.000	90,59
4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	16.950.000	16.500.000	97,35
5	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan	3.850.000	3.820.000	99,22
6	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - undangan	4.630.000	4.570.000	98,7
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.487.500	36.925.000	91,23
8	Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam & ke Luar Daerah	49.875.000	47.268.600	94,77
9	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	9.800.000	9.798.000	99,98
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.950.000	14.950.000	100
11	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	6.800.000	6.203.000	91,22
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64.504.000	62.147.000	96,35
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	32.825.200	32.380.700	96,67
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.750.000	4.900.000	85,21
15	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	6.100.000	1.000.000	16,39
16	Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif /Pemilu Presiden Tahun 2014	14.098.000	12.600.000	89,37
17	Penyenggaraan Musrenbang Kelurahan	9.165.000	8.548.000	93,27
18	Monitoring Pendataan Koordinasi Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana & Fasum	8.245.000	7.045.000	85,45
19	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	265.200.100	258.634.300	97,52
20	Peningkatan Kesegaran Jasmani	5.100.000	5.010.000	98,24
21	Pembinaan Gugus TK dan SD	5.210.000	-	0
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	37.030.000	24.545.000	66,28
23	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait Program Pengembangan Kesejahteraan	10.000.000	10.000.000	100
24	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	25.000.000	23.560.000	94,24
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	27.910.000	27.595.000	98,87
26	Penyusunan Profil Kelurahan	9.600.000	8.900.000	92,71
27	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	195.250.000	195.250.000	100
28	Pembinaan Penilaian dan Pemberian Riward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	6.930.000	6.090.000	87,88
29	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	31.030.000	29.520.000	95,13
30	Kerja Bakti Masal diwilayah Kelurahan	27.532.000	27.155.000	98,63
31	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	46.160.000	45.784.900	99,19
32	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP Pemantauan Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	76.870.000	63.030.000	82
33	Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase	28.392.000	27.135.100	95,57
34	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah kelurahan dan Kecamatan	110.240.000	97.787.000	88,7
JUMLAH BELANJA LANSUNG		1.259.919.600	1.167.907.624	92,7

Berdasarkan matrik dana dan realisasi belanja langsung barang/jasa tahun anggaran 2013, maka dapat di analisa akuntabilitas kinerjanya setiap kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Dana sebesar Rp. 36,600,000 Realisasi sebesar Rp. 23,744,024 atau 64,87 % ini menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik banyak penghematan 35,13 %.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 4,475,000 Realisasi sebesar Rp. 4,350,000 atau 97,21 % berarti menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Kebersihan Kantor dapat terserap hampir 100 %.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 23,360,800 Realisasi sebesar Rp. 21,162,000 atau 90,59 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran ATK cukup baik, karena terjadi adanya penghematan cukup signifikan.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Dana sebesar Rp. 16,950,000 Realisasi sebesar Rp. 16,500,000 atau 97,35 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, karena realisasinya mendekati 100 %.
5. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 3,850,000 Realisasi sebesar Rp. 3,820,000 atau 99,22 % berarti ini menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran mendekati 100 %.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pagu Dana sebesar Rp. 4,630,000 Realisasi sebesar Rp. 4,570,000 atau 98,70 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran sangat baik, karena realisasinya mendekati 100 %.
7. Penyediaan makan dan minuman Pagu Dana sebesar Rp. 40,487,500 Realisasi sebesar Rp. 36,925,000 atau 91,23 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut juga sangat baik, karena realisasinya diatas 90 %.
8. Rapat-rapat Koordinasi. Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Pagu Dana sebesar Rp. 49,875,000 Realisasi sebesar Rp. 47,268,600 atau 94,77 % berarti menunjukkan bahwa Biaya Perjalanan Dinas semua Kasi/Lurah realisasi, namun ada penghematan.
9. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pagu Dana sebesar Rp. 9,800,000 Realisasi sebesar Rp. 9,798,000 atau 99,98 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut juga sangat baik, mendekati sempurna 100 %.
10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 14,950,000 Realisasi sebesar Rp. 14,950,000 atau 100 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, dan sempurna 100 %.
11. Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas Pagu Dana sebesar Rp. 6,800,000 Realisasi sebesar Rp. 6,203,000 atau 91,22 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, dan ada penghematan sebesar 8,78 %.
12. Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 64,504,000 Realisasi sebesar Rp. 62,147,000 atau 96,35 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, kerena terserap mendekati 100 %.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 32,825,200 Realisasi sebesar Rp. 32,380,700 atau 98,65 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, karena terserap mendekati 100 %.
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 5,750,000 Realisasi sebesar Rp. 4,900,000 atau 85,22 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik, karena terserap mendekati 100 %.
15. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Pagu Dana sebesar Rp. 6,100,000 Realisasi sebesar Rp. 1,000,000 atau 16,39 %, ini disebabkan dalam perjalanan kegiatan AKIP, ada kebijakan dan ketentuan/peraturan bahwa untuk **Honor** bagi Panitia tidak boleh dicairkan, karena merupakan Tupoksinya.
16. Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden Tahun 2014 Pagu Dana sebesar Rp. 14,098,000 Realisasi sebesar Rp. 12,600,000, atau 89,37 %, ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi, dikarenakan standarisasi harga.
17. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 9,165,000 Realisasi sebesar Rp. 8,548,000, atau 93,27 %, ini menunjukkan bahwa penyerapan tersebut sangat baik, karena target kegiatan fisik dan keuangan melebihi 90 %.
18. Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Pagu Dana sebesar Rp. 8,245,000 Realisasi sebesar Rp. 7,045,000, atau 85,45%, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dilaksanakan, namun ada efisiensi 14,54 %.
19. Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 265,200,100 Realisasi sebesar Rp. 258,634,300, atau 97,52%, ini menunjukkan bahwa penyerapan kegiatan SPGRM, ada 19 RT yang memperolehnya, sesuai dengan rencana kebutuhan yang diperlukan Ketua-Ketua RT.
20. Peningkatan Kesegaran Jasmani Pagu Dana sebesar Rp. 5,100,000 Realisasi sebesar Rp. 5,010,000, atau 98,24%, ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sangat baik karena setiap hari Jum'at pagi diadakan kegiatan Senam dengan warga masyarakat.
21. Pembinaan Gugus TK dan SD Pagu Dana sebesar Rp. 5,210,000 dan tidak dapat di realisasikan, karena terjadi kesalahan pencatatan kode rekening kegiatan.
22. Fasilitas Penyelenggaraan Pos Yandu Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 37,030,000 Realisasi sebesar Rp. 24,545,000, atau 66,28%, semua kegiatan sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun masih ada efisiensi sebesar 33,72%
23. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Pagu Dana sebesar Rp. 10,000,000 Realisasi sebesar Rp. 10,000,000, atau 100%, ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut terserap 100 %.
24. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 25,000,000 Realisasi sebesar Rp. 23,560,000 atau 94,24 %, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan, namun masih ada efisiensi sebesar 5,76 %.

25. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Pagu Dana sebesar Rp. 27,910,000 Realisasi sebesar Rp. 27,595,000 atau 98,87 %, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan, sehingga hasil penyerapan hampir 100 %.
 26. Penyusunan Profil Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 9,600,000 Realisasi sebesar Rp. 8,900,000 atau 92,71 %, ini menunjukkan bahwa penyerapannya sangat baik karena mencapai lebih 90 %.
 27. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Pagu Dana sebesar Rp. 195,250,000 Realisasi sebesar Rp. 195,250,000 atau 100 %, ini menunjukkan bahwa keuangan tersebut terserap semua sebesar 100 %, karena didalamnya ada Intensif Ketua RT istilah lama Dana Operasional (D.O) RT
 28. Pembinaan Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 6,930,000 Realisasi sebesar Rp. 6,090,000 atau 87,88 %, ini menunjukkan bahwa penyerapannya sangat baik namun masih ada efesien sebesar 12,12%.
 29. Pelaksanaan Komunikasi/informasi Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Pagu Dana sebesar Rp. 31,030,000 Realisasi sebesar Rp. 29,520,000 atau 95,13 %, ini menunjukkan bahwa penyerapannya sangat baik, mendekati 100 %
 30. Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 27,532,000 Realisasi sebesar Rp. 27,155,000 atau 98,83 %, ini menunjukkan bahwa penyerapannya kegiatan Kerja Bhakti sangat baik, mendekati 100 %
 31. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 46,160,000 Realisasi sebesar Rp. 45,784,000 atau 99,19 %, ini menunjukkan bahwa kegiatan yang didalamnya ada Pengadaan Bibit Taman, dan target mendekati 100 %
 32. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP Pemantauan Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Ijin Pagu Dana sebesar Rp. 76,870,000 Realisasi sebesar Rp. 63,030,000 atau 82,00 %, ini menunjukkan bahwa kegiatan ini ada terjadi efisiensi sebesar 18 %.
 33. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase Pagu Dana sebesar Rp. 28,393,000 Realisasi sebesar Rp. 27,135,100 atau 95,57 %, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dilaksanakan, sesuai dengan rencana dan alokasinya.
 34. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Pagu Dana sebesar Rp. 110,240,000 Realisasi sebesar Rp. 97,787,000 atau 88,70%, ini menunjukkan bahwa kegiatan yang didalamnya ada Honor Babinkamtibmas/sa, THL dan Nabah dan Honor K4 telah diamprahkan.
- Sesuai Pagu Dana Kelurahan Margasari Tahun 2013 Rp. 1,259,919,600 dan realisasinya Rp. 1,167,907,624 (92,70%) dengan jenis 34 kgt , maka dapat disimpulkan bahwa secara umum analisis Akuntabilitas Kinerja berhasil dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan **Kelurahan Margasari** Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Penyusunan LAKIP 2013 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

- o Secara umum Kinerja Kelurahan Margasari berjalan dengan baik, bila dilihat dari aspek capaian anggaran belanja langsung (BL) sebesar 92,64 % ini sebagai langkah awal, untuk menyongsong tahun 2014 Kinerja Kelurahan akan lebih baik lagi.
- o **Kegagalan** beberapa indikator baik input, proses, output, out come maupun benefit masih belum mempunyai standar baku, hal ini masih dalam tahap permulaan. untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya.
- o **Permasalahan** secara umum yang dihadapi di **Kelurahan Margasari** apabila banjir Rob, masih ada PKL Pasar Pandansari yang tidak teratur dan menggunakan Fasum, **banyaknya sampah** kiriman dari pasar, tetangga Kelurahan melalui aliran sungai maupun dari Sulawesi dan Jawa yang dalam hal ini bongkar muatan sayur mayur dll, sehingga sampah tidak bisa dihindari lagi masuk di kawasan pemukiman atas air, sehingga sulit mengatasi sampah yang begitu banyak bertebaran dan kesadaran masyarakat juga masih lemah serta petugas kebersihan belum tersedia.

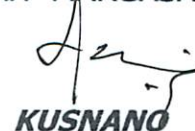
A. Saran

- o **Strategi** pemecahan masalah adalah koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait, serta memperdayakan masyarakat, LPM, Karang Taruna, PNPM dan ketua-ketua RT, PKK dan Pos Yandu serta Tokoh Masyarakat/Tim 18 dan Tim Pengelola Kawasan Pesisir dan Pemukiman Atas Air.
- o Untuk menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Margasari, diharapkan ada petugas khusus yang membersihkan pemukiman atas air, pasar pandansari dan agar dibuatkan jala untuk menjaring sampah yang datang dari luar di pemukiman atas air.
- o Untuk meningkatkan capaian keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya disiplin aparat kelurahan, meningkatkan kinerja masing-masing PPTK dan kerjasama yang harmonis, Bendahara yang jujur, kekompakan dan kondusif.

Dengan Laporan SAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan ke Pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, 03 Peburari 2014

LURAH MARGASARI



KUSNANTO

NIP 19591129 198303 1 014

LAMPIRAN AKIP

- A. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013**
- C. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013**
- D. FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) 2014**
- E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
KELURAHAN MARGASARI

Sekretariat : Jl. Semoi Nomor 46 RT. 14 Telp. 0542 416392 BALIKPAPAN - 76131

KEPUTUSAN LURAH MARGASARI

Nomor : 330.5 / / MgS

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2011 – 2016

LURAH MARGASARI

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Lurah Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Margasari Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan dalam Surat Keputusan Lurah Margasari Kecamatan Balikpapan Barat tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat.
- 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 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008) ;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2014;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Margasari Tahun 2011-2016 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat yang berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Target Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;

N o	SASARAN STRATEGIS	DIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan masyarakat yang di tindak lanjuti. 2. Jumlah srt pengantar dan keterangan kepada masyarakat. 3. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar dan surat keterangan.	Laporan hasil kegiatan.
2	Peningkatan peran serta ketua RT dan masyarakat.	1. Prosentase kehadiran pda Rakor. 2. Prosentase RT dgn penge lolaan Adm yang baik. 3. Jumlah Peserta STQ.	Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	1. Jumlah dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan. 2. Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan. 3. Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Mus renbang Kecamatan. 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegt. Pemeliharaan dan Pemu kiman Kelurahan. 5. umlah Realisasi Fisik Kegt PNPM Mandiri.	Laporan hasil Kegiatan
4	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.	1. Jumlah Poskamling yang Aktif 2. Angka Kriminalitas di wilayah Kelurahan	Hasil monitoing

5	Meningkatkan kualitas kebersihan & Kesehatan lingkungan Pemukiman.	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH. 2. Jumlah RT dan Institusi / Lembaga yang menerapkan PHBS. 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah. 4. Angka Partisipasi Masyarakat Pada KBM (Kerja Bhakti Massal).	Laporan hasil Kegiatan
6	Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Vasilitas Data Penduduk (Lansia, Klg Miskin, Cacat dll) 2. Jumlah Keluarga Miskin. 3. Prosentase KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang Aktif.	Laporan hasil Kegiatan
7	Meningkatkan Kesehatan Bayi/ Balita dan Ibu	1. Prosentase Bayi/Balita dgn gizi Buruk. 2. Angka Kematian Bayi / Balita. 3. Angka Kematian Ibu Me lahirkan 4. Jumlah Posyandu Aktif	Laporan hasil kegiatan

Pasal 2

Untuk kerja di lingkungan Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2011- 2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

LURAH MARGASARI



KUSNANTO

NIP. 19591129 198303 1 014

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
4. Camat Balikpapan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH MARGA SARI

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

Nama : **KUSNANO**

Jabatan : **LURAH MARGA SARI**

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,

KUSNANO

LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Margasari
Tahun Anggaran : 2013

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap	1. Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti 2. Jumlah Surat Pengantar dan Surat keterangan kepada 3. Rata-rata waktu Penyelesaian Surat Ket & Pengantar a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian dan SKCK b. Surat Keterangan (PBB, IMB dan Keramaian) c. Surat Pernyataan Ahli Waris	3 % 3.291 15 mnt 55 mnt 110 mnt	1. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan siklus pelayanan 2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan Minimal (SPM) terhadap pelayanan 3. Menyediakan kotak saran/aduan	0 0 0
2.	Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1, Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi a. Rakor RT b. Rakor PKK/Posyandu 2. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 3. Jumlah Peserta STQ	75% 80% 80% 34 orang	1. Rapat Koordinasi RT 2. Rapat Koordinasi PKK/Posyandu 3. Penyelenggaraan lomba administrasi RT 4. Penyediaan Insentif Ketua RT 5. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ	Rp 3.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 6.930.000,00 Rp 192.000.000,00 Rp 27.910.000,00
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	1. Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan Wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Tk. Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Perbaikan Lingk. Kelurahan 5. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan PNPM Mandiri	1,78 M 40 orang 21 11	1. Mendorong partisipasi masyarakat dlm rangka pembangunan lingkungan kelurahan 2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 265.200.000,00 Rp 9.165.000,00
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	7 0,03% 2 x per tahun	1. Penyuluhan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kamtibmas 2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Tramtibum 3. Pemberian reward kpd RT yang memiliki Poskamling	Rp 15.000.000,00 Rp 84.810.000,00 Rp 1.900.000,00

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah RT dan Intitusi, yang menerapkan PHBS/Lembaga ; 5 RT, IPAL, SDN.004,Puskesmas, Psr Pandan Sari dan Hotel) 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan 4. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	7 10 40 % 352	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM) 2. Pengelolaan sampah dan kebersihan drainase 3. Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan 4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP dan pemantauan PKL	Rp 155.320.000,00 Rp 28.329.000,00 Rp 46.160.000,00 Rp 76.870.000,00
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan sosial	1. Angka Validasi Data Penduduk (Cacat, Lansia, Pts Sekolah,) a. Penyandang Cacat b. Lansia c. Putus Sekolah d. Buta Huruf e. Pengangguran 2 Jumlah Keluarga Miskin a. Jumlah KK b. Jumlah Jiwa 3 Prosentase KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang aktif	25 org 728 org 44 org 42 org 90 org 190 674 jiwa 60%	1. Pemutakhiran data penduduk terkait program Pengembangan kesejahteraan sosial (Mengadakan pendataan kelapangan dengan kerja sama Ibu PKK dan LPM)	Rp 10.000.000,00
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Angka kematian ibu melahirkan 4. Jumlah peserta KB 5. Jumlah Posyandu Aktif	0% 0 0 1695 22	1. Pembinaan penyelenggaraan kesehatan bayi/balita 2. Lomba Posyandu Tingkat Kelurahan	Rp 13.020.000,00 Rp 6.510.000,00



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
Tahun Anggaran

: Kelurahan Margasari
: 2013

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti 2. Jumlah Surat Pengantar dan Surat keterangan kepada masyarakat 3. Rata-rata waktu Penyelesaian Surat keterangan & Pengantar a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah Kelahiran, Kematian, SKCK b. Surat Keterangan (PBB, IMB dan Keramaian) c. Surat Pernyataan Ahli Waris	3 % 3.299 15 mnt 55 mnt 110 mnt
2.	Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi a. Rakor RT b. Rakor PKK/Posyandu 2. Prosentase RT dgn pengelolaan administrasi yang baik 3. Jumlah Peserta STQ	75% 80% 80% 34 orang
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	1. Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yg diteruskan Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Perbaikan Lingk Kelurahan 5. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan PNPM Mandiri	1,78 M 40 orang 41 kgt 25 kgt 10 kgt
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	8 0,02% 2 x per tahun
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah RT dan Intitusi, yang menerapkan PHBS/Lbg 5 RT, IPAL, SDN.004,Puskesmas, Psr Pandan Sari & Hotel) 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	7 10 40 % 352
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan sosial	1. Angka Validasi Data Penduduk (Cacat, Lansia, Putus Sekolah,) a. Penyandang Cacat b. Lansia c. Putus Sekolah d. Buta Huruf e. Pengangguran 2. Jumlah Keluarga Miskin a. Jumlah KK b. Jumlah Jiwa c. Jumlah RASKIN 3. Prosentase KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yg aktif	25 org 728 org 44 org 42 org 90 org 190 674 jiwa 213 RTS 60%
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Angka kematian ibu melahirkan 4. Jumlah peserta KB 5. Jumlah Posyandu Aktif	0 0 0 1,695 22

LURAH MARGASARI

KUSNANO

NIP. 19591129 198303 1 014

LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
Tahun Anggaran

: Kelurahan Margasari
: 2014

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% TASE
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap	1. Prosentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti 2. Jumlah Surat Pengantar dan Surat keterangan kepada masyarakat 3. Rata-rata waktu Penyelesaian Surat keterangan & Pengantar a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah Kelahiran, Kematian, SKCK b. Surat Keterangan (PBB, IMB dan Keramaian) c. Surat Pernyataan Ahli Waris	4 % 3.120 15 mnt 60 mnt 120 mnt	4 % 3.122 13 mnt 55 mnt 110 mnt	100 % 0,06 13 % 8 % 8 %
2.	Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi a. Rakor RT b. Rakor PKK/Posyandu 2. Prosentase RT dgn pengelolaan administrasi yang baik 3. Jumlah Peserta STQ	 70% 80% 80% 34 orang	 70% 80% 80% 36 org	 100% 100% 100% 94%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm	1. Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yg diteruskan Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Perbaikan Lingk Kelurahan 5. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan PNPM Mandiri	1,82 M 37 orang 43 Kgt 24 kgt 9 kgt	1,9 M 30 orang 41 kgt 22 kgt 9 kgt	84% 81% 95% 92% 100%
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	7 0,03% 2 x	5 0,02% 2	71% 67% 100%
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah RT dan Intitusi, yang menerapkan PHBS/Lbg 5 RT, IPAL, SDN.004,Puskesmas, Psr Pandan Sari & Hotel) 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	6 8 30 % 334	7 10 40% 342	117% 125% 133% 102%
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan sosial	1. Angka Validasi Data Penduduk (Cacat, Lansia, Putus Sekolah,) a. Penyandang Cacat b. Lansia c. Putus Sekolah d. Buta Huruf e. Pengangguran 2. Jumlah Keluarga Miskin a. Jumlah KK b. Jumlah Jiwa c. Jumlah RASKIN 3. Prosentase KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yg aktif	 23 org 723 org 42 org 44 org 92 org 190 680 jiwa 213 RTS 60%	 23 org 728 org 42 org 44 org 91 org 195 674 jiwa 210 RTS 60%	 0% 0,70% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 0
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Angka kematian ibu melahirkan 4. Jumlah peserta KB 5. Jumlah Posyandu Aktif	0 0 0 1,668 20	0 0 0 1686 21	0 0 0 6% 5%

LURAH MARGASARI


KUSNANO

NIP. 19591129 198303 1 014