

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN SUMBER REJO**



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

TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah pada Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Kelurahan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Januari 2014
LURAH SUMBER REJO



MUHAMMAD MUCHLIS,SH
NIP. 19701004 199303 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selaku Instansi Pemerintah di Kota Balikpapan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut didasari dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selaku Instansi Pemerintah untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Sumber Rejo	5
D. Susunan Organisasi Kelurahan Sumber Rejo	6
E. Sumber Daya Manusia Kelurahan Sumber Rejo	10
F. Sarana Dan Prasarana	10
G. Kinerja Pelayanan Kelurahan Sumber Rejo	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi dan Misi	14
1. Visi	14
2. Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	15
C. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
C. Aspek Keuangan	24
 BAB IV PENUTUP	27
 LAMPIRAN :	
1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
2. Penetapan Kinerja	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang, tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah nyata dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka setiap unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi wajib untuk dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kelurahan Sumber Rejo memiliki kewajiban untuk menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Sumber Rejo	5
D. Susunan Organisasi Kelurahan Sumber Rejo	6
E. Sumber Daya Manusia Kelurahan Sumber Rejo	10
F. Sarana Dan Prasarana	10
G. Kinerja Pelayanan Kelurahan Sumber Rejo	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi dan Misi	14
1. Visi	14
2. Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	15
C. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
C. Aspek Keuangan	24
 BAB IV PENUTUP	27
 LAMPIRAN :	
1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
2. Penetapan Kinerja	



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo ini untuk memberikan gambaran nyata dalam wujud misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, sehingga akan lebih memudahkan untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen di wilayah Kelurahan Sumber Rejo.

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

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN SUMBER REJO

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

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



D. SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN SUMBER REJO

Susunan Organisasi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan;



- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;
- h. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S/PKI;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan Kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

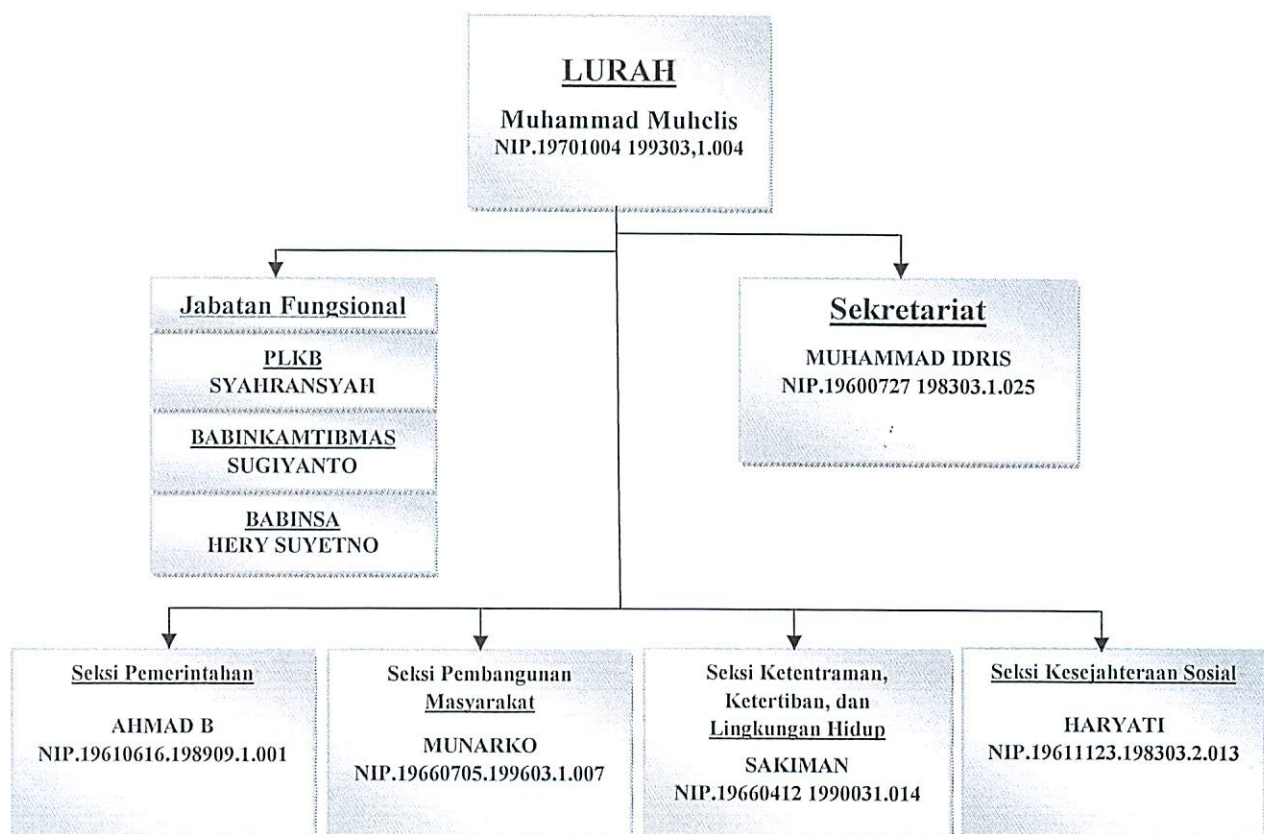
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan social sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;



- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Sumber Rejo



Dasar : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008



E. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SUMBER REJO

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 sebanyak 13 (Tiga belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 5 (lima) orang staf PNS, 2 (dua) orang staf THL/Naban.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya sumber daya manusia yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan belum memadai. Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SUMBER REJO

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	-	-	4	-
Staf	-	2	3	-	-	2	3
THL	-	-	-	-	-	-	-
NABAN	-	-	-	-	-	2	-
Total	6	2	3	1	0	9	3

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

Tabel 2
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SUMBER REJO

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	520 M ²	Baik
2.	Tanah Bangunan Balai Kelurahan	534 M ²	Baik
3.	Bangunan Lain-Lain	- M ²	Baik
4.	Tanah Lapangan Olah Raga	- M ²	Baik
5.	Tanah Bangunan Lainnya	300 M ²	Baik



6.	Bangunan Gedung Kantor	520 M ²	Baik
7.	Bangunan Balai Pertemuan	534 M ²	Baik
8.	Bangunan Panggung Lapangan	520 M ²	Baik
9.	Mobil Xenia	1 Buah	Baik
10.	Mobil Katana	1 Buah	Baik
11.	Sepeda Motor	5 Buah	Baik
12.	CPU	7 Buah	Baik
	CPU	1 Buah	Kurang Baik
	CPU	2 Buah	Rusak Berat
13.	Monitor	7 Buah	Baik
	Monitor	1 Buah	Kurang Baik
	Monitor	3 Buah	Rusak Berat
14.	Keyboard	8 Buah	Baik
	Keyboard	2 Buah	Rusak Berat
15.	Printer	7 Buah	Baik
16.	Komputer	2 Buah	Baik
17.	Air Conditioner	4 Buah	Baik
	Air Conditioner	1 Buah	Rusak Berat
18.	Facsimile	1 Buah	Baik
19.	Televisi	1 Buah	Baik
20.	UPS	3 Buah	Baik
	UPS	1 Buah	Kurang Baik
21.	Meja Kayu	2 Buah	Baik
	Meja Kayu	1 Buah	Kurang Baik
22.	Meja Kerja	3 Buah	Baik
	Meja Kerja	1 Buah	Kurang Baik
23.	Meja Komputer	2 Buah	Baik
	Meja Komputer	1 Buah	Kurang Baik
24.	Meja Panjang	4 Buah	Baik
25.	Meja Biro	4 Buah	Baik
	Meja Biro	1 Buah	Kurang Baik
26.	Meja Operator	2 Buah	Baik
27.	Meja Tamu	1 Buah	Kurang Baik
28.	Kursi Tamu	1 Buah	Baik
29.	Kursi Rapat	20 Buah	Baik
30.	Kursi Putar	3 Buah	Kurang Baik
31.	Kursi Besi	2 Buah	Baik
32.	Bangku Tungu	2 Buah	Baik
33.	Lemari Kayu	2 Buah	Baik
	Lemari Kayu	2 Buah	Kurang Baik
	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
34.	Alat Pengukur Waktu	5 Buah	Baik
35.	Papan Tulis	1 Buah	Baik
36.	Papan Struktur Organisasi	1 Buah	Baik
37.	Papan Data	2 Buah	Baik
38.	Step Up/ Down	4 Buah	Baik
	Generator	2 Buah	1 Baik 1 Rusak
	Laptop	3 Buah	Baik
39.	Pesawat Telepon	2 Buah	Baik



40.	Peta	1 Buah	Baik
41.	Mesin Potong Rumput	4 Buah	2 Baik 2 Rusak
42.	Handy Cam	1 Buah	Baik
43.	Kamera	2 Buah	Baik
44.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2 Buah	Baik
45.	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	Baik
46.	Pigura Walikota/Wakil Walikota	2 Buah	Baik
47.	Pigura	2 Buah	Baik
48.	Keset	4 Buah	Baik
49.	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	2 Buah	Baik
50.	Mesin Calculator	1 Buah	Baik
51.	Wireless	2 Buah	1 Baik 1 Rusak
52.	Mesin Ketik Manual Portable	1 Buah	Rusak
53.	Mesin Ketik Manual Standard	1 Buah	Rusak
54.	Amplifiler	Buah	1 Rusak
55.	Kipas Angin	8 Buah	Baik
56.	Peti Uang	1 Buah	Baik
57.	Filling Besi/Metal	1 Buah	Rusak
58.	Cassete Recorder	1 Buah	Baik
59.	Sound Sistem	1 Buah	Baik
60.	Gorden	40 Buah	Baik
61.	Mesin Absensi	1 Buah	Baik
62.	Mesin Poto copy	1 Buah	Baik

Sumber : Buku Inventaris Barang Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2013

G. KINERJA PELAYANAN KELURAHAN SUMBER REJO

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).

Kinerja pelayanan di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dimulai dengan pengurusan kinerja yang merupakan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



Tabel 3
REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Belanja Rutin	Anggaran	Realisasi	Prosentasi (%)
1	Belanja Pegawai	Rp. 591.030.000	Rp. 344.490.000	58,29%
2	Belanja Barang	Rp. 651.059.700	Rp. 327.301.110	50,27%
3	Belanja Modal	Rp. 48.500.000	Rp. 43.900.000	90%
4	Belanja Operasional	Rp. 1.224.300.000	Rp. 673.684.478	55,03%
5	Belanja Lain – Lain	Rp. -	Rp. -	-
Jumlah		Rp 2.514.889.700	Rp 1.389.375.588	55,25%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2013



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi/ lembaga harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia pada instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016 yaitu **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman dihuni menuju Madinatul Iman"**. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi **"Mewujudnya Kelurahan Sumber Rejo Yang Aman,Tertib,Sejahtera,Pelayanan Publik Yang Prima Yang Partisipatif Dalam Pembangunan"**.

- Sadar lingkungan adalah suatu pengertian yang mendalam pada diri seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan, sehingga individu tersebut akan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat ia berada atau tempat ia tinggal.

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. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 menetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman.
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.



3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan penanganan masalah sosial.
4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial.
2. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diartikan juga sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah yang dihadapi.



Tabel 4

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI KELURAHAN SUMBER REJO

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan Kesadaran hukum 3. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum b. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya. b. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial. b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan 2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni	a. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan a. Terwujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
3.	Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong	1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup	a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota b. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat



NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
4.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak	1.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	a.	Meningkatnya perekonomian keluarga
				b.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana
				c.	Meningkatnya keluarga harmonis
		2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	a.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan
				b.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna
		3.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender	a.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja
				b.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
		4.	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	a.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak
				b.	Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak
				c.	Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri
5.	Meningkatkan pelayanan publik	1.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima	a.	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik
				b.	Meningkatnya pemanfaatan IT dalam pelayanan publik
				c.	Meningkatkan citra pelayanan publik
		2.	Melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan
6.	Meningkatnya kualitas dan daya	1.	Meningkatkan kecerdasan dan	a.	Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat



	saing ekonomi masyarakat		keterampilan masyarakat	b.	miskin Meningkatnya kualitas tenaga kerja
NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
		2.	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	a.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		3.	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat	a.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
				b.	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama

Sumber : Rencana Strategi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016

C. STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh.

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki 7 (Tujuh) kebijakan yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Sumber Rejo;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Sumber Rejo;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;



5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen sumber daya;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan (*Empowering*) warga.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai 16 (enam belas) program kerja, yaitu

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
9. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
10. Penataan Administrasi Kependudukan
11. Pengelolaan Keragaman Budaya
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan
13. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
14. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
15. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
16. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Untuk merealisasikan program kerja operasional, maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan Sumber Rejo pada tahun 2013 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 Kedalam Dan Keluar Daerah
9. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai
16. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan RT
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, Sosialisasi 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 Posyandu di Kelurahan
22. Penyusunan Profile Kelurahan
23. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Instansi Pemerintah (AKIP)
24. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
25. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan
26. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Penumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
27. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
28. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
29. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan



30. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
31. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
32. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan

Tabel 5

**PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
TAHUN 2013**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Kebutuhan Pemakaian Air, Listrik dan Telepon 2. Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor 3. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 4. Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	Bulan Bulan Jenis Bulan Bulan	12 12 30 12 12
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		6. Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparat, dan Masyarakat 7. Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai 8. Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 9. Terlaksananya Dana Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Jenis Bulan Orang Orang	3 11 6 2
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	1. Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2. Terpeliharanya Gedung Kantor 3. Terpeliharanya Peralatan Kantor	Bulan Bulan Bulan	12 12 12
3	Terbinanya Organisasi Kelurahan	1. Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi RT 3. Terbayarnya Dana	RT RT RT	38 54 54



		Operasional RT		
		4. Terlaksananya Peremajaan RT yang Habis Masa Jabatannya	RT	23
4	Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1. Terwujudnya Pelayanan Sosial Masyarakat	RT	38
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Terselurnya Bantuan dan Perbaikan Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan Sumber Rejo	RT	26
6	Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan	1. Tersedianya Data Profil Kelurahan yang Akurat	RT	38
		2. Tersedianya Data Wilayah Kelurahan yang Akurat	RT	38
7	Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	1. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan	RT	38
		2. Tersedianya Daftar Usulan Pembangunan di Wilayah RT	RT	38
8	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Kelurahan	RT	38
9	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan	1. Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	RT	38
		2. Terlaksananya Kegiatan K-4 di Wilayah Kelurahan	RT	38
10	Meningkatnya Kesejahteraan SOSIAL	1. Tersedianya Data Keluarga Miskin dan Data Sosial	RT	38
11	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	1. Terpilihnya Qafillah yang Mewakili Kelurahan	RT	38
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
12	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	1. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38



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).

Tabel 6

REALISASI KINERJA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2013

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Terlaksanya Surat Menyurat, Pembayaran Rekening dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100	
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100	
3	Terbinanya Organisasi Kelurahan	3	Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib	RT	23	23	100	
4	Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4	Terwujudnya Pelayanan Sosial Masyarakat	Bulan	12	12	100	
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	5	Tersalurkannya Bantuan Dana Perbaikan Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan	RT	26	26	100	
6	Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan	6	Tersedianya Data Profil dan Wilayah yang Akurat (Monografi)	RT	38	38	100	
7	Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan	7	Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan	RT	38	38	100	



8	Pembangunan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	8	Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Kelurahan	RT	38	38	100	
No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
9	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan	9	Terciptanya Lingkungan yang Hijau dan Bersih dan Terselenggaranya Kegiatan K-4 di Wilayah Kelurahan	RT	38	38	100	
10	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	10	Tersedianya Data Keluarga Miskin dan Data Sosial	RT	38	38	100	
11	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	11	Terpilihnnya Qafilah yang Mewakili Kelurahan	RT	38	38	100	
12	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38	38	100	
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38	38	100	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2013

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 16 (enam belas) program kerja. 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 sesuai target.

C. ASPEK KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut:



Tabel 7

REALISASI KEUANGAN KELURAHAN SUMBER REJO TAHUN 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE %
1.	Belanja Tidak Langsung			
	a. Belanja Gaji Pegawai	581.647.000	495.352.911	85,16%
	b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	404.875.000	261.925.000	64,69%
2.	Belanja Langsung			
	a. Belanja Pegawai	504.017.500	491.602.500	97,54%
	b. Belanja Barang	474.774.500	420.958.719	88,66%
	c. Belanja Modal	32.500.000	32.500.000	100%
	d. Belanja Operasional	291.600.000	291.600.000	100%
	e. Belanja lain-lain	-	-	-
	JUMLAH	2.289.414.000	1.993.939.130	87%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2013



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2013 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

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

Akhirnya, berkat bantuan dari seluruh pihak dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi abdi masyarakat.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN SUMBER REJO

JALAN SUMBER REJO I RT. 34 NO. 04 TELP. (0542) 441715 FAX. (0542) 441714
BALIKPAPAN - KODE POS 76124

KEPUTUSAN LURAH SUMBER REJO

KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 140/5/ /SrJ

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN SUMBER REJO TAHUN 2011-2016

LURAH SUMBER REJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Sumber Rejo 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 Sumber Rejo tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Sumber Rejo 2011-2016;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Sumber Rejo tentang indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo 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 (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembar Negara Nomor 1820)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421)
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 18 Seri D Nomor 03)
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembar Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 22 tanggal 27 Oktober 2008)
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN SUMBER REJO KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan srategis Kelurahan Sumber Rejo yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu2011-2016 yang merupaka penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan Administrasi Kependudukan 3. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan	Kelurahan Sumber Rejo
2	Meningkatnya kualitas SDM aparat Kelurahan dan Ketua RT	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	
3	Miningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	
4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah	
5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin 2 Jumlah UMKM 3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4 Jumlah Peserta Lomba STQ 5 Jumlah Anak Putus Sekolah	
6	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Jumlah bayi/balita yang meninggal 3 Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 4 Jumlah Posyandu Aktif	
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling 2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Kelurahan Sumber Rejo dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja wajib mengacu pada indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : Januari 2014.

Lurah Sumber Rejo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhahammad Muchlis, SH.', with a stylized flourish at the end.

Muhahammad Muchlis,SH.

NIP.197010041993031004

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Sumber Rejo
: 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan	0	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 160.931.700,00
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan Administrasi	4.800	prosedurnya	
	3. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan	5.400	2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan	
			3. Menyediakan kotak saran/aduan	
2. Meningkatnya kualitas SDM aparat Kelurahan dan Ketua RT	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/ Aplikasi IT	9 orang	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 52.860.000,00
	2. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	54 RT	2. Rapat Koordinasi RT	
			4. Pengadaan peralatan gedung kantor	
			5. Pembinaan/pelatihan internal SKPD	
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 113.513.500	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan	Rp 344.021.000,00
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	100 orang	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 4.460.000,00
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	54 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 32.239.000,00
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	7867 KK	2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebersihan, Keindahan, dan ketertiban Kota (K4)	
			3. Pemeliharaan , evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan	
			4. Melaksanakan usaha peningkatan kebersihan Kota	
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	168 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial	Rp 13.365.000,00
	2. Jumlah UMKM	155	2. Pelatihan UMKM bekerja sama dengan pihak terkait seperti PNPM/LKM Lestari Karang Rejo	
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	15 orang	3. Pembinaan PKK	
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	50 orang	4. Meyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kelurahan	
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	0		

6 Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi kurang	9 balita	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita	Rp 28.800.000,00
	2. Jumlah bayi/balita yang meninggal	0	2. Menggiatkan BKB dan kegiatan KB melalui PKB	
	3 Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	2721	Kelurahan	
	4 Jumlah Posyandu Aktif	54 Unit		
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	54 RT	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 95.505.000,00
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas	

Jumlah Anggaran Tahun 2014 :

Rp1.290.146.700,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Rp 160.931.700,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 52.860.000,00
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 5.775.000,00
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan :	Rp 365.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita :	Rp 28.800.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan :	Rp 344.020.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi :	Rp 3.075.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah :	Rp 4.460.000,00
Program Penyelenggaraan Pengelolaan sampah/Pengangkutan Sampah :	Rp 27.435.000,00
Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih,Hijau dan Sehat	Rp 107.794.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan :	Rp 13.365.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya :	Rp 15.575.000,00
Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertiban Umum Wil.Kecamatan dan Kelurahan :	Rp 95.505.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 21.535.000,00
Program Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum Kecamatan dan Kelurahan	Rp 18.515.000,00
Program Pembinaan Kegiatan Pos yandu,Pelayanan KB dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Rp 25.000.000,00



Balikpapan, 27 Januari 2014
 Lurah Sumber Rejo

 Muhammad Muchlis, SH
 NIP.197010041993031004

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Sumber Rejo
: 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	0	0	0
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 Menit	7 Menit	43
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	5200	4800	8
Peningkatan Peran Serta RT, dan Masyarakat	1 • Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	54 RT	41	32
	2 • Persentase RT yang mengelola administrasi dengan baik	54 RT	38	42
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 113,513,500	Rp 88,750,500	28
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	100 orang	87	15
4 Meningkatkan kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	54 RT	36	50
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	7867 KK	4750	66
5 Meningkatnya perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	168 KK	117	44
	2. Jumlah UMKM	155 UMKM	125	24
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	15 orang	15	100
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	50 orang	29	72
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	0	0	0
6 Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi kurang	9 balita	6 balita	50
	2. Angka Kematian Balita	0	0	0
	3. Jumlah peserta KB	2721 PUS	1450	88
	4. Jumlah Posyandu Aktif	54 Unit	54	100
	5. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah pos kamling Aktif	54 RT	40	35
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	0	0

Jumlah Anggaran Tahun 2013..... Rp.2.419.038.700,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013.Rp.1.937.980.173,-

IKU

Nama Unit Organisasi

: **KELURAHAN SUMBER REJO**

Tugas

: Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Fungsi

- : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan
4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Pelaksanaan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Wilayah kelurahan
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama

:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti 2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan 3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	Jumlah Keluhan yang disampaikan tiap bulan Buku Register Kependudukan Buku Register Surat Keterangan Kuesioner masyarakat
2.	Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT 2. Persentase RT yang mengelola administrasi dengan baik	Daftar Hadir Rakor RT Laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi RT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	Laporan swadaya RT Daftar Hadir Musrenbang Tingkat Kelurahan Laporan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Laporan Bulanan Kegiatan SPGRM
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah pos kamling Aktif 2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	Laporan kegiatan poskamling RT Laporan Kejadian Ketua RT
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah	Laporan Kegiatan Rumah Kompos di Wilayah Kel. Daftar Hadir KBM
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah Peserta Lomba STQ 5. Jumlah Anak Putus Sekolah	Laporan Kegiatan Pemutakhiran Penduduk Data Gakin
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka Kematian Balita 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu Aktif 5. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Laporan Bulanan Posyandu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH SUMBER REJO

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

Nama : **MUHAMMAD MUCHLIS**

Jabatan : **LURAH SUMBER REJO**

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,

MUHAMMAD MUCHLIS