

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah tahun anggaran 2013 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penulisan Lakip 2013 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2016 yang sebelumnya telah disusun. Penyusunan Lakip 2013 adalah kesinambungan sebelumnya dari penyusunan Lakip 2012.

Bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan dari pejabat pemerintah Kota dan pihak-pihak lain serta dukungan dan kerja keras dari staf merupakan nilai yang sangat tinggi, sehingga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Dukungan dan bimbingan dari segala pihak masih kami harapkan untuk peningkatan mutu kami ke depan di segala bidang.

Balikpapan, Februari 2014

**LURAH GUNUNG SARI ULU**



**SUMERI**

Penata Tk.I

NIP. 19600310 198703 1 010

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Lakip adalah salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

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

Dalam tahun 2013 ini Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Terbinanya administrasi dan kualitas SDM Ketua RT.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman.
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi guna meningkatkan peran Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah guna mendukung terciptanya “ Good Governance “ atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman |
|-------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR                                        | 1       |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                   | 2       |
| DAFTAR ISI                                            | 3       |
| BAB. I        PENDAHULUAN                             | 4       |
| A. Latar Belakang                                     | 4       |
| B. <i>Tugas pokok dan fungsi</i>                      | 4       |
| C. <i>Aspek Strategis</i>                             | 8       |
| D. <i>Struktur Organisasi</i>                         | 8       |
| E. <i>Sistematika penulisan</i>                       | 10      |
| BAB. II <i>RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA</i> | 11      |
| A. <i>Rencana Strategi (RENSTRA)</i>                  | 11      |
| 1. <i>VISI dan MISI</i>                               | 11      |
| 2. <i>TUJUAN DAN SASARAN</i>                          | 12      |
| 3. <i>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</i>                      | 14      |
| 4. <i>RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013</i>          | 15      |
| B. <i>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</i>               | 16      |
| C. <i>PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013</i>                | 17      |
| BAB. III        AKUNTABILITAS KINERJA                 | 20      |
| A. <i>Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja</i>          | 20      |
| B. <i>Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan</i>         | 24      |
| BAB. IV        PENUTUP                                | 25      |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kelurahan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati / Walikota.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab lurah dalam mengemban tugasnya.

Disamping lurah melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

### B. Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan Kota Balikpapan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan Gunung Sari Ulu adalah 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.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai 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 swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi untuk tercapainya target dan sasaran di dalam melaksanakan tugas pokok Kelurahan, maka perlu adanya uraian tugas dari Kasi-kasi sebagai bahan acuan di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Adapun uraian tugas Kasi-kasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Uraian tugas dan Fungsi Kelurahan, Bab III Tugas dan Fungsi.

**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 social dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan social di wilayah kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan social 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 beresana 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.

### **C. Aspek Strategis**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman.
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.

### **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kelurahan Gunung Sari Ulu sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 terdiri dari 1 Lurah, 1 Sekretaris dan 4 Kepala Seksi ditambah Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- Lurah
- Sekretaris Kelurahan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan Masyarakat
- Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

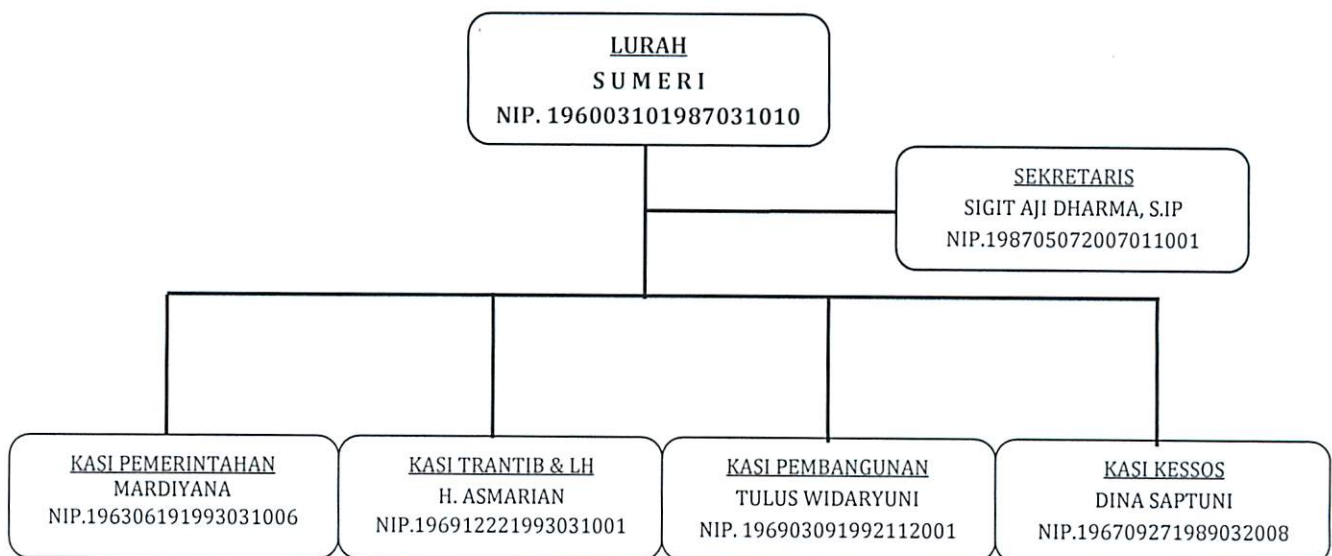
Sedangkan Kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada Kelurahan Gunung Sari Ulu hingga saat ini masih terbatas jika ditinjau berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Kelurahan masih jauh dari kriteria ideal yang dibutuhkan oleh suatu SKPD yang menangani pelayanan umum, sumber daya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibedakan berdasarkan kategori berikut ini :



| Jabatan                    | Golongan |     |    |   | Pendidikan    |         |      |      |      |    |
|----------------------------|----------|-----|----|---|---------------|---------|------|------|------|----|
|                            | IV       | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| Lurah                      | -        | 1   | -  | - | -             | -       | -    | 1    | -    | -  |
| Sekretaris Lurah           | -        | 1   | -  | - | -             | 1       | -    | -    | -    | -  |
| Kepala Seksi               | -        | 4   | -  | - | -             | -       | -    | 4    | -    | -  |
| Staf                       | -        | 1   | 2  | 1 | -             | -       | -    | 3    | 1    | -  |
| THL                        | -        | -   | -  | - | -             | -       | -    | -    | -    | -  |
| Naban                      | -        | -   | -  | - | -             | -       | -    | 2    | 1    | -  |
| Total                      | -        | 7   | 2  | 1 | -             | 1       | -    | 10   | 2    | -  |
| Jumlah PNS                 | 10 orang |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jumlah Honor/<br>THL/Naban | 3 orang  |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jumlah PNS +<br>THL+Naban  | 13 orang |     |    |   |               |         |      |      |      |    |

Susunan organisasi Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut:

#### Struktur Organisasi Kelurahan Gunung Sari Ulu



## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunung Sari Ulu adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Aspek Strategis
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB. II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan dan Sasaran
  - 3. Strategi dan Kebijakan
  - 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja
- B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

BAB. IV PENUTUP



**BAB II**  
**RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA**

**1. VISI DAN MISI**

**VISI**

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kelurahan Gunung Sari Ulu sebagai organisasi yang berada di bawah Kecamatan Balikpapan Tengah perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Kota Balikpapan : **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman"**, maka visi Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

**“ JADIKAN KELURAHAN GUNUNG SARI ULU SEBAGAI KELURAHAN YANG BERSIH, TERTIB DAN MANDIRI SEHINGGA NYAMAN DIHUNI “**

**MISI**

Untuk mewujudkan visi kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

| KODE | MISI                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| M1   | Mengembangkan kualitas administrasi secara prima kepada Masyarakat  |
| M2   | Mengembangkan kualitas ketentraman, ketertiban serta kebersihan dan |

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | penghijauan lingkungan hidup                                                    |
| M3 | Mengembangkan potensi dan kerjasama dalam hal meningkatkan kesejahteraan social |
| M4 | Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan          |

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, yang harus dilakukan oleh Kelurahan Gunungsari Ulu adalah meningkatkan keterampilan Aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang pemerintahan, baik dilingkungan Kecamatan maupun dilingkungan Satuan Kerja Lainnya. Dengan peningkatan keterampilan Aparatur Kecamatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia diharapkan mempunyai kemampuan manajerial yang berorientasi pada profesionalisme, dengan demikian penyelesaian tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

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

Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

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

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dapat diartikan juga sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Spesifik; Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Measurable; Target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur.
3. Achievable; Target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.
4. Relevant; Mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan.
5. Time Bound; Periode pencapaian sasaran ditetapkan.
6. Continously Improve; Sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Tujuan dan sasaran Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah yang tertuang dalam 5 (Lima) misi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas administrasi kependudukan dan pertanahan.
  - a. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Tertib administrasi pertanahan.
2. Pengembangan kualitas ketentraman, ketertiban serta kebersihan dan penghijauan lingkungan hidup.
  - a. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan tramtibus diwilayah Kelurahan;
  - b. Terselenggaranya Lomba CGH, Clean Green and Heatly;
  - c. Terciptanya kebersihan dan penghijauan diwilayah Kelurahan
3. Meningkatkan Pengawasan Ketertiban Umum. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.
  - a. Terciptanya kader-kader Posyandu yang handal;
  - b. Terselenggaranya tertib administrasi tentang ahli waris bagi warga;
  - c. Terselenggaranya surat pengantar nikah bagi warga;
  - d. Terselenggara kegiatan taman cerdas bagi warga;
  - e. Terlaksananya pendistribusian RASKIN bagi warga yang kurang mampu di wilayah Kelurahan
4. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
  - a. Tersedianya Profil Kelurahan dan Kelurahan dalam angka;
  - b. Terselenggaranya MUSRENBANG tingkat Kelurahan;
  - c. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
  - d. Terselenggaranya koordinasi hasil MUSRENBANG tingkat Kelurahan;
  - e. Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan.

5. Peningkatan kualitas administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan.
  - a. Terselenggaranya administrasi perkantoran;
  - b. Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan kinerja. (AKIP, RENJA, dll);
  - c. Tertib administrasi keuangan dan aset Kelurahan;
  - d. Tersedianya Sumber daya Aparatur yang handal;
  - e. Terlaksanannya tertib administrasi kepegawaian.

### 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**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 atau 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 dapat diartikan juga 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 Gunung Samarinda 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 Gunung Samarinda;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Gunung Samarinda;
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.



#### 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kelurahan Gunung Sari Ulu Tahun 2013 sebagai berikut :

| No  | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      | Target     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                    | (4)        |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat               | 1. Jumlah surat aduan/keluhan masyarakat yang masuk                                                    | 5%         |
|     |                                                                   | 2. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan                                                 | 5-7 Menit  |
| 2.  | Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 1. Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga                                       | 90%        |
|     |                                                                   | 2. Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik                                                 | 100%       |
| 3.  | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                   | 1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok siskamling                                         | 94 %       |
|     |                                                                   | 2. Angka kriminalitas                                                                                  | 0,05 %     |
|     |                                                                   | 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas                                                                 | 100 Kali   |
| 4.  | Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman | 1. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)                                         | 50%        |
|     |                                                                   | 2. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH                                                                | 20 RT      |
| 5.  | Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu                        | 1. Jumlah Posyandu Aktif                                                                               | 38 RT      |
| 6.  | Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial   | 1. Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk                                                           | 100 %      |
|     |                                                                   | 2. Angka Penduduk Miskin                                                                               | 123 KK     |
| 7.  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu                    | Rp. 500 jt |
|     |                                                                   | 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu | 100 orang  |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu adalah dokumen perencanaan strategis Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu yang berisi sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari target kinerja rencana strategis Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu. Indikator Kinerja Utama Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis |                                                                     | Indikator Kinerja |                                                             | Alasan / Sumber Data |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)               |                                                                     | (2)               |                                                             | (3)                  |                                                                     |
| 1.                | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat                 | 1.                | Jumlah surat aduan/keluhan masyarakat yang masuk            | 1.                   | Jumlah surat aduan/keluhan yang disampaikan ke Kelurahan tiap bulan |
|                   |                                                                     | 2.                | Prosentase kecepatan / waktu penyelesaian pelayanan         | 2.                   | Kuesioner Masyarakat                                                |
| 2.                | Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan, dan masyarakat  | 1.                | Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT           | 1.                   | Daftar Hadir Rakor RT                                               |
|                   |                                                                     | 2.                | Jumlah RT dengan pengelolaan Administrasi yang baik         | 2.                   | Laporan kegiatan pembinaan administrasi RT, serta monografi RT      |
| 3.                | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                     | 1.                | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok siskamling | 1.                   | Laporan Hasil Kegiatan                                              |
|                   |                                                                     | 2.                | Prosentase Angka kriminalitas                               | 2.                   | Hasil monitoring dan pemantauan                                     |
|                   |                                                                     | 3.                | Angka Validasi Monitoring Kamtibmas                         | 3.                   | Rekapitulasi Data                                                   |
| 4.                | Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman | 1.                | Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH                        | 1.                   | Laporan Hasil Kegiatan                                              |
|                   |                                                                     | 2.                | Jumlah KK yang menerapkan PHBS                              | 2.                   | Hasil monitoring dan pemantauan                                     |
|                   |                                                                     | 3.                | Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal) | 3.                   | Daftar Hadir KBM                                                    |
| 5.                | Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan Ibu                          | 1.                | Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk                    | 1.                   | Hasil monitoring dan pendataan                                      |
|                   |                                                                     | 2.                | Prosentase bayi/balita yang meninggal                       | 2.                   | Laporan Hasil Kegiatan                                              |
|                   |                                                                     | 3.                | Jumlah Posyandu Aktif                                       | 3.                   | Laporan Bulanan Posyandu                                            |
|                   |                                                                     | 4.                | Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan                             |                      |                                                                     |
| 6.                | Meningkatnya perekonomian dan                                       | 1.                | Angka Validasi Data Penduduk                                | 1.                   | Laporan Hasil monitoring dan pendataan                              |



|    |                                                                   |          |                                                                                                                                                          |                |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kesejahteraan masyarakat                                          | 2.       | Angka Penduduk Miskin                                                                                                                                    | 2.             | Data Gakin                                                                                             |
| 7. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 1.<br>2. | Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan<br><br>Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan | 1.<br>2.<br>3. | Laporan Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan<br><br>Hasil monitoring dan pemantauan<br><br>Rekapitulasi Data |

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja merupakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. Penetapan Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP. Berikut Penetapan Kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu :

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target              | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anggaran                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                                                               | (4)                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat | 1. Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk<br><br>2. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan | 5%<br><br>5-7 menit | 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br><br>2 Penyediaan jasa kebersihan kantor<br><br>3 Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br><br>6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>7 Penyediaan makanan dan minuman<br>8 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah<br>9 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas<br>10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor<br>11 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas<br>12 Pengadaan peralatan Gedung Kantor | 46.080.000,-<br><br>5.423.000,-<br><br>11.687.000,.<br>12.035.000,-<br>2.710.000,-<br><br>4.380.000,-<br>167.392.500,-<br>49.875.000,-<br>9.800.000,-<br>9.150.000,-<br>4.100.000,-<br>27.000.000,- |

|    |                                                                     |                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                           |                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas                                                         | 3.100.000,- |
|    |                                                                     |                                                                                                                                           |                                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                       | 4.608.000,- |
|    |                                                                     |                                                                                                                                           |                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                             | 9.576.400,- |
| 2. | Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat   | 1. Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT<br><br>2. Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik                        | 90%<br><br>100%                  | 1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT<br><br>2. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan<br>3. Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah<br>4. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) | 233.250.000,-<br><br>6.450.000,-<br><br>28.330.000,-<br><br>13.895.000,-                       |             |
| 3. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                     | 1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok siskamling<br><br>2. Angka kriminalitas<br><br>3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas | 94%<br><br>0,05%<br><br>100 kali | 1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                   | 132.790.000,-                                                                                  |             |
| 4. | Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat pemukiman | 1. Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal<br><br>2. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH                                   | 50%<br><br>20 RT                 | 1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan<br><br>2. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin<br>3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase<br>5. Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan<br>6. Fasilitas dan pembinaan kegiatan sosial             | 26.885.200,-<br><br>53.300.000,-<br><br>42.700.000,-<br><br>36,945,000.00<br><br>15,400,000.00 |             |
| 5. | Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu                          | 1. Jumlah Posyandu Aktif                                                                                                                  | 38 RT                            | 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan<br>2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan                                                                                                                                                                                                                      | 22.390.000,-<br><br>25.000.000,-                                                               |             |
| 6. | Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat              | 1. Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk<br><br>2. Angka Penduduk Miskin                                                              | 100%<br><br>123 KK               | 1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program Pengembangan Kesejahteraan                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.250.000,-                                                                                   |             |



|    |                                                                   |    |                                                       |            |    |                                                                                                                                          |               |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 1. | Jumlah swadaya masyarakat dalam DP2LPK                | Rp. 500 jt | 1. | Penyusunan Profile Kelurahan                                                                                                             | 5.000.000,-   |
|    |                                                                   | 2. | Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan | 100 orang  | 2. | Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                                                                              | 5.000.000,-   |
|    |                                                                   |    |                                                       |            | 3. | Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan                                                                                                     | 5.025.000,-   |
|    |                                                                   |    |                                                       |            | 4. | Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum | 15.790.000,-  |
|    |                                                                   |    |                                                       |            | 5. | Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan                                                  | 243.033.000,- |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah telah berupaya melaksanakan amanat pemerintah melalui pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kelurahan Gunung Sari Ulu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang. Salah satu faktor yang turut mendukung yaitu tingkat pemahaman masyarakat mengenai alur prosedur pelayanan yang jauh lebih baik, turut membantu proses pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat, meskipun demikian perlu ditingkatkan lagi khususnya petugas pelayanan.

SASARAN 2 : Peningkatan peran serta RT, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat.

| NO | INDIKATOR                                           | TARGET | REALISASI | %   | UNIT KERJA                |
|----|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|
| 1. | Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT   | 38 RT  | 35 RT     | 90  | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 2. | Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik | 38 RT  | 38 RT     | 100 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |

Kelurahan Gunung Sari Ulu memiliki wilayah RT sebanyak 38 RT. Capaian sasaran strategis tahun 2013 dengan indikator kinerja Angka kehadiran Ketua RT pada rapat koordinasi RT ditargetkan sebanyak 38 RT dan terealisasi rata-rata kehadiran sebanyak 35 RT telah mencapai target yang ditentukan serta untuk kegiatan pembinaan RT sudah terpenuhinya RT yang memiliki dan menjalankan tertib administrasi sesuai target yang ditentukan, baik Administrasi Kependudukan maupun Administrasi Umum RT. Ketua RT telah dibekali dengan Buku-buku administrasi yaitu Buku Induk Penduduk, Buku Surat Masuk, Buku Surat Keluar, Buku Tanah, Buku Tamu, Buku Kekayaan dan Inventaris, Buku Pengurus RT, Buku Data Penduduk Pendaatang Baru, Buku Data Penduduk Pendaatang Sementara, Buku Rekapitulasi Data Kependudukan, Buku Kepengurusan Kependudukan RT dan Buku Kegiatan Swadaya Masyarakat. Dengan target 38 RT yang terealisasi 38 RT yang ada.



SASARAN 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.

| NO | INDIKATOR                                                   | TARGET      | REALISASI  | %    | UNIT KERJA                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|---------------------------|
| 1. | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok siskamling | 90%         | 85%        | 94   | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 2. | Angka kriminalitas                                          | 60 kejadian | 3 kejadian | 0,05 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 3. | Angka Validasi Monitoring Kamtibmas                         | 100         | 100        | 100  | Kelurahan Gunung Sari Ulu |

Salah satu indikator kinerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan adalah peran aktif Poskamling. Karena itulah, pembinaan dan dukungan harus dilakukan secara rutin kepada warga agar giat menjaga keamanan lingkungan melalui giliran jaga malam di Poskamling. Dengan poskamling yang aktif, maka sangat membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketenteraman warga. Tindak kejahatan yang akan masuk, bisa ditangkap lebih dini. Kejadian-kejadian juga bisa dideteksi secara dini. Dalam rangka pembinaan agar Poskamling aktif, Kelurahan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) untuk menggiatkan Poskamling, realisasi jumlah tingkat partisipasi masyarakat kelompok siskamling 90 % dan teralisasi 85 % masih kurang dari apa yang ditargetkan. Dari angka kriminalitas 60 dan teralisasi 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas ditargetkan 100 terealisasi 100. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan sebenarnya sudah sangat maksimal, dikarenakan meskipun banyak masyarakat yang mengajukan untuk membangun Poskamling. Namun begitu Poskamling dibangun, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itupula mengingat wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu memiliki Perumahan Pemukiman yang menggunakan jasa Pos Keamanan sendiri dari pihak Perumahan.

SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat pemukiman.

| NO | INDIKATOR                                             | TARGET | REALISASI | %  | UNIT KERJA                |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------|
| 1. | Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal | 100%   | 50%       | 50 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 2. | Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH                  | 38 RT  | 20 RT     | 53 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |

Kelurahan Gunung Sari Ulu adalah salah satu wilayah titik pantau dalam penilaian kebersihan untuk meraih Adipura, Guna mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan di wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu, indikator kinerja adalah angka partisipasi masyarakat pada kerja bhakti massal dengan realisasi 50% dan belum melebihi dari yang ditargetkan, hal ini dapat terlaksana oleh beberapa faktor salah satunya adalah peran serta Kelurahan dengan Ketua RT, Lembaga Masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan indikator Kinerja Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH capaian sesuai dengan target yang ditentukan dengan melaksanakan lomba CGH merupakan salah satu



faktor yang dapat memicu RT untuk menerapkan konsep CGH, selain itu pula pihak Kelurahan selalu memberikan himbauan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan disetiap pertemuan dengan Ketua RT maupun pertemuan dengan warga masyarakat.

SASARAN 5 : Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.

| NO | INDIKATOR             | TARGET | REALISASI | %   | UNIT KERJA                |
|----|-----------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|
| 1. | Jumlah Posyandu Aktif | 38 RT  | 38 RT     | 100 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Manfaat posyandu penting untuk mendukung perbaikan gizi dan kesehatan keluarga, serta mendukung pelayanan KB dan mendukung peranakanagaman pangan. Selain itu, sistem monitoring posyandu dapat menemukan kasus-kasus gizi kurang pada balita. Kegiatan posyandu dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk mencapai sasaran strategis guna meningkatkan kesehatan bayi/balita dan ibu indikator kinerja yang diambil adalah jumlah Posyandu aktif dari target yang ditentukan 38 RT terealisasi 38 RT telah tercapai dengan apa yang ditargetkan atau 100 %, hal ini juga tidak terlepas dari kontribusi para kader PKK dalam menyukseskan program pemerintah dalam mengentaskan gizi kurang pada bayi/balita khususnya kelurahan Gunung Sari Ulu, untuk itu peran serta kelurahan untuk selalu mendukung pelaksanaan Posyandu harus selalu ditingkatkan.

SASARAN 6 : Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

| NO | INDIKATOR                                 | TARGET | REALISASI | %   | UNIT KERJA                |
|----|-------------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|
| 1. | Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk | 75%    | 75 %      | 100 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 2. | Angka Penduduk Miskin                     | 123 KK | 123 KK    | 100 | Kelurahan Gunung Sari Ulu |

Sasaran strategis terkait mengenai kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu diambil indikator kinerja angka penduduk miskin dari target pengukuran kinerja terealisasi 123 KK dari 123 KK yang telah ditargetkan dan diharapkan untuk kedepannya semakin berkurang.

SASARAN 7 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

| NO | INDIKATOR                                 | TARGET     | REALISASI  | %   | UNIT KERJA                |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|-----|---------------------------|
| 1. | Jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM     | Rp. 500 jt | Rp. 450 jt | 90  | Kelurahan Gunung Sari Ulu |
| 2. | Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah | 80 orang   | 100 orang  | 125 | Kelurahan Gunung Sari     |



|  |             |  |  |  |     |
|--|-------------|--|--|--|-----|
|  | perencanaan |  |  |  | Ulu |
|--|-------------|--|--|--|-----|

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat dengan apa yang akan diprogram pemerintah. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar – benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu diukur dengan indikator kinerja Jumlah swadaya masyarakat dalam DP2LK sudah mencapai sesuai dengan apa yang ditargetkan, dan indikator kinerja jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yaitu sudah melebihi target dari 80 orang yang hadir 100 orang ini menandakan bahwa partisipasi pihak-pihak yang terkait sudah cukup baik.

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      | Target 2013 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat               | 1. Jumlah surat aduan/keluhan masyarakat yang masuk                                                    | 5%          |
|    |                                                                   | 2. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan                                                 | 5-7 Menit   |
| 2. | Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 1. Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga                                       | 90%         |
|    |                                                                   | 2. Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik                                                 | 100%        |
| 3. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                   | 1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok siskamling                                         | 94 %        |
|    |                                                                   | 2. Angka kriminalitas                                                                                  | 0,05 %      |
|    |                                                                   | 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas                                                                 | 100 Kali    |
| 4. | Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman | 1. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)                                         | 50%         |
|    |                                                                   | 2. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH                                                                | 20 RT       |
| 5. | Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu                        | 1. Jumlah Posyandu Aktif                                                                               | 38 RT       |
| 6. | Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat            | 1. Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk                                                           | 100 %       |
|    |                                                                   | 2. Angka Penduduk Miskin                                                                               | 123 KK      |
| 7. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu                    | Rp. 500 jt  |
|    |                                                                   | 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu | 100 orang   |

**B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Belanja Kelurahan Gunung Sari Ulu dalam Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 2.248.405.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.770.004.090,00 atau sebesar 78,72 %. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.295.348.836,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 192.319.054,00 Belanja Hibah Sebesar Rp. 203.810.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 78.526.200,00.

Adapun rincian masing-masing kelompok belanja SKPD adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN                  | TARGET                 | REALISASI              | LEBIH/(KURANG)       |
|----|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Belanja Pegawai         | 1.585.997.000,-        | 1.295.348.836,-        | 290.648.164,-        |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa | 334.210.100,-          | 192.319.054,-          | 141.891.046,-        |
| 3  | Belanja Hibah           | 236.500.000,-          | 203.810.000,-          | 32.690.000,-         |
| 4  | Belanja Modal           | 91.698.000,-           | 78.526.200,-           | 13.171.800,-         |
|    | <b>JUMLAH</b>           | <b>2.248.405.100,-</b> | <b>1.770.004.090,-</b> | <b>478.401.010,-</b> |



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Kelurahan Gunung Sari Ulu pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Kelurahan Gunung Sari Ulu pada tahun 2013 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Kelurahan Gunung Sari Ulu tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan informasi telah disusun standar operasional pelayanan dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat telah diterapkan etika pelayanan sesuai dengan motto *"kami melayani bukan dilayani"*.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kelurahan pada tahun 2013 ini telah terealisasi seluruhnya.

#### **2. Kendala atau Hambatan**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Kelurahan Gunung Sari Ulu diantaranya

- Terbatasnya jumlah pegawai di Kelurahan Gunung Sari Ulu sehingga dalam melaksanakan kegiatan harus dilakukan oleh pegawai yang sama.

## **B. SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Menempatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk bertugas di Kelurahan Gunung Sari Ulu.
- Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sebagainya;