

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN MUARA RPAK**



**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 MUARA RAPAK KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk pertanggung Jawaban kegiatan Kepada Publik secara terbuka dan sistematis.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara 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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kami menyadari, LAKIP ini masih ada kekurangannya, meskipun demikian kami berharap LAKIP ini bias dijadikan media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kelurahan Muara Rapak serta sebagai bahan untuk memberikan sumbang saran kepada kami demi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

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

Balikpapan, Januari 2014
LURAH MUARA RAPAK

PURWANTORO, SH
NIP. 19660617 198703 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan 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 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Sebagai konsekuensi Perubahan struktur Organisasi tersebut, secara kelembagaan tugas dan tanggung jawab yang diemban juga semakin meningkat. Dalam konteks inilah dan mengacu pada Inpres nomor 7 Tahun 1999, Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat.

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 mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

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

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

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kelembagaan	2
1. Struktur Organisasi	2
1.1 Sekretaris Kelurahan	3
1.2 Seksi Pemerintahan	3
1.3 Seksi Tramtib dan LH	4
1.4 Seksi Pembangunan Masyarakat	5
1.4 Seksi Kesejahteraan Sosial	5
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Sarana dan Prasaranaia	7
F. Keuangan	13
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran	16
4. Strategi dan Kebijakan	18
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013	20
6. Penetapan Kinerja Tahun 2013	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	31
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	34
PENUTUP	36

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1 : SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Lampiran 2 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

Lampiran 3 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelurahan Muara Rapak adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara 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.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kelurahan Muara Rapak sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Kelurahan Muara Rapak pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kelurahan Muara Rapak dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011–2016 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Kelurahan Muara Rapak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud penyusunan LAKIP Kelurahan Muara Rapak adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kelurahan Muara Rapak. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kelurahan Muara Rapak. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kelurahan Muara Rapak.

C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kelurahan Muara Rapak. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. STRUKTUR ORGANISASI

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.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009, dalam melaksanakan tugasnya, Kelurahan Mura Rapak 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.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Lurah Muara Rapak dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

1.1 SEKRETARIAT KELURAHAN

Sekretariat 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. Menyenggarakan administarasi 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.

1.2 SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 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.

1.3 SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

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.

1.4 SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

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.

1.5 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

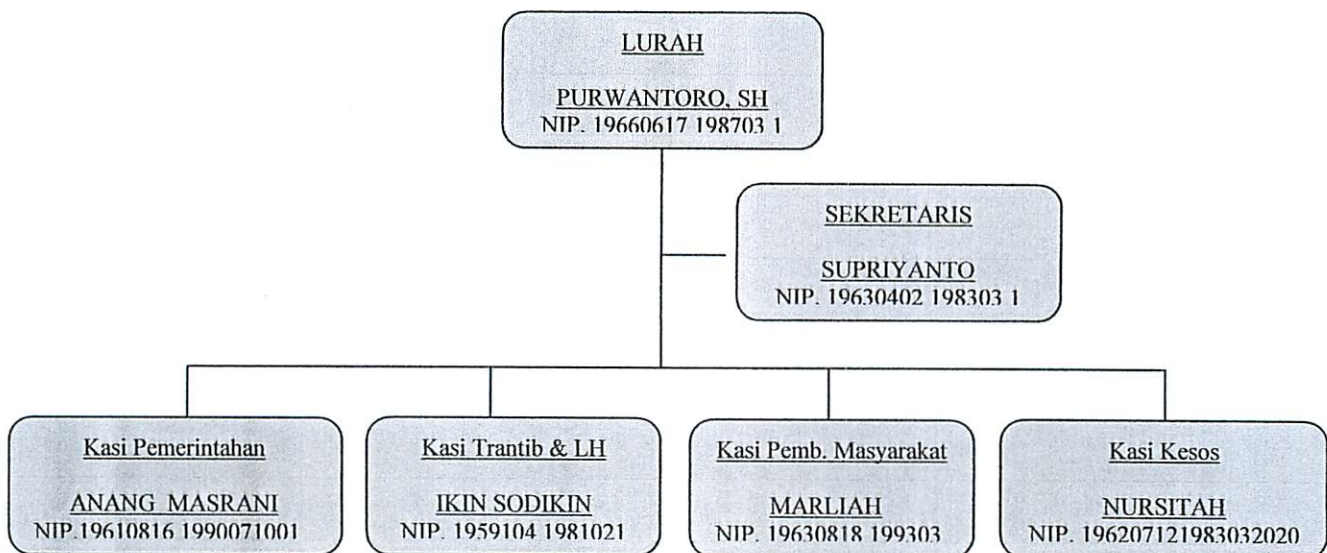
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- 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 masyarakat di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial masyarakat 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.

Bagan Susunan dan Struktur Organisasi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2012



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) orang staf / pelaksana dan 2 (dua) orang staf THL/Naban.

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	1	-	3	-
Staf	1	1	2	-	-	2	2
THL / NABAN	-	-	-	-	-	-	2
Total	7	1	2	2	-	6	4

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan jumlah aparatur yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan kurang memadai. Dengan terbatasnya staf pelaksana yang ada maka dalam memberi pelayanan yang cepat dan prima kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan sulit diwujudkan.

Sampai dengan saat ini Kelurahan Muara Rapak tidak mempunyai petugas atau pegawai yang khusus menangani beberapa hal, seperti :

- a. Pengurusan barang barang inventaris atau aset daerah
- b. Pengadministrasian dan pembuatan laporan-laporan
- c. Caraka atau pengantar surat/undangan
- d. Petugas yang khusus melayani masyarakat yang berurusan dikelurahan

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

**SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN MUARA RPAK TAHUN 2013**

NO	Nama Sarana dan Prasarana	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1971	2,600	M2						
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5/14/2000	484 M2		B					
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5/6/1996	484 M2		B					
4	Kendaraan Roda 4	2001	Suzuki / Katana	1	B					KT 1213 A
5	Kendaraan Roda 4	2008	Daihatsu / Xenia	1	B					KT 1391 A
6	Sepeda Motor	2006	Honda / NF 100	1	B					KT.4686 A
7	Sepeda Motor	2008	Kanzen / Taurus	1		RR				KT 2939 A
8	Sepeda Motor	2008	Kanzen / Taurus	1		RR				KT 2940 A
9	Sepeda Motor	2008	Suzuki / Smash	1	B					KT 3756 A
10	Sepeda Motor	2008	Kanzen / Taurus	1		RR				KT 2861 A
11	Electric Generating Set Lain-lain	2013	FIRMAN / FPG 388 EA	1	B			CAMPURAN		
12	Electric Generating Set Lain-lain	2010	Genset	1	B			Besi campuran		
13	Gerobak Dorong	2013	LOKAL / roda 2	1	B			Besi dan Karet		
14	Gerobak Dorong	2013	ARCO / roda 1	5	B			Besi dan Karet		
15	Mesin Calculator	2013	DIGIT	1	B			PLASTIK		
16	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2013	-	1	B			CAMPURAN		
17	Lemari Besi	2010	Brother	1	B			Plat Besi	83 x 92 Cm	
18	Lemari Besi	2010	BROTHER	1	B			Plat Besi		
19	Lemari Besi	2009	Lokal	1		RR		Besi + KACA		
20	Rak Kayu	2005	LOKAL	1		RR		KAYU		
21	Band Kas	2004	Cobra	1		RR		Besi		
22	Lemari Kaca	2010	Melody	1		RR		Kayu Triplek Kaca	25x50 CN	
23	Lemari kayu	2001	Lokal	1	B			Kayu		
24	Papan Visuil	2007	-	1	B			triplek Milamin		
25	Papan Visuil	2007	-	8	B			triplek Milamin		

NO	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
26	Papan Nama Instansi	2013	Lokal	1	B			Mika		Papan nama Sekretariat PPS
27	Papan Tulis	1999	Lokal / Melamine	1	B			Triplek Milamin		
28	Mesin Absensi	2013	Intel Dual Core G630	1	B			Besi Campuran	20.000 Sidik Jari	
29	Lemari Kayu	1999	Lokal	1		RR		Kayu		
30	Lemari Kayu	2001	Lokal	1		RR		Triplek / Kayu	17 x 118 cm	
31	Kursi Besi/Metal	2010	-	1	B			besi stenlis		
32	Kursi Besi/Metal	2006	LOKAL 4 Seat	1	B			Besi		
33	Tempat Tidur	2013	BIGLAND / florence	1	B			Kayu, Busa dan kain	Nomor 1 / 180	
34	Meja Rapat	2008	LOKAL	1	B			Kayu + Triplek		
35	Meja Tulis	2008	LOKAL	1	B			Kayu	4 Seat	
36	Meja Tulis	2008	LOKAL	2	B			Kayu		
37	Meja Reseption	2009	LOKAL	1	B			KAYU + TRIPLEK		
38	Kursi Rapat	2008	Big Star	1	B			Besi Spon		
39	Kursi Rapat	2009	Fallas	1	B			Bel / camp		
40	Kursi Tamu	2013	LOKAL / LETER L	1	B			KURSI +BUSA		WARNA PINK
41	Kursi Tamu	2010	LOKAL	1	B			Kayu Balanced Busa		
42	Kursi Tamu	2013	LOKAL	1	B			KAYU + BUSA		WARNA HIJAU
43	Kursi Putar	2008	Indaichi	1	B			Besi Spon		
44	Kursi Putar	2008	Melvin	1	B			Besi Spon		
45	Kursi Putar	2011	kalisytle	1	B			besi/camp		
46	Kursi Putar	2009	Kalistyle	1	B			Besi / camp		
47	Kursi Putar	2011	Kalistyle	1	B			Besi / camp		
48	Kursi Biasa	2005	-	2	B			kayu		
49	Kursi Biasa	2013	LOKAL	6	B			BESI + bUSA		

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
50	Bangku Tunggu	2011	LOKAL	1	B			KAYU + BUSA		
51	Meja Komputer	2008	Active	1	B			Harbot		
52	Lemari Pakaian	2013	Olympic 3 pintu	1	B			Kayu / Triplek / Kaca		
53	Lemari Rias	2010	MELODY	1	B			Kayu / Triplek / Kaca		
54	Kursi Plastik	2000	Napoly	69	B			Plastik		
55	Kursi Plastik	2008	Napoly	1	B			Plastik		
56	Meja 1/2 Biro	2001	Active	7	B			Plastik/Besi		
57	Meja 1/2 Biro	2008	Active	1	B			Besi/Plastik		
58	Meja 1/2 Biro	2008	-	5	B			Ebonit/Plastik		
59	Meja 1/2 Biro	2003	-	1	B			Ebonit/Plastik		
60	Meja 1/2 Biro	2001	-	3	B			Ebonit/Plastik		
61	Jam Elektronik	1996	Quarts	1	B			Plastik		
62	Mesin Penghisap Debu	2004	Sanyo	1	B			Plastik		
63	Mesin Potong Rumput	2004	STILL	1		RR		Besi Karet		
64	Mesin Potong Rumput	2004	TANAKA	1			RB	Besi Karet		
65	Mesin Potong Rumput	2013	STIHL / FR 300	1	B			Besi + Plastik		
66	Mesin Potong Rumput	2013	STIHL / FR 300	1	B			CAMPURAN		
67	Lemari Es	2013	LG	1	B			Campuran		
68	AC Split	2004	TCL	1	B			plastik almunium		
69	AC Split	2011	LG	1	B			besi plastik		
70	AC Split	2012	LG	1	B			Plastik campuran		
71	AC Split	2012	LG	1	B			Ebonit		
72	Kipas Angin	2004	Maspion	2	B			Plastik		
73	Tabung Gas	2013	-	1	B			BESI	12 KG	
74	Televisi	2007	LG	1	B			Mika Campuran	21 INCH	

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
75	Televisi	2013	SHARP	1	B			CAMPURAN	22 INCH	
76	Televisi	2013	SHARP / LED	1	B			CAMPURAN	32 INC	
77	Cassette Recorder	1996	Tens	1			RB	Mika campuran		
78	Tustel	2007	SONY	1		RR		Logam campuran		
79	Lambang Garuda Pancasila	2004	-	2	B			kayu		
80	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2010	-	1	B			triplek kaca		
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2010	Lokal	1	B			Kayu + Kaca		
82	Tiang Bendera	1996	-	1	B			Besi	7 M	
83	Handy Cam	2007	Samsung	1	B			Logam campuran		
84	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2006	Korden / Lokal	1	B			Kain		
85	Tandon Air	2004	GAPURA	1	B			Plastik	1200 LTR	
86	Alat Pemadam Portable	2006	NZ	1		RR		besi		
87	P.C Unit	2008	Acer	1	B			Viber campuran	14 INCH	
88	P.C Unit	2011	HP / LE1851W	1	B			Viber Campuran	40 Inchi	
89	P.C Unit	2010	Acer	1	B			Viber Campuran	W0c0079	
90	P.C Unit	2010	Acer	1	B			Viber campuran	14 INCH	
91	P.C Unit	2011	HP	1	B			Viber campuran	14 INCH	
92	P.C Unit	2011	Axioo	1	B			Fiber campuran	18,5 INCH	
93	Lap Top	2010	Travelmate Acer / 14	1	B			Ebonit		
94	Lap Top	2013	LENOVO	1	B			CAMPURAN		
95	Printer	2008	Canon PIXMA IP 1300	1		RR		Plastik campuran		
96	Printer	2008	HP LASER JET M1522nf	1		RR		Plastik campuran		
97	Printer	2009	Canon ip 1900	1		RR		Plastik campuran		
98	Printer	2012	Epson / LX-300+II	1	B			Plastik campuran		
99	Printer	2012	CANON 258	1		RR		Plastik campuran		

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
100	Printer	2012	Canon / MP258	1		RR		Plastik campuran		
101	Printer	2012	Canon / iP2770	1	B			Plastik campuran		
102	Printer	2013	Canon IP2770	1	B			Besi Campuran		
103	Printer	2013	Canon PIXIMA MP237	1	B			Besi Campuran		
104	Printer	2006	Epson LQ 2190	1	B			plastik campuran		
105	Modem	2011	Modem Speedy	1	B			Plastik		
106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Active	1		RR		Kayu		
107	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2009	Active	1		RR		Kayu	50 x 70 cm	
108	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2009	Active	2	B			Kayu		
109	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	LOKAL	6	B			KAYU		
110	Meja Tamu Ruangan Biasa	2013	LOKAL	1	B			Kayu / KACA		
111	Meja Tamu Ruangan Biasa	2013	LOKAL	1	B			Kayu		
112	Meja Tamu Ruangan Biasa	2007	SIRO	1		RR		Kayu + kACA		
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Kursi putar / Big Star	1		RR		Besi Spon		
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2009	-	1		RR		Stainless campuran		
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2009	Infoma	1		RR		Stainless campuran		
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2013	-	2	B			besi + busa		
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2009	-	1	B			Besi		
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2010	Lokal	1	B			Besi + Busa		
119	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	2005	-	1	B			kayu		
120	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2010	furniture for everyone	1	B			Kayu Blance D busa		
121	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1998	Royal	1	B			Kayu	30 x 55 cm	
122	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2009	Lokal	1	B			Besi		
123	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2011	-	1	B			Plastik campuran		
124	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2011	V-PRO / V-600	1	B			Plastik campuran		

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Kondisi			Identitas Lain		Keterangan
					B	RR	RB	Bahan	Ukuran	
125	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2011	-	1	B			Plastik campuran		
126	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2013	-	1	B			Besi Campuran	160v-250v	
127	Audio Cassete Recorder	2013	TOA / WIRELESS	1	B			CAMPURAN		
128	Sound System	2003	Akari	1	B			Mika campuran		
129	Pesawat Telephone	2011	Panasonic / KX-TS 505 MX	1	B			Plastik		
130	Handy Talky	2013	Ipon / BC-193	1	B			campuran		Pemerintahan
131	Facsimile	2011	Mesin Faximile	1	B			Plastik campuran		
132	PC Based UV Gel Documentation System	1997	PC Unit / Titanik	1	B			Logam campuran		
133	PC Based UV Gel Documentation System	2002	PC Unit / LG	1	B			Logam campuran		
134	PC Based UV Gel Documentation System	2004	LG	1	B			logam campuran		
135	PC Based UV Gel Documentation System	2004	Acer	2	B			logam campuran		
136	PC Based UV Gel Documentation System	2012	Asus	1		RR		logam campuran		
137	PC Based UV Gel Documentation System	2011	-	1	B			Ebonit		
138	PC Based UV Gel Documentation System	2013	Unique	1	B			Campuran		
139	Kompor Gas	2013	Rinnai	1	B					
140	Printer	2013	Canon / IP2770	1	B			Campuran		
141	Printer	2013	Canon / MP237	1	B			Campuran		
142	Alat Keamanan Lain-lain	2008	Lokal	1	B			Besi		Teralis

F. KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2013 Kelurahan Muara Rapak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 sebesar Rp 2.138.413.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Muara Rapak untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	ANGGARAN RUTIN	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	1.211.929.000
2	Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal	754.800.000 685.956.800 108.828.000
Jumlah (1 + 2)		2.761.513800

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis Kelurahan Muara Rapak sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kelurahan Muara Rapak Tahun 2011 – 2016, pada hakikatnya rencana strategis dimaksudkan untuk:

1. Memberi arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sebagai Perencanaan Kegiatan Tahunan.
2. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara adalah untuk menjabarkan agenda pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sesuai peran Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan.

1. VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kelurahan Muara Rapak serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Muara Rapak, maka perlu dirumuskan visi Kelurahan Muara Rapak yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011 - 2016 yaitu **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman dihuni menuju Madinatul Iman"**. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan visi **"Terwujudnya Kelurahan Muara Rapak Yang Tertib, Bersih dan Aman "**.

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Kelurahan Muara Rapak berkeinginan untuk mewujudkan wilayah dan warga masyarakatnya menjadi tertib, bersih dan aman. Tertib dalam arti taat dan patuh terhadap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bersih dalam arti mewujudkan lingkungan yang bersih dan rapi dan

bersih dalam arti aparaturnya yang transparan, akuntabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Aman dalam arti mewujudkan wilayah Kelurahan Muara Rapak yang kondusif untuk tempat tinggal dan menjalankan usaha.

2. MISI

Sejalan dengan visi Kelurahan Muara Rapak maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan Muara Rapak. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Muara Rapak

Dalam rangka mendukung Misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011 - 2016 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.

Maka Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan;
2. Meningkatkan SDM dan Peran Masyarakat.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat.
4. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
5. Meningkatkan kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta Perlindungan anak

6. Meningkatkan Pelayanan Publik.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Muara Rapak pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kelurahan Muara Rapak. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan dan sasaran Kelurahan Muara Rapak, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut

**TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI
KELURAHAN MUARA RAPAK**

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan Ketertiban umum dan Keamanan	1.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	a.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
				b.	Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
2.	Meningkatkan SDM dan peran masyarakat	2.	Meningkatkan Kesadaran hukum	a.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya.
				b.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat
		1.	Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	a.	Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
				b.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja
		2.	Meningkatkan pembinaan Pemuda dan Olah raga	a.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		3.	Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat	a.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama

3.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan 2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. b. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama a. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses keseluruh lapisan masyarakat
4.	Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota. b. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat
5.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya perekonomian keluarga b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana c. Meningkatnya keluarga harmonis a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan a. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga pembangunan dan lingkungannya b. Meningkatnya kesadaran dan peran Keluarga dan Masyarakat dalam perlindungan anak
6.	Meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik b. Meningkatkan citra pelayanan public

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah proses penentuan rencana 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. Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu

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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara memiliki 8 (delapan) kebijakan yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Muara Rapak sesuai maksud Perda Kota Balikpapan No. 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum ;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Muara Rapak;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen SD;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh Ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan warga sesuai maksud Perda Kota Balikpapan No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan RT.
8. Mendorong Kehidupan dan kerukunan umat beragama di masyarakat.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai 15 (lima belas) program kerja, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
3. Penataan Administrasi Kependudukan
4. Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
8. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
9. Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan
10. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
12. Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pengembangan data / informasi

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 Muara Rapak pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan komunikasi/informasi edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah
2. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
3. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan
4. Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan / training
5. Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada
6. Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an
7. Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK

8. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum
9. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan
11. Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)
12. Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin
13. Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase
14. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
15. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan
16. Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga
17. Pembinaan Penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20. Penyediaan Alat Tulis Kantor
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
24. Penyediaan Makanan dan Minuman
25. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam dan keluar daerah
26. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / dinas
27. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28. Pengadaan Peralatan rumah jabatan / dinas
29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32. Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah
33. Penyusunan Profile Kelurahan

5. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2013. Kelurahan Muara Rapak membuat Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Rencana Kinerja Tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
KELURAHAN MUARA RAPAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	70%
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan Muara Rapak	75%
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kwalitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	30 orang
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	25 orang
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan	100 orang
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	65%
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	10 dokumen
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan keluraham	75%
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	80%
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	70%
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	85%
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	75%
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	13 RT
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	80%
		Presentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85%
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis
		Jumlah Alat Tulis Kantor	34 jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis
		Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis
		Jumlah surat kabar	3 jenis
		Presentasi penyediaan makanan dan minuman	100%
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah	7 orang
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	3 jenis
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis
		Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	4 jenis
		Jumlah rumah jabatan lurah	1 buah
Jumlah buku profil kelurahan	10 buku		

6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2012. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Kelurahan Muara Rapak dapat dilihat tabel halaman berikut ini:

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Muara Rapak
Tahun Anggaran : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	70%	Program : 1 Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 12,010,000
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Muara Rapak	75%	Program : 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Rp 112,960,000
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	30 orang	Program : 1 Penataan Administrasi Kependudukan a Kegiatan : Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 10,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
				b Kegiatan : Mensulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	Rp -
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	25 orang	a Kegiatan : Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada	Rp -
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qorih yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	Program : 1 Pengelolaan Keragaman Budaya a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	Rp 16,115,000
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan	100 orang	b Kegiatan : Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK	Rp -
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum	65%	Program : 1 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum	Rp 15,790,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	10 dokumen	Program : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah a Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 9,125,000
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan linakunaan keluraham	75%	2 Program : Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan keluraham	Rp 302,390,000
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	80%	Program : 1 Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat a Kegiatan : Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	Rp 48,194,800
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	70%	b Kegiatan : Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	Rp 49,070,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah	2 RT	Program : 1 Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan a Kegiatan : Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 37,827,000
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	85%	Program : 1 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	Rp 33,250,000
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	75%	Program : 2 Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan a Kegiatan : Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Rp 25,000,000
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	13 RT	Program : 1 Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan a Kegiatan : Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetanga	Rp 20,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%	b. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 520,250,000
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	80%	c. Kegiatan : Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan	Rp 6,400,000
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Presentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85%	Program : 1 Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 31,200,000
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis	b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,000,000
		Jumlah Alat Tulis Kantor	34 jenis	c Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 11,845,000
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12,000,000
		Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 4,000,000
		Jumlah surat kabar	3 jenis	f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4,630,000
		Presentasi penyediaan makanan dan minuman	100%	g Penyediaan makanan dan minuman	Rp 34,075,000.00
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah	7 orang	h Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp 49,875,000.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	3 jenis	Program : 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : a Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Rp 9,800,000
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 18,280,000
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	c Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Rp 7,500,000
		Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	d Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 32,500,000
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	e Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rp 5,750,000
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	4 jenis	f Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Rp 12,350,000
		Jumlah rumah jabatan lurah	1 buah	g Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah	Rp 30,400,000
		Jumlah buku profil kelurahan	10 buku	Program : 3 Pengembangan data / informasi Kegiatan : a Penyusunan profil kelurahan	Rp 5,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan	90%	Program : 4 Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : a Penyusunan AKIP	Rp 5,000,000

Jumlah Anggaran Program/
kegiatan Rp 1,500,486,800

WALIKOTA BALIKPAPAN

H. M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 20 Januari 2013



 PURWANTORO, SH
 NIP. 19660617 198703 1 012

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kelurahan Muara Rapak pada tahun 2013 mempunyai 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target, berikut disajikan capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak beserta persentase pencapaiannya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	70%	70%	100%
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan	75%	75%	100%
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	30 orang	11 orang	37 %
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	25 orang	25 orang	100%
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	35 orang	117%
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan setiap bulan	90 orang	100 orang	100%
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	65%	65%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	10 dokumen	10 dokumen	100%
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	75%	75%	100%
		Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	80%	100%	125%
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	70%	80%	114%
		Persentase pengelolaan /pengolahan sampah	75%	80%	107%
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	85%	85%	100%
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	85%	100%	118%
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	13 RT	18 RT	138%
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%	100%	100%
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan adminstrasi Rukun Tetangga	80%	100%	100%
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Alat Tulis Kantor	34 jenis	34 jenis	100%
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	4 jenis	100%
		Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 jenis	100%
		Jumlah surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman	10 bulan	10 bulan	100%
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar	7 orang	7 orang	100%
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	3 jenis	3 jenis	100%
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	100%
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	100%
		Jumlah peralatan gedung kantor	7 jenis	7 jenis	100%
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	0%
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung	4 jenis	4 jenis	0%
		Jumlah rumah jabatan lurah	12 bulan	10 bulan	80%
		Jumlah buku profil kelurahan	10 buku	10 buku	50%

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut:

REALISASI KEUANGAN KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2013

No	ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	1.211.929.000	921.377.501	76
2	Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal	754.800.000 685.956.800 108.828.000	681.820.000 612.113.614 103.903.000	91 90 96
Jumlah		2.761.513.800	2.319.214.115	84

Total anggaran yang dikelola Kelurahan Muara Rapak pada Tahun 2013 sebesar Rp 2.761.513.800,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 2.319.214.115,- (dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta dua ratus empat belas ribu seratus lima belas rupiah) atau sebesar 84 persen. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tertinggi berada pada belanja modal dengan pencapaian sebesar 96 persen dan realisasi terendah yaitu Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai dengan pencapaian sebesar 76 persen.

Penyerapan atau realisasi anggaran Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini kurang dari 100 persen, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Adanya mutasi pegawai golongan II yang juga merupakan petugas pengurus barang yang dipindahkan ke SKPD lain sehingga mengakibatkan sisa anggaran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai cukup besar;
2. Terjadinya penghematan (efisiensi) anggaran Kelurahan Muara Rapak yang berasal dari sisa anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

3. Dalam penggunaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kelurahan Muara Rapak menggunakan harga yang wajar dan normal sesuai dengan Standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Menghindari tumpang tindihnya kegiatan anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai khususnya dalam kegiatan monitoring / perjalanan dalam daerah yang dipertunjukkan honorarium.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak selama Tahun 2013. Capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Kelurahan Muara Rapak sebagai tolok ukur keberhasilan Kelurahan Muara Rapak dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAKIP Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Kearsipan secara Nasional. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kelurahan Muara Rapak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**good governance**) dan pemerintah yang bersih (**clean government**).

Sangat disadari bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan AKIP dan LAKIP sangat diharapkan sehingga AKIP Kelurahan Muara Rapak untuk tahun tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN MUARA RAPAK

Jalan Soekarno Hatta KM 1,5 RT. 050 No. 64 Telepon (0542) 731755 Balikpapan

KEPUTUSAN LURAH MUARA RAPAK
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KELURAHAN MUARA RAPAK KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
TAHUN 2011 - 2016

LURAH MUARA RAPAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Muara Rapak 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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011– 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Muara Rapak yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Muara Rapak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
 2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890)
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 22 tanggal 27 Oktober 2008);
10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kelurahan Muara Rapak Tahun 2011 – 2016;
- KEDUA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kelurahan Muara Rapak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 1 Maret 2013



Tembusan.

1. Walikota Balikpapan
2. Camat Balikpapan Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MUARA RAPAK
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : KELURAHAN MUARA RAPAK

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 sinkronisasi 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	Alasan / Sumber Data
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	1 Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah 2 Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Muara Rapak	Renstra SKPD / Responden Renstra SKPD / Responden / Laporan Tahunan polsekta
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	1 Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	Data Gakin Kelurahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1 Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	Responden
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	1 Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara 2 Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan	Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan kontingen Renstra SKPD dan laporan kegiatan Pokja I TP PKK Kel.
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	1 Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum 2 Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembanaunan Tahun 2014 3 Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan keluraham	Renstra SKPD Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan Musrenbang TK. Kel. Muara Rapak Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan SPGRM
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	1 Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM 2 Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah 3 Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah	Renstra SKPD / Responden Renstra SKPD / Responden Renstra SKPD / Responden
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	1 Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu 2 Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Renstra SKPD / Responden Renstra SKPD / Responden

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
		13 Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 14 Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 15 Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 16 Jumlah buku profil kelurahan	Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD

Balikpapan, 1 Maret 2013

LURAH MUARA RAPAK



PURWANTORO, SH

NIP. 19660617 198703 1 012

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Kelurahan Muara Rapak
 Tahun Anggaran : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Out came : Tersampainya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Orang RP paket bulan kegiatan	6 12,010,000 1 12 12	
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan Muara Rapak	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Out came : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan	Orang RP paket bulan bulan prosen	14 112,960,000 1 12 12 100	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Penataan Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Out come : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Orang RP Paket hari RT buku	11 10,450,000 1 10 85 20	
		Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin			Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pengiriman tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training Out come : Tersedianya tenaga kerja yang siap pakai	Orang Rp Paket bulan kegiatan orang	2 - 1 1 5 30
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	Pembinaan Organisasi Kelurahan	Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang Rp Paket bulan	3 - 1 6	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out put : Terlaksananya tatap muka dan silaturahmi dengan pengurus karang taruna Out came : Terwujudnya kepengurusan karang taruna yang lengkap	bulan orang	6 25	
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan STQ	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kelurahan Out came : Terbentuknya kontingen Kelurahan Muara Rapak yang akan mengikuti MTQ Tk. Kecamatan Utara	Orang RP Paket bulan hari orang	3 16,115,000 1 1 10 30	
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan				Pelaksanaan ceramah agama / siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya ceramah agama / pengajian leh PKK Out came : Meningkatnya jumlah jamaah yang mengikuti pengajian / majelis taklim	Orang RP Paket bulan bulan orang	3 - 1 12 12 100

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya monitoring pendataan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum Out come : Terbentuknya kontingen Kelurahan	Orang RP Paket bulan bulan persen	3 15,790,000 1 12 12 100	
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kel. Muara Rapak Out come : Tersedia DURP tahun 2014	Orang RP Paket hari keg buku	4 9,125,000 1 7 1 15	
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Tersalurkannya bantuan dana lingkungan pemukiman	Orang RP Paket bulan bulan	8 302,390,000 2 3 3	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out come : Terwujudnya perbaikan lingkungan pemukiman kelurahan	prosen	90	
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya kegiatan Kerja Bhakti Massal	Orang RP Paket bulan	2 48,194,800 1 12	
					Out come : Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman	bulan	12	
			Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Trlaksananya pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin Out come : Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman	Orang RP Paket bulan bulan	12 49,070,000 1 12 12		
	Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah	Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	5 37,827,000 1 12		

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					<p>Out put : Terlaksananya pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase</p> <p>Out come : Meningkatnya pengelolaan /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan</p>	<p>bulan</p> <p>persen</p>	<p>12</p> <p>100</p>	
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penyelenggaraan posyandu dan pelayanan kesehatan anak dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	<p>Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu</p> <p>Out put : Terlaksananya lomba bayi balita sehat, lomba posyandu, dan rakor posyandu</p> <p>Out come : Meningkatnya penyelenggaraan posyandu dan pelayanan kesehatan anak dan balita</p>	<p>Orang</p> <p>RP</p> <p>Paket</p> <p>bulan</p> <p>jenis</p> <p>persen</p>	<p>10</p> <p>18,470,000</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>4</p> <p>85</p>	
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	<p>Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu</p> <p>Out put : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan</p>	<p>Orang</p> <p>RP</p> <p>Paket</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p>	<p>6</p> <p>25,000,000</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>12</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik				Out come : Tercapainya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	prosen	75	
		Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetanga	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya peremajaan pengurus RT Out come : Terpilihnya pengurus RT baru	Orang RP Paket hari RT prosen	4 20,450,000 1 15 13 100	
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat		Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Menunjang operasional RT kpd masyarakat Out come : Meningkatnya pelayanan di tingkat RT kepada warganya	RT RP Paket bulan bulan prosen	3 520,250,000 1 12 12 100	
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan adminstrasi Rukun Tetangga		Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	8 6,400,000 1 1	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Presentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Out put : Terlaksananya lomba Adm. RT	hari	12	
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih			Out came : Meningkatnya tugas dan fungsi RT dan pengelolaan adminstrasi Rukun Tetangga	prosen	90	
					Input : SDM	Orang	3	
					Dana	RP	31,200,000	
					Sarana Prasarana	paket	1	
					Waktu	bulan	12	
					Out Put : Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik	bulan	12	
					Out came : Meningkatnya operasional pelayanan di kelurahan	prosen	100	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : SDM	Orang	2	
					Dana	RP	7,000,000	
					Sarana Prasarana	paket	1	
					Waktu	bulan	12	
					Out Put : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	
					Out came : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis	11	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Jumlah Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Out came : Tersedianya ATK	Orang RP paket bulan bulan	2 11,845,000 1 12 12	
		Jumlah barang cetakan dan penqqandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan Out came : Trsedianya barang cetakan dan penggandaan	Orang RP paket bulan jenis prosen	2 12,000,000 1 12 4 100	
		Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terpenuhinya peralatan instalasi listrik kantor Out came : Tersedianya alat listrik penerangan bangunan kantor	Orang RP paket bulan bulan jenis	2 4,000,000 1 12 12 4	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Jumlah surat kabar		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Teerlaksananya bahan bacaan Out came : Tersedianya bahan bacaan di kantor kelurahan	Orang RP jenis bulan bulan prosen	2 4,630,000 2 12 12 100	
		Presentasi penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Tersedianya konsumsi rapat dan makan / minum pegawai kelurahan Out came : Terpenuhinya konsumsi rapat dan makan / minum pegawai kelurahan	Orang RP paket bulan Bulan prosen	20 34,075,000 1 12 12 90	
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi ke uar daerah	Orang RP paket bulan paket	7 49,875,000 7 12 7	



NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out come : Meningktnya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	prosen	100	
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas lurah Out come : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Orang RP Paket bulan prosen	2 9,800,000 1 12 100	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Out come : Sarana dan Prasarana kantor tersedia	Orang RP Paket bulan prosen jenis	2 18,280,000 1 12 100 4	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas		Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terpenuhiya peralatan rumah jabatan / dinas Out came : Tersedianya peralatan rumah jabatan / dinas	Orang RP Paket bulan prosen jenis	2 7,500,000 1 12 100 4	
		Jumlah peralatan gedung kantor		Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terpenuhiya peralatan gedung kantor Out came : Tersedianya peralatan gedung kantor	Orang RP Paket bulan jenis prosen	2 32,500,000 1 12 2 100	
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasaran Out put : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Out came : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan	Orang RP Paket bulan prosen	2 5,750,000 1 12 100	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Out come : Terpeliharanya kondisi inventaris kantor	Orang RP Paket bulan prosen jenis	2 12,350,000 1 12 100 9	
		Jumlah rumah jabatan lurah		Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya penyediaan rumah jabatan lurah Out come : Tersedianya rumah jabatan lurah	Orang RP Paket bulan persen rumah	2 30,400,000 1 12 100 1	
		Jumlah buku profil kelurahan	Pengembangan data / informasi	Penyusunan profil kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya penyusunan buku profil kelurahan tahun 2013	Orang RP Paket hari	5 5,000,000 1 10	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out came : Trsedianya buku profil kelurahan tahun 2013	buku	10	
		Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan AKIP	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya penyusunan AKIP kelurahan Out came : Trsedianya LAKIP kelurahan tahun 2013	Orang RP Paket hari persen buku	9 5,000,000 1 10 90 10	

Balikpapan, 20 Januari 2013


 LURAH MUARA RAPAK

 PURWANTORO, SH
 NIP. 19660617 198703 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH MUARA RAPAK

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

Nama : **PURWANTORO**

Jabatan : **LURAH MUARA RAPAK**

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,

PURWANTORO

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Muara Rapak
Tahun Anggaran : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	70%	70%	100%	Program : 1 Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	12,010,000	5,800,000	48 %
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan	75%	75%	100%	Program : 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	112,960,000	87,158,000	77 %
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	30 orang	11 orana	37 %	Program : 1 Penataan Administrasi Kependudukan a Kegiatan : Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan b Kegiatan : Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	10,450,000	10,450,000	100 %
							-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	25 orang	15 orang	60%	a Kegiatan : Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada			
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	35 orang	117%	Program : 1 Penaelolaan Keraagaman Budaya a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	16,115,000	15,665,000	97 %
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan setiap bulan	90 orang	100 orang	100%	b Kegiatan : Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK			
		Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	65%	65%	100%	Program : 1 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	15,790,000	0	0 %
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	10 dokumen	10 dokumen	100%	Program : 1 Perencanaan Pembangunan a Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	9,125,000	8,100,000	89 %
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	75%	75%	100%	2 Program : Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	80%	100%	125%	a Kegiatan : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan linakunaan kelurahan Program : 1 Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat a Kegiatan : Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	302,390,000	298,734,600	99 %
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	70%	80%	114%	b Kegiatan : Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan penqupasan lahan tanpa ijin	49,070,000	36,390,000	74 %
		Persentase pengelolaan /pengolahan sampah	75%	80%	107%	Program : 1 Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan a Kegiatan : Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	37,827,000	35,027,000	93 %
		Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	85%	85%	100%	Program : 1 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	33,250,000	31,790,000	96 %
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK	85%	100%	118%	Program : 2 Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman	10 bulan	10 bulan	100%	Penyediaan makanan dan minuman	34,075,000	25,687,000	75 %
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah	7 orang	7 orang	100%	h Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	49,875,000	43,877,600	88 %
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	3 jenis	3 jenis	100%	Program : 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : a Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	9,800,000	9,800,000	100 %
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	100%	b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18,280,000	16,455,000	90 %
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	100%	c Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	7,500,000	6,800,000	91 %
		Jumlah peralatan gedung kantor	7 jenis	7 jenis	100%	d Pengadaan peralatan gedung kantor	55,500,000	53,600,000	97 %
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	0%	e Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5,750,000	5,673,000	99 %
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	0%	f Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12,350,000	11,850,000	96 %
		Jumlah rumah jabatan lurah	12 bulan	10 bulan	80%	g Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah	30,400,000	25,400,000	84 %
		Jumlah buku profil kelurahan	10 buku	10 buku	50%	Program : 3 Pengembangan data / informasi Kegiatan : a Penyusunan profil kelurahan	5.000.000	0	0 %