

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Kelurahan Klandasan Ilir

Tahun Anggaran 2013



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN KLANDASAN ILIR**

Jl. Gajah Mada RT 27 NO.53 Tlp. 423210 Kode Pos 76113
BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas ijinNya juga maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, Januari 2014.


Lurah Klandasan Ilir
T A R S O, SE
NIP. 19660901 198803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Aspek Strategis	3
D. Struktur Organisasi	3
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA	9
A. Rencana Strategik	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
C. Penetapan Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	20
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV P E N U T U P	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma Pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari hal tersebut diatas dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II.

Selanjutnya Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota selaku ujung tombak pelayanan Pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelurahan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparansi dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban (akuntabilitas) hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota.

Dalam Tahun Anggaran 2013 , SKPD Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia Bertambahnya sarana dan prasarana untuk Kelurahan Klandasan Ilir;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Klandasan Ilir;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Klandasan Ilir;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen sumber daya;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh Ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan warga

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan untuk mendukung terciptanya “ Good Governance “ atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya Pelayanan Prima bagi masyarakat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah startegis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memiliki elemen dasar transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Strategik yang dikenal dengan Renstra Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016.

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan perlu adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan landasan perencanaan pembangunan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki pedoman teknis dalam mengelola fungsi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah. Rencana Strategik Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan Kelurahan Klandasan Ilir untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan fungsi Kelurahan Klandasan Ilir dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada diwilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga social kemasyarakatan dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Aspek Strategis

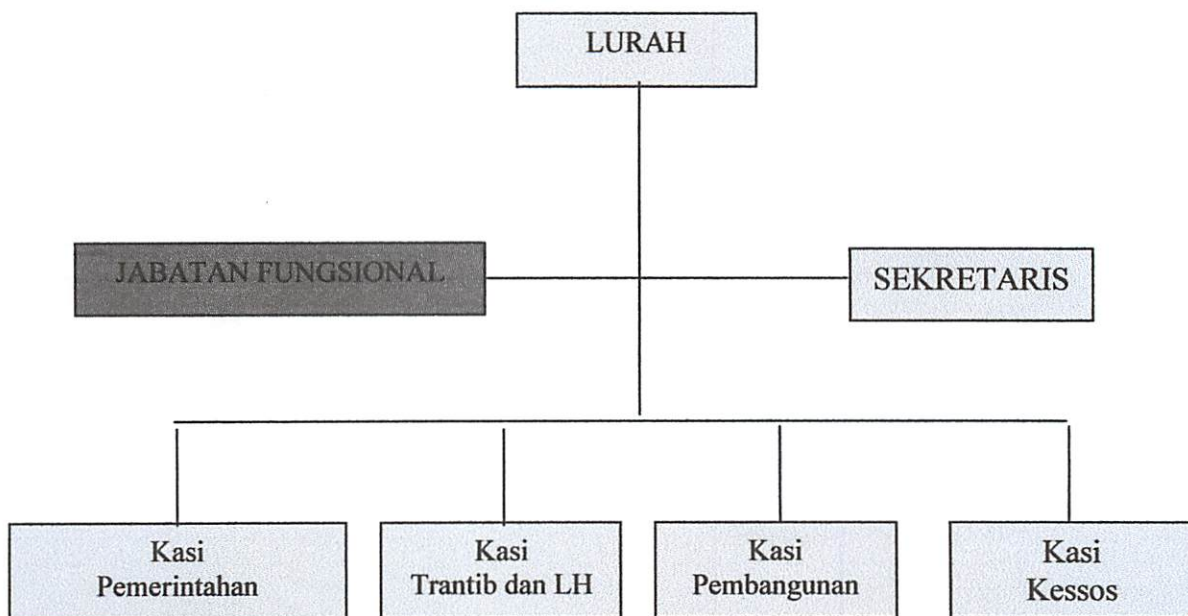
Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Aspek strategis dari Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota antara lain :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Klandasan Ilir;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Klandasan Ilir;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen sumber daya;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh Ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan warga.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 , susunan organisasi SKPD Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut:



1. LURAH

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kelurahan dan kegiatan pertanahan dan kependudukan di wilayah Kelurahan
- i. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. SEKRETARIS

- a. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Pengoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan Tata usaha dan kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;
- g. Pengoordinasian inventarisasi permasalahan di Tingkat Kelurahan untuk evaluasi lebih lanjut;
- h. Pengoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kelurahan;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. KASI PEMERINTAHAN

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di Wilayah Kelurahan
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di Wilayah Kelurahan
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan ;
- f. Memfasilitasi Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi kelurahan
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di Wilayah Kelurahan;
- i. Umum terhadap wilayah Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa / pondokan di wilayah Kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S.PKI
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di Wilayah Kelurahan
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di Wilayah Kelurahan;

- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kelurahan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya ang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

- a. Menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Wilayah Kelurahan;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Kelurahan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di Wilayah Kelurahan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di Wilayah Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di Wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen profil kelurahan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya ang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di Wilayah Kelurahan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di Wilayah Kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
- g. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Wilayah Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan membuat rencana Strategik bersama Kepala Seksi lainnya serta melibatkan komponen organisasi yang terkait, untuk mengimplementasikan program-program dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategik Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Membahas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Stryktur Organisasi dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Berisikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2013, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penetapan Kinerja Tahun 2013
- BAB III : Membahas maslaha Akuntabilitas Kinerja yakni Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntablitas Keuangan
- BAB IV : Berisikan tentang Kesimpulan sebagai rangkuman dan saran sebagai kebijakan terhadap pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis,antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Untuk mendukung Visi Kota Balikpapan yaitu Menata kembali dan membangun Balikpapan dengan Prinsip Good Governance dan Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata ini sejalan dengan visi dari Kelurahan Klandasan Ilir yang mempunyai Visi sebagai berikut :

**“ KELURAHAN KLANDASAN ILIR SEBAGAI PUSAT PELAYANAN
MASYARAKAT, JASA, PERDAGANGAN DAN PEMUKIMAN
LAYAK DIHUNI “**

Visi tersebut diatas mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kelurahan Klandasan Ilir agar berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*) untuk mendukung visi Kota Balikpapan lima tahun kedepan.

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

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka menengah dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kelurahan Klandasan Ilir.

Adapun Misi Kelurahan Klandasan Ilir adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pertanahan;
2. Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, dan kebersihan serta lingkungan hidup ;
3. Peningkatan potensi dan kesejahteraan social ;
4. Peningkatan sinkronisasi , dan koordinasi perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, administrasi perkantoran dan keuangan serta akuntabilitas pelayanan

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diartikan juga sebagai pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan isu Strategi daerah yang dihadapi.

Berdasarkan misi tersebut , maka tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Klandasan Ilir adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
6. Meningkatkan Kualitas Aparatur;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Untuk penjabaran Misi Kelurahan Klandasan Ilir tersebut pencapaian tujuan masing – masing Misi diarahkan sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan Strategik
1	Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pertanahan	Pengembangan kualitas administrasi kependudukan dan pertanahan.
2.	Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, dan kebersihan serta lingkungan hidup	Pengembangan kualitas ketentraman, ketertiban serta kebersihan dan penghijauan lingkungan hidup.
3.	Peningkatan potensi dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan Pengawasan Ketertiban Umum. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.
4.	Peningkatan sinkronisasi, dan koordinasi perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, administrasi perkantoran dan keuangan serta akuntabilitas pelayanan	Peningkatan kualitas administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan.

b. Sasaran

Karakteristik Sasaran Kelurahan Klandasan Ilir dapat digambarkan sebagai berikut :

- ❑ **Specific** : Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- ❑ **Measurable**; Target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur .
- ❑ **Achievable** : Target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.
- ❑ **Relevan**; mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan.

- ❑ **Time Bound**; Periode pencapaian sasaran ditetapkan
- ❑ **Continuously** : sasaran dapat dicapai secara bertahap .

Tujuan masing – masing yang telah ditetapkan, Kelurahan Klandasan Ilir mempunyai sasaran sebagai berikut :

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1.	Pengembangan kualitas administrasi kependudukan dan pertanahan.	1. 2.	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan; Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; Tertib administrasi pertanahan.
2.	Pengembangan kualitas ketentraman, ketertiban serta kebersihan dan penghijauan lingkungan hidup	1. 2. 3.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan tramtibum diwilayah Kelurahan; Terselenggaranya Lomba CGH, Clean Green and Heatly; Terciptanya kebersihan dan penghijauan diwilayah Kelurahan
3.	Meningkatkan Pengawasan Ketertiban Umum, dan Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial.	1. 2. 3. 4. 5.	Terciptanya kader-kader Posyandu yang handal; Terselenggaranya tertib administrasi tentang ahli waris bagi warga; Terselenggaranya surat pengantar nikah bagi warga; Terselenggara kegiatan taman cerdas bagi warga; Terlaksananya pendistribusian RASKIN bagi warga yang kurang mampu di wilayah Kelurahan.
4.	Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	1. 2. 3. 4. 5.	Tersedianya Profil Kelurahan dan Kelurahan dalam angka; Terselenggaranya MUSRENBANG tingkat Kelurahan; Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kelurahan; Terselenggaranya koordinasi hasil MUSRENBANG tingkat Kelurahan; Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan.

5.	Peningkatan kualitas administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan.	1. 2. 3. 4. 5.	Terselenggaranya administrasi perkantoran; Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan kinerja. (AKIP, RENJA, dll); Tertib administrasi keuangan dan aset Kelurahan; Tersedianya Sumber daya Aparatur yang handal; Terlaksanannya tertib administrasi kepegawaian.
----	---	----------------------------	---

Pada Tahun Anggaran 2013 sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Klandasan Ilir adalah :

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ilir
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana
4. Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah
6. Terepeliharanya Pemukiman dan Lingkungan

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran.

Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap Tahunnya.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan pada Kelurahan Klandasan Ilir dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Meningkatkan wawasan SDM aparatur Kelurahan
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Mengoptimalkan sarana yang ada, menambah sesuai kebutuhan
- d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
- e. Pengembangan kualitas SDM
- f. Pengembangan ekonomi masyarakat
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan
- h. Memberikan rasa aman pada masyarakat
- i. Mendorong kehidupan dan kerukunan umat beragama dimasyarakat

2. Program

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan pada Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.
7. Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan
9. Program Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
11. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

12. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
13. Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
14. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
15. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program serta penjabaran program dalam kegiatan – kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun.

Selanjutnya, dari rencana Kinerja Tahunan inilah yang akan di pertanggung jawabkan dalam LAKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
13. Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah
14. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
15. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
16. Penyusunan Profil Kelurahan
17. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
18. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
19. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan

20. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
21. Pengelolaan Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
22. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan Yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat
23. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
24. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
25. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
26. Pembinaan dan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
27. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan
28. Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
29. Monitoring Pendataan, Korrdinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
30. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
31. Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden Tahun 2014

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Indikator tujuan
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan
3	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatkan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu menyusui
4	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	Tersedianya dataprofil Kelurahan Klandasan Ilir	Adanya data yang lengkap tentang Wilayah Kelurahan
5	Terselenggaranya perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja (AKIP)	Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat serta adanya LAKIP Kelurahan	Meningkatnya pembangunan dan kinerja instansi pemerintahan

6	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan	Terlaksananya pengawasan kebersihan dan pengupasan lahan tanpa izin dan penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Mengurangi pengupasan lahan dan menjadikan Balikpapan bersih, hijau dan sehat
7	Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Adanya pengelolaan sampah / pemilahan sampah rumah tangga sebelum di buang ke TPS
8	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	Adanya data yang lengkap bagi penduduk di Wilayah Kelurahan
9	Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi tugas dan fungsi PKK di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Meningkatnya pengetahuan bagi PKK Kelurahan
10	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	Meningkatkan iman dan taqwa dimulai
11	Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	Mengurangi angka kriminalitas
12	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir dan Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Tertibnya pengelolaan administrasi di Tingkat RT
13	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah dan meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	Tersampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat
14	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan
15	Terselenggaranya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres Tahun 2014	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan , Sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres tahun 2014	Memperlancar pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres tahun 2014

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2013 Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	- Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	32.400.000
		- Memperlancar kegiatan	100%	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.350.000
		- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	100%	3. Penyediaan alat tulis kantor	17.250.000
		- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	100%	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.250.000
		- Meningkatnya komponen instalasi listrik	100%	5. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.325.000
		- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir	100%	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.630.000
		- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	18Pegawai	7. Penyediaan makanan dan minuman	40.375.000
		- Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	68.125.000
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	100%	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	46.814.000
		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100%	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.750.000
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100%	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.087.000
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	100%	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.150.000
			100 %	5. Penyediaan rumah jabatan/dinas	29.440.000
			100%	6. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	21.450.000
3	Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan kinerja (AKIP)	- Tersedianya LAKIP Kelurahan	100%	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	5.000.000
4	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan	- Terciptanya administrasi RT yang baik	100 %	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	379.250000
5	Terselenggaranya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik	- Terciptanya Pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	100 %	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat KJelurahan	6.650.000

6	Terselenggaranya lingkungan sehat perumahan	- Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	100%	1. Partisipasi msyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	268.568.000
7	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	- Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyusuna Profile Kelurahan	5.000.000
8	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	- Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat	100%	1. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan	6.231.000
9	Terselenggaranya pelaksanaan kebersihan lingkungan	- Tercapainya kebersihan lingkungan	100%	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	49.835.200
10	Terselenggaranya pengembangan pengelolaan Persampahan	- Tercapainya kebersihan lingkungan Kota	100%	1. Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	43.874.000
11	terselenggaranya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Tercapainya kebersihan dan penghijauan Lingkungan	100%	1. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	57.450.000
12	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	- Meningkatnya administrasi kependudukan yang baik	100%	1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	7.750.000
12	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Pemenang lomba mewakili tingkat Kecamatan	Juara I, II, III	1. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	14.055.000
13	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	- Terlaksananya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	100%	1. Monitoring pendataan, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	15.790.000
14	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	-Terlaksananya komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat		1. Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	35.530.000
15	Terselenggaranya Pemliu Gubernur 2013, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014	-Terlaksananya pemilu Gubernur 2013 , Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014	100%	1. Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden Tahun 2014	14.098.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimulai dari pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Sasaran 1. Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	- Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	3 komponen	100	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2	- Memperlancar Kegiatan	1 paket	17 jenis	100	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
3	- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	1 paket	50 jenis	100	Penyediaan alat tulis kantor
4	- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	1 paket	4 jenis	100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	- Meningkatnya komponen instalasi listrik	1 paket	7 jenis	100	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6	- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	3 jenis	100	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
7	- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	1 paket	18 orang	100	Penyediaan makanan dan minuman
8	- Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	7 kali	100	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik di Kelurahan Klandasan ilir karena di dukung oleh adanya SDM yang memadai serta tersedianya kebutuhan ATK, Jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, tersedianyan makanan dan minuman bagi pegawai serta terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga dapat menambah wawasan dari Aparatur

Kelurahan. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dapat direalisasikan fisik dan keuangan 100 % .

Sasaran 2. Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	1 paket	2 jenis	100	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	1 paket	4 jenis	100	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3	- Meningkatnya peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	100	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	1 paket	6 jenis	100	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5	- Tersedianya rumah jabatan Lurah	1 paket	1 jenis	100	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah
6	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Lurah	1 paket	9 jenis	100	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur di Kelurahan Klandasan Ilir sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Adapun sarana prasarana aparatur yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari : Mesin foto copy, TV, AC, gordena
- Pengadaan perlengkapan kantor terdiri dari : almari, mesin absensi (finger print), mesin pemotong rumput, Komputer, wireless
- Pengadaan perlengkapan rumah dinas terdiri dari : tempat tidur, sofa, TV, Kulkas, dispenser serta tabung dan kompor gas,
- Dengan adanya rumah jabatan/dinas lurah serta perlengkapannya di lingkungan Kelurahan maka keberadaan Lurah dengan masyarakat semakin dekat sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat dari Kelurahan semakin baik.

Sasaran 3. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi anak balita

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 paket	4 kegiatan	100	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan

Realisasi Anggaran Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan dapat tercapai sesuai dengan target dengan adanya penyelenggaraan Posyandu di

Kelurahan maka memudahkan memonitoring kesehatan bagi bayi, balita, ibu menyusui sehingga pelayanan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu menyusui semakin meningkat

Sasaran 4. Terselenggaranya pengembangan data/informasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	10 buku	100	Penyusunan Profile Kelurahan

Didalam penyusunan profil kelurahan dapat digambarkan potensi dan kondisi wilayah Kelurahan Klandasan Ilir antara lain :

- Penduduk berdasarkan usia, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan
- Perusahaan yg ada baik itu perhotelan, perkantoran perbankan
- Data perumahan penduduk
- Fasilitas umum
- Batas wilayah

Dengan adanya profil kelurahan akan menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.

Sasaran 5. Terselenggaranya perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja (AKIP)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat	1 paket	1 kali	15 buku	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan
2	- Tersedianya LAKIP Kelurahan	1 paket	9 buku	100	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(AKIP)

Realisasi Anggaran untuk Musrenbang tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Pelaksanaan musrenbang Kelurahan Klandasan Ilir dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari seluruh Ketua RT dalam merencanakan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Namun usulan tersebut tidak semua dapat diakomodir, hanya yang prioritas saja. Dari usulan 62 RT yang ada di Kelurahan Klandasan Ilir ada 5 usulan prioritas yang diusulkan ke Tingkat Kota namun yang dapat disetujui oleh Pemerintah Kota hanya 3 usulan sedangkan untuk usulan yang anggarannya melalui SPGRM dari 62 RT yang disetujui oleh Kelurahan hanya 26 RT atau 26 kegiatan

Realisasi Anggaran untuk kegiatan LAKIP tidak dapat dilaksanakan dan dikembalikan ke Kasda Pemkot Balikpapan, dikarenakan penyusunan LAKIP tersebut sudah merupakan tupoksi dari Sekretaris, namun penyusunan tetap dilaksanakan.

Dengan disusunnya LAKIP maka pelaksanaan program maupun kegiatan dari Kelurahan Klandasan ilir dapat digambarkan sesuai dengan pencapaian target, seperti : penetapan kinerja, IKU, pengukuran kinerja.

Sasaran 6. Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pengawasan kebersihan dan pengupasan lahan tanpa izin	1 paket	62 RT	100	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasn RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
2	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	1 paket	6 kegiatan	100	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan

Memonitor kegiatan penataan lahan di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 43 yang dilaksanakan oleh Sdr. Kamarullah sebagai pemilik lahan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor : 660/472/BLH-IPL/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, di dalam pengawasan / monitoring tersebut disampaikan beberapa hal antara lain :

- Agar pelaksana kegiatan dapat selalu berkoordinasi dengan pihak Kelurahan
- Mengingatkan kepada pelaksana kegiatan agar membayar retribusi/pajak tahun 2013
- Mengingatkan kepada pelaksana kegiatan agar menjaga kebersihan lingkungan, terutama jalanan dimanana mobil-mobil pengangkut tanah dapat mengotori jalan.

Disamping kegiatan tersebut diatas, pihak Kelurahan juga memonitor/ memantau / Mengawasi seluruh Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir dari kegiatan pengupasan lahan tanpa izin

Pelaksanaan KBM (Kerja Bakti massal) di Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir dalam Tahun Anggaran 2013 sebanyak 12 kali dapat dilaksanakan dengan baik berkat partisipasi dari semua komponen masyarakat sehingga tercipta kebersihan dilingkungan Kelurahan, disamping melakukan KBM pihak kelurahan juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka menghijaukan lingkungan

Sasaran 7. Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	1 paket	100%	100	Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase

Dalam kegiatan Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase dilingkungan Kelurahan Klandasan Ilir, telah diserahkan/dihibahkan tempat sampah 2 dimensi sebanyak 20 unit dalam mendukung upaya pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pengangkutan sampah dan kebersihan drainase di lingkungan Kelurahan semakin baik. Adapun rincian penerima hibah adalah sebagai berikut :

- Yayasan Budi Luhur sebanyak 3 unit
- SDN 009 RT. 38 sebanyak 3 unit
- SDN 015 RT. 61 sebanyak 3 unit
- SDN 005 RT. 52 sebanyak 3 unit
- Ketua RT. 44 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 50 sebanyak 3 unit

- Ketua RT 46 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 42 sebanyak 2 unit
- Ketua RT. 36 sebanyak 1 unit

Sasaran 8. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	1 paket	62 RT	10 buku	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan

Dalam kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dapat digambarkan :

- Data kekerasan dalam rumah tangga
- Data penduduk pengangguran
- Data penduduk penyandang cacat
- Data penduduk pasangan usia subur (Usia 30 -35 tahun)
- Data penduduk lanjut usia (55 tahun keatas)
- Data anak putus sekolah
- Data penduduk buta huruf

Dengan adanya pemutakhiran data penduduk Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota maka dapat memudahkan Pemerintah Kota Balikpapan mengetahui kondisi penduduk terkini dari Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, yang selanjutnya bias mendapatkan bantuan program yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kedepannya.

Sasaran 9. Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi tugas dan fungsi PKK di Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	1 paket	7 kegiatan	100	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan

Dengan adanya pembinaan bagi ibu-ibu PKK, maka penyelenggaraan tugas dan fungsi dari PKK Kelurahan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung program dari Kelurahan itu sendiri.

Sasaran 10. Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	1 paket	1 kali	juara I,II,III	Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an(STQ)

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Kelurahan, dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan iman dan taqwa yang dimulai dari anak-anak, ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan antara lain :

- Tartil Al-Quraan
- Qira'at Alquran
- Hifzil Alqu'an
- Tafsir Alqur' an
- Kaligrafi

Kegiatan dilaksanakan di Masjid Assuhada setiap hari Selasa dan Sabtu jam 20.00 s/d 22.00, yang selanjutnya dilakukan seleksi (STQ) Tingkat Kelurahan untuk mewakili Kelurahan di Tingkat Kecamatan. Di dalam pelaksanaan STQ melibatkan PNS Kelurahan, Toko masyarakat, toko Agama.

Sasaran 11. Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	1 paket	62 RT	100	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dengan terselenggaranya koordinasi antara instansi terkait maka program yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan target dan itu semua tidak terlepas dan itu semua tidak terlepas dari peran serta LPM dan RT serta masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan.

Sasaran 12. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	4 kegiatan	100	Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT
2	Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	1 paket	1 kali	100	Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat Kelurahan

Realisasi Anggaran dalam kegiatan Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT seras kegiatan Pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan tercapai sesuai target. Dengan adanya reward tersebut dapat memicu kinerja pengelolaan administrasi dari Ketua RT , sehingga pada saat pelaksanaan lomba pengelola administrasi terbaik salah satu RT dari Kelurahan Klandasan Ilir yaitu RT. 50 mendapatkan peringkat ke II Tingkat Kota.

Sasaran 13. Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	1 paket	12 kegiatan	100	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/edukasi sosial sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah
2	- Meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	1 paket	62 RT	100	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan' pembangunan lingkungan' kelurahan

Kegiatan Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah dilaksanakan 12 kali di Lingkungan kelurahan Klandasan ilir, didalam pelaksanaan komsos tersebut pihak kelurahan menghadirkan beberapa narasumber antara lain :

- DKPP Kota Balikpapan
- Dsidukcapil Kota Balikpapan
- Satpol PP Kota Balikpapan
- DKK Kota Balikpapan
- Kecamatan Balikpapan Kota

Dalam kegiatan tersebut beberapa hal disoialisasikan kepada masyarakat seperti; Perda persampahan perda ketertiban umum, IMTN, kependudukan, kesehatan dan hal-hal yang terjadi/ permasalahan dilingkungan Kelurahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan, dari usulan 62 RT yang ada di Kelurahan Klandasan Ilir ada 57 usulan yang dapat disetujui oleh Kelurahan melalui anggaran kegiatan SPGRM sebanyak 26 RT atau 26 kegiatan

Sasaran 14. Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	1 paket	100%	100	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Monitoring pendataan, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pada Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di Kelurahan Klandasan Ilir antara lain :

- Pembangunan jalan di RT. 43
- Pembangunan Drainase di RT. 47
- Peningkatan trotoar jalan jendral sudirman RT. 4

- Pembangunan jalan lingkungan RT. 53
- Pembangunan jalan lingkungan RT. 48
- DED jalan RT. 01, 011, 55
- DED jalan RT. 26 dan RT. 27
- DED pembuatan drainase RT. 32 dan RT. 36
- DED pembangunan drainase kanan dan kiri jalan mayjend sutoyo mulai dari RSUD sampai dengan RT. 38
- DED drainase RT. 50

Sasaran 15. Terselenggaranya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres Tahun 2014

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan, Sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres tahun 2014	6 paket	42,63%	100%	Sarana Kesekretariatan PPK dn PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014

Realisasi Kegiatan Sarana Kesekretariatan PPK dn PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif / Pemilu Presiden 2014 tidak tercapai sesuai target dikarenakan di Kelurahan Klandasan Ilir tempat tidak memadai untuk menampung / menambah kursi dan meja kerja sehingga hanya computer dan printer yang direalisasikan, karena di Kelurahan masih terdapat kursi yang bias digunakan.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan Realisasi menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Realisasi Anggaran Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	959.573.000	785.975.115	173.597.885
2	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	618.765.000	578.375.000	40.390.000
	- Belanja Barang dan Jasa	409.889.700	344.690.174	65.199.526
	- Belanja Hibah	260.880.000	260.796.000	84.000
	- Belanja Modal	105.362.000	93.544.000	11.818.000
	JUMLAH	2.354.469.700	2.063.380.289	291.089.411

Belanja Pegawai Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2013 direalisasikan sebesar Rp1.364.350.115,00 pada kelompok Belanja Tidak Langsung sebesar Rp785.975.115,00 yang merupakan belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan penghasilan PNS yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD selama satu tahun, serta pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp 578.375.000,00 yang terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga. Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 meningkat sebesar Rp205.246.659 atau 17,71% dibanding Belanja Pegawai TA 2012.

Belanja Barang pada kelompok belanja langsung sebesar Rp. 409.889.700,00 merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Klandasan Ilir. Realisasi Belanja barang dan jasa TA 2013 sebesar Rp.344.690.174,- atau 90,27%.

Belanja hibah sebesar Rp. 260.798.000,00 merupakan belanja barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga (hibah) mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp. 23.969.850 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya

pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. 93.544.000,- merupakan pengeluaran yang menambah asset tetap Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2013. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

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

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan bantuan dari seluruh pihak, maka LAKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

B. Saran

- Diharapkan adanya sinkronisasi secara komprehensif dalam penyusunan Lakip. Selama ini sinkronisasi alur piker mulai dari RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD sampai dengan RKA DPA SKPD belum terjadi sinkronisasi sehingga laporan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan apa yang telah diharapkan.
- Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan di SKPD khususnya di Kelurahan Klandasan Ilir, perlu kiranya kajian mendalam untuk dilakukan penambahan pegawai karena sesuai dengan Bezetting idealnya pegawai di Kelurahan ada 25 orang berdasarkan hasin anjab, tapi pada kenyataannya hanya ada 11 orang pegawai (8 PNS dan 3 Naban). Jadi Kelurahan pada saat ini masih kekurangan pegawai .

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN KLANDASAN ILIR
Jl.Gajahmada Nomor.53 RT.027 Telp.(0542) 423210

Kode Pos. 76115

KEPUTUSAN LURAH KLANDASAN ILIR

Nomor : 08 Tahun 2014

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN KLANDASAN ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KOTA BALIKPAPAN TAUN 2011 - 2016**

LURAH KLANDASAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA 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 Klandasan Ilir Tahun 2011 - 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2011 - 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Klandasan Ilir tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011 - 2016.

- Mengingat : 1. Undang - Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara No 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NO. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4014);

5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksananan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 18 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN KLANDASAN ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016.

Pasal 1

- (1) Indikatir Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2011 – 2016 aadalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Klandasan Ilir yang berisi sasaran strategis dan indicator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2011 – 2016.
- (2) **Indikator Kinerja Utama** Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2011 -2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Indikator tujuan
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan
3	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatkan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu menyusui
4	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	Tersedianya dataprofil Kelurahan Klandasan Ilir	Adanya data yang lengkap tentang Wilayah Kelurahan
5	Terselenggaranya perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja (AKIP)	Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat serta adanya LAKIP Kelurahan	Meningkatnya pembangunan dan kinerja instansi pemerintahan
6	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan	Terlaksananya pengawasan kebersihan dan pengupasan lahan tanpa izin dan penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Mengurangi pengupasan lahan dan menjadikan Balikpapan bersih, hijau dan sehat
7	Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Adanya pengelolaan sampah / pemilahan sampah rumah tangga sebelum di buang ke TPS
8	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	Adanya data yang lengkap bagi penduduk di Wilayah Kelurahan
9	Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi tugas dan fungsi PKK di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Meningkatnya pengetahuan bagi PKK Kelurahan
10	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	Meningkatkan iman dan taqwa dimulai
11	Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	Mengurangi angka kriminalitas
12	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir dan Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Tertibnya pengelolaan administrasi di Tingkat RT
13	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah dan meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	Tersampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat
14	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan
15	Terselenggaranya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres Tahun 2014	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan , Sarana dan prasarana PPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres tahun 2014	Memperlancar pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres tahun 2014

Pasal 2

Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada indicator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2011 -2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 30 Januari 2014

Lurah Klandasan Ilir



T A R S O, S E

Penata

NIP. 19660901 198803 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 LURAH KLANDASAN ILIR

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

Nama : **TARSO**

Jabatan : **LURAH KLANDASAN ILIR**

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,

TARSO

PENETAPAN KINERJA
KELURAHAN KLANDASAN ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
TAHUN 2013

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	- Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	32.400.000
		- Memperlancar kegiatan	100%	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.350.000
		- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	100%	3. Penyediaan alat tulis kantor	17.250.000
		- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	100%	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.250.000
		- Meningkatnya komponen instalasi listrik	100%	5. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.325.000
		- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir	100%	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.630.000
		- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	18 Pegawai	7. Penyediaan makanan dan minuman	40.375.000
		- Terpenuhi rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	68.125.000
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	100%	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	46.814.000
		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100%	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	18.750.000
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100%	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.087.000
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	100%	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.150.000
			100 %	5. Penyediaan rumah jabatan/dinas	29.440.000
			100%	6. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	21.450.000
3	Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan kinerja (AKIP)	- Tersedianya LAKIP Kelurahan	100%	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	5.000.000
4	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan	- Terciptanya administrasi RT yang baik	100 %	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	379.250000
5	Terselenggaranya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik	- Terciptanya Pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	100 %	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat KJelurahan	6.650.000
6	Terselenggaranya	- Meningkatnya	100%	1. Partisipasi msyarakat	268.568.000

	lingkungan sehat perumahan	perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan		untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	
7	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	- Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyusunan Profile Kelurahan	5.000.000
8	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	- Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat	100%	1. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan	6.231.000
9	Terselenggaranya pelaksanaan kebersihan lingkungan	- Tercapainya kebersihan lingkungan	100%	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	49.835.200
10	Terselenggaranya pengembangan pengelolaan Persampahan	- Tercapainya kebersihan lingkungan Kota	100%	1. Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	43.874.000
11	terselenggaranya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Tercapainya kebersihan dan penghijauan Lingkungan	100%	1. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	57.450.000
12	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	- Meningkatnya administrasi kependudukan yang baik	100%	1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	7.750.000
12	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Pemenang lomba mewakili tingkat Kecamatan	Juara I, II, III	1. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	14.055.000
13	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	- Terlaksananya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	100%	1. Monitoring pendataan, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	15.790.000
14	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	- Terlaksananya komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat		1. Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	35.530.000
15	Terselenggaranya Pemliu Gubernur 2013, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014	- Terlaksananya pemilu Gubernur 2013 , Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014	100%	1. Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden Tahun 2014	14.098.000

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Klandasan Ilir
: 2013

No	Program Utama	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan	Anggaran		Realisasi	%
			TARGET	REALISASI	%					
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi	1 paket	3 komponen	100	1 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp	32,400,000	19,825,774	61.19
			1 paket	17 jenis	100	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	3,350,000	3,315,150	98.96
			1 paket	50 jenis	100	3 Penyediaan alat tulis kantor	Rp	17,259,500	17,182,700	99.56
			1 paket	4 jenis	100	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	12,250,000	6,217,450	50.75
			1 paket	7 jenis	100	5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	3,325,000	3,325,000	100.00
			1 paket	3 jenis	100	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp	4,630,000	3,750,000	80.99
			1 paket	18 orang	100	7 Penyediaan makanan dan minuman	Rp	40,375,000	30,071,500	74.48

No	Program Utama	INDIKATOR	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI				
			1 paket	7 kali	100	8 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	Rp 68,125,000	59,310,400	87.06
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	2 jenis	100	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 46,814,000	43,300,000	92.49
			1 paket	4 jenis	100	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 18,750,000	18,364,000	97.94
			1 paket	1 paket	100	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 5,087,000	5,080,200	99.87
			1 paket	6 jenis	100	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 9,150,000	8,920,000	97.49
			1 paket	1 jenis	100	5 Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Rp 29,440,000	29,400,000	99.86
			1 paket	9 jenis	100	6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Rp 21,450,000	20,820,000	97.06
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 paket	4 kegiatan	100	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 26,350,000	24,115,000	91.52

No	Program Utama	INDIKATOR	KINERJA			Kegiatan	Anggaran		Realisasi	%
			KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		%			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	Terlaksananya pengembangan data /informasi melalui Profil Kelurahan	1 paket	10 buku	100	1 Penyusunan Profile Kelurahan	Rp	5,000,000	4,500,000	90.00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya penyusunan\ Rencana Pembangunan Kelurahan Terselenggaranya Pembangunan Daerah	1 paket	1 kall	15 buku	1 Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Rp	6,231,000	5,211,500	83.64
			1 paket	9 buku	100	2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Rp	5,000,000	-	-
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN BALIKPAPAN BERSIH, HIJAU DAN SEHAT	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	1 paket	62 RT	100	1 Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasn RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Rp	57,450,000	50,262,500	87.49
			1 paket	6 kegiatan	100	2 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Rp	49,835,200	40,242,200	80.75
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH / PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN KEBERSIHAN DRAINASE LINGKUNGAN KELURAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	1 paket	100%	100	1 Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp	43,874,000	42,846,000	97.66

No	Program Utama	INDIKATOR	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI				
8	PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	1 paket	62 RT	10 buku	1 Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 7,750,000	7,572,500	97.71
9	PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN POSYANDU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN PKK KECAMATAN KELURAHAN	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyeleng- garaan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	1 paket	7 kegiatan	100	1 Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,000,000	24,801,800	99.21
10	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	1 paket	1 kali	juara I,II,III	1 Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 14,055,000	13,992,000	99.55
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	1 paket	62 RT	100	1 Koordinasi dan penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 122,060,000	105,418,500	86.37
12	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	4 kegiatan	100	1 Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 379,250,000	379,180,000	99.98
			1 paket	1 kali	100	2 Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat Kelurahan	Rp 6,650,000	6,525,000	98.12

No	Program Utama	INDIKATOR	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			TARGET	REALISASI	%				
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	1 paket	12 kegiatan	100	1 Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/edukasi sosial sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 35,530,000	33,580,000	94.51
			1 paket	62 RT	100	2 Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan' pembangunan lingkungan' kelurahan	Rp 268,568,000	258,246,000	96.16
14	PROGRAM PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	1 paket	100%	100	1 Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Rp 15,790,000	6,020,000	38.13
15	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN					1 Sarana Kesekretariatan PPK dn PPS dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden 2014	Rp 14,098,000	6,010,000	42.63
JUMLAH							Rp. 1,394,896,700	1,277,405,174	

Balikpapan, Januari 2013
Lurah Klandasan Ilir


T A R S O, S E
NIP. 19660901 198803 1 012