

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas ijinNya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.

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 menjadi Pedoman Penyusunan LAKIP ini.

Dengan adanya LAKIP ini , diharapkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut dan Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

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

Balikpapan, Januari 2014.

Lurah Damai,

ASIH JOKO SUYONO
NIP. 19641217 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adalah suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka external accountability maupun internal accountability. Dalam perspektif internal accountability, kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi, dalam hal ini Kelurahan Damai harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada Walikota Balikpapan selaku kepala Pemerintahan.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dituntut lebih berperan aktif, tanggap dengan perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam aktifitasnya. Ini dimaksudkan agar terciptanya pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan semangat mewujudkan Pemerintahan yang Baik, LAKIP dimaksudkan sebagai pewujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kelurahan Damai yang diukur sejalan dengan Rencana Strategis Kelurahan Damai tahun 2011 – 2016.

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;

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Damai dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran- sasaran pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka menciptakan *Good Governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam penyusunannya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Damai senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU) yang berdasarkan juga pada sasaran strategik tahun 2011-2016.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kelurahan Damai khususnya dan bagi Pemerintah Kota Balikpapan umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.

- 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

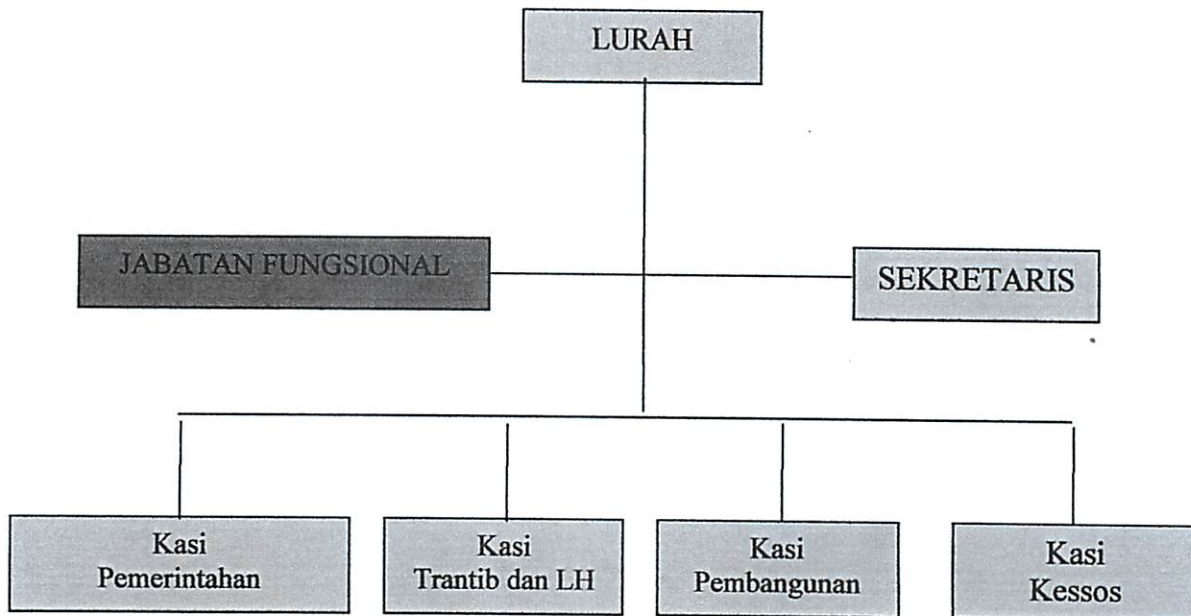
Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Aspek strategis dari Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota antara lain :

1. Peningkatan Wawasan aparatur Kelurahan Damai;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sesuai ke, butuhan;
3. Pengembangan kualitas SDM di Kelurahan Damai;
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
6. Memberikan rasa aman kepada masyarakat;
7. Mendorong kehidupan dan kerukunan umat beragama di masyarakat.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 , susunan organisasi SKPD Kelurahan Damai 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 saran 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 terhadapwilayah Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya ang 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 yang 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;

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 yang 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 yang 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 Damai 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 Damai Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Membahas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur 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 masalah Akuntabilitas Kinerja yakni Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas 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 merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Walikota Balikpapan dan wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu “*Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*”, Kelurahan Damai Balikpapan Kota Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan visi sebagai berikut :

**Mewujudkan Kelurahan Damai
yang Unggul dan Kompetitif dalam
Pelayanan Kepada Masyarakat**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan

Kantor Kelurahan Damai Balikpapan Kota menetapkan 5 (lima) misi yang diembannya sebagai berikut

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
2. Melaksanakan Program-Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat;
4. Penyediaan data yang akurat dan terkini;
5. Meningkatkan ketrampilan aparatur kelurahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi. Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

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

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota dalam tahun 2011 s/d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	1.	➤ Terwujudnya pelayanan yang cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Melaksanakan Program-Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	2.	➤ Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. ➤ Memfasilitasi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3.	Membudayakan pola hidup bersih dan sehat	3.	➤ Memfasilitasi pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat sebagai budaya melalui sosialisasi dan KBM
4	Penyediaan data yang akurat dan terkini	4	➤ Penyediaan data-data yang dibutuhkan masyarakat

5.	Meningkatkan ketrampilan aparatur kelurahan dalam rangkapengembangan sumber daya manusia	5	➤ Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan aparatur kelurahan.
----	--	---	--

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- ❑ **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- ❑ **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya
- ❑ **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- ❑ **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- ❑ **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota untuk tahun 2012 adalah :

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1.	➤ Terwujudnya pelayanan yang cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1.	Meningkatkan profesionalitas aparatur/SDM
		2.	Tersedianya sarana dan prasarana
		3.	Terpeliharanya sarana dan prasarana
2	➤ Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. ➤ Memfasilitasi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.	1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
		1	Terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar masyarakat
		2	Terpeliharanya lingkungan yang bersih dan sehat
3	➤ Memfasilitasi pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat sebagai budaya melalui sosialisasi dan KBM	1.	Terciptanya pola hidup bersih dan sehat sebagai budaya di masyarakat
		2.	Peningkatan kualitas kesehatan

			masyarakat
4	➤ Penyediaan data-data yang dibutuhkan masyarakat	1. 2.	Updating data sebagai sumber informasi internal dan eksternal. Penyajian data-data yang mudah diakses
5	➤ Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan aparatur kelurahan.	1.	Peningkatan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan aparatur kelurahan

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 Damai 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 Damai 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. Fasilitas 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, Koordinasi, 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 Strategis	Indikator Kinerja	Indikator tujuan
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Damai	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 data profil Kelurahan Damai	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 Damai 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 Damai 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 Damai	100%	1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	59.880.000
		- Memperlancar kegiatan	100%	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.814.000
		- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	100%	3. Penyediaan alat tulis kantor	18.665.000
		- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	100%	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.925.000
		- Meningkatnya komponen instalasi listrik	100%	5. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.089.000
		- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Damai	100%	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.630.000
		- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	15 Pegawai	7. Penyediaan makanan dan minuman	39.325.000
		- Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	49.875.000
2.	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1. Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	10.050.000
		- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	100%	1. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	7.250.000
		-Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	67.150.000
		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100%	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.700.000
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100%	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.600.000
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	100%	4. Pengadaan / sewa gedung kantor	78.400.000
			100 %	5. Penyediaan rumah jabatan Camat dan Lurah	39.400.000
			100%	6. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	21.450.000

3.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Damai	34 RT	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	2.650.000
		Terlaksananya Pembinaan Pengurus RT di Kelurahan Damai	100 %	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	234.300.000
		- Terwakilinya juara lomba Administrasi RT untuk Tingkat Kecamatan	100 %	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat Kelurahan	7.050.000
4	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	100 %	Pelaksanaan Kominikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	18.300.000
5	Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	100%	Monitoring, Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum	22.290.000
6	Peningkatan Pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	100%	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	22.520.000
7	Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil Kelurahan	100 %	Penyusunan Profile Kelurahan	9.058.000
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kelurahan Damai	100 %	PENYUSUNAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	4.950.000
9.	Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan sehat	100%	Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan	23.980.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	100%	Pengawasan dan Pendataan penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	64.720.000
10	Penyelenggaraan Pengolahan sampah/Pengangkutan sampah rumah tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan sampah/ pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	100 %	Terlaksananya Pengelolaan sampah/Pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	41.020.000
11	Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	100 %	Pemuktahiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	10.000.000
12	Pembinaan kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Telaksananya Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	100 %	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	25.000.000
13	Pengelolaan keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba Tingkat Kecamatan	100 %	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	13.895.000
14	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	100 %	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Kctertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	124.960.000

15	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan	100 %	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	190.722.000
----	--	--	-------	---	--------------------

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 Damai	1 paket	3 komponen	100	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2	- Memperlancar Kegiatan	1 paket	13 jenis	100	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
3	- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	1 paket	31 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	8 jenis	100	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6	- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Damai	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 Damai 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 Damai sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Adapun sarana prasana 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 Damai	1 paket	10 buku	100	Penyusunan Profile Kelurahan

Didalam penyusunan profil kelurahan dapat digambarkan potensi dan kondisi wilayah Kelurahan Damai 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 Damai dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari seluruh Ketua RT dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun usulan tersebut tidak semua dapat diakomodir, hanya yang prioritas saja. Dari usulan 34 RT yang ada di Kelurahan Damai ada 11 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 34 RT yang disetujui oleh Kelurahan hanya 17 RT atau 17 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 Damai 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	34 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

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

Pelaksanaan KBM (Kerja Bakti massal) di Wilayah Kelurahan Damai 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 Damai, 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 :

- Ketua RT.19 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 05 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 23 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 25 sebanyak 2 unit
- Ketua RT. 03 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 30 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.33 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.34 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.19 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.29 sebanyak 1 unit
- Ketua RT. 07 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.06 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.10 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.15 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.32 sebanyak 1 unit

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
6	Meningkatnya perekonomian dan	1 Jumlah Keluarga Miskin	300 KK
		2 Jumlah UMKM	400
		3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang Aktif	17
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1 Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	0%
		2 Prosentase bayi/balita yang meninggal	0.02%
		3 Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	100%
		4 Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	5000
		5 Jumlah Posyandu Aktif	20 Posyandu
		6 Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan	0%

Balikpapan, 28 Februari 2013

LURAH DAMAI



ASIH JOKO SUYONO
 NIP. 19641217 198903 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Damai
: 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Prosentase Keluhan Masyarakat 2 Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3 Jumlah Surat Keterangan 4 Prosentase Kecepatan / waktuPenyelesaian Pelayanan a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian , SKCK b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usah, DLL), Pengantar Nikah Pernyataan Ahli Waris.		7% 9496 1297 5-10 Mnt 1 hari
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2 Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi a. Rakor RT b. Rakor PKK / Posyandu 3 Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4 Jumlah Peserta STQ		9 orang 60% 80% 20 RT 40 Peserta
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3 Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4 Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM		> 200.000.000 80 orang 18 Usulan 100%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah poskamling yang aktif 2 Prosentase Angka kriminalitas		25 Poskamling 0.05%
5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2 Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3 Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos		13 RT 400 KK 10%

5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	13 RT	10 RT	77%
		2	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	400 KK	300 KK	75%
		3	Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos	10%	5%	5%
6	Meningkatnya perekonomian dan	1	Jumlah Keluarga Miskin	300 KK	326 KK	108.67%
		2	Jumlah UMKM	400	320	80%
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang Aktif	17	17	100%
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1	Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	0%	0%	100%
		2	Prosentase bayi/balita yang meninggal	0.02%	0.02%	100%
		3	Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu	100%	80%	80%
		4	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	5000	4215	84%
		5	Jumlah Posyandu Aktif	55	50	91%
		6	Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan	0%	0%	100%



Balikpapan, 28 Februari 2013

LURAH DAMAI

ASHI JOKO SUYONO

NIP. 19641217 198903 1 007

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Damai

Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1	Prosentase Keluhan Masyarakat	7%	10%	
		2	Jumlah Surat Pengantar Pelayanan	9600	9496	99%
		3	Jumlah Surat Keterangan	1300	1297	99.76%
		4	Prosentase Kecepatan / waktuPenyelesaian Pelayanan Kematian, SKCK dan Pernyataan Ahli Waris	5-10 Mnt 1 Hari	5-10 Mnt 1 Hari	100% 100%
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	9 orang	8 orang	89%
		2	Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi			
			a. Rakor RT	60%	50%	50.00%
			b. Rakor PKK / Posyandu	80%	80%	100%
		3	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	20 RT	15 RT	75.00%
		4	Jumlah Peserta STQ	40 Peserta	35 Peserta	88%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1	Kelurahan	> 200.000.00	Rp 190,722,999	95%
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	80 orang	69 orang	8625%
		3	Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kec	18 Usulan	15 usulan	83.3%
		4	Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK	100%	100%	100%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah poskamling yang aktif	25	15	93.22%
		2	Prosentase Angka kriminalitas	0.05%	0.05%	100%

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				2013	2014	2015	2016	2017
6.	Pendataan penduduk dalam	6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah UMKM	320	400	500	700	750
			2. Jumlah Keluarga Miskin	326	300	250	230	200
			3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan Aktif	17	19	22	25	27
7.	Peningkatan kesehatan bayi / balita dan ibu untuk mengurangi angka kematian	7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	0%	0%	0%	0%	0%
			2. Prosentase bayi/balita yang meninggal	0.02%	0.01%	0%	0%	0%
			3. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	5000	6000	8000	10000	11000
			5. Jumlah Posyandu Aktif	55 Posyandu	25 Posyandu	27 Posyandu	30 Posyandu	34 Posyandu
			6. Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan	0%	0%	0%	0%	0%


 Balikpapan, 28 Februari 2013
 LURAH DAMAI

ASIH JOKO SUYONO
 NIP. 19641217 198903 1 007

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Damai
Tahun Anggaran : 2013

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				2013	2014	2015	2016	2017
1.	Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian , SKC b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usah, DLL), Pengantar Nikah Pernyataan Ahli Waris.	7% 9600 1300 5-10 Mnt 1 Hari	6% 9700 1350 5-8 Mnt 5 Jam	5% 10000 1400 5-7 Mnt 3 Jam	4% 10500 1500 5 Mnt 1 Jam	3% 11000 1700 4 Mnt 30 Menit
2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	2. Meningkatkan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi (Sebutkan Kegiatannya) a. Rakor RT b. Rakor PKK / Posyandu 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	9 Orang 100% 60% 80% 20 RT 40 Peserta	11 Orang 100% 70% 85% 25 RT 40 Peserta	14 Orang 100% 75% 90% 30 RT 45 Peserta	14 Orang 100% 85% 95% 32 RT 50 Peserta	15 Orang 100% 95% 97% 34 RT 55 Peserta
3.	Peningkatan perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan serta partisipasi masyarakat terhadap swadaya	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK	> Rp. 200.000.000 80 Orang 18 Usulan 100%	Rp. 300.000.000 100 Orang 22 Usulan 100%	Rp. 500.000.000 100 Orang 35 Usulan 100%	Rp. 600.000.000 100 Orang 40 Usulan 100%	Rp. 700.000.000 100 Orang 42 Usulan 100%
4.	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan	4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas	25 Poskamling 0.05%	30 Poskamling 0.05%	32 Poskamling 0.05%	34 Poskamling 0.05%	34 Poskamling 0.05%
5.	Penataan lingkungan untuk mewujudkan program Clean Green & Healthy (CGH) dan Persiapan Pelaksanaan	5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos	13 RT 300 KK 10%	15 RT 400 KK 30%	20 RT 600 KK 50%	22 RT 700 KK 70%	25 RT 800 KK 80%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan / Sumber Data	
(1)		(2)		(3)	
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	1.	Laporan Hasil Kegiatan
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	2.	Hasil monitoring dan pemantauan
		3.	Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos	3.	Rekapitulasi Data
	kesejahteraan masyarakat	1	Jumlah UMKM	1	Rekapitulasi Data
		2	Jumlah Keluarga Miskin	2	Hasil Pendataan
		3	Jumlah Pengurus PKK kelurahan yang aktif	3	Absensi Kegiatan
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	1.	Hasil monitoring dan pendataan
		2.	Prosentase bayi/balita yang meninggal	2.	Laporan Hasil Kegiatan
		3.	Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	3.	Rekapitulasi Data
		4	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB		
		5.	Jumlah Posyandu Aktif		
		6.	Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan		

Balikpapan, 10 Januari 2013
 LURAH DAMAI

ASIH JOKO SUYONO
 NIP. 19641217 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Kelurahan Damai

Tahun Anggaran

: 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan / Sumber Data	
(1)		(2)		(3)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Prosentase Keluhan Masyarakat	1.	Laporan RT & Masyarakat
		2.	Jumlah Surat Pengantar Pelayanan	2.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		3.	Jumlah Surat Keterangan	3.	Keputusan Pelimpahan Kewenangan
		4.	Prosentase <i>Kecepatan / waktu</i> Penyelesaian Pelayanan (bisa dibedakan sesuai dengan kewenangan penandatanganan)		
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	1.	Laporan Hasil Pendataan
		2.	Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT	2.	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3.	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	3.	Jumlah angka partisipan
		4.	Jumlah Peserta STQ		
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	1.	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	2.	Hasil monitoring dan pemantauan
		3.	Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan	3.	Rekapitulasi Data
		4.	Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK		
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	1.	Laporan Hasil Kegiatan
		2.	Prosentase Angka kriminalitas	2.	Hasil monitoring dan pemantauan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 300,000,000	1. partisipasi masyarakat untuk ikut serta dlm kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	Rp 190,722,000
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	80 orang	2. Penyelenggaraan musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 5,585,000
	3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kec	24 usulan	3. Monitoring, pendataan, koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	Rp 22,290,000
	4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	100%	4. Penyusuna Profile Kelurahan	Rp 9,058,000
			5. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 4,950,000
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah poskamling yang aktif	31	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Rp 124,960,000
	2. Prosentase Angka kriminalitas	0%		
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	16	1. Kerja bakti massal (KBM)	Rp 23,980,000
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	405	2. Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	Rp 21,695,000
	3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kom	30%	3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingk Kelurahan	Rp 41,020,000
			4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah. pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan lahan tanpa izin	Rp 64,720,000
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya jumlah keluarga miskin	100	1. Pemutakhiran data penduduk terkait program pengemb- angunan kesejahteraan	Rp 10,000,000
	2. Jumlah UMKM	400		
	3. Jumlah pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20	2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK	Rp 25,000,000
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Menurunnya bayi/balita dengan gizi buruk	0%	1. Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan	Rp 22,520,000
	2. Menurunnya bayi/balita yang meninggal	0.01%		
	3. Jumlah bayi partisipasi dlm kegiatan posyandu (penimbangan)	100%		
	4. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	6000		
	5. Jumlah posyandu aktif	25 Posyandu		
	6. Jumlah Ibu meninggal melahirkan	0%		Rp 1,249,448,000

Balikpapan, 10 Januari 2013

KELURAHAN
DAMAI

ASIH JOKO SUYONO
NIP. 19680106 199312 1 001

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Damai
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Menurunnya Prosentase keluhan masyarakat	3%	Adminitrasi Perkantoran	
	2. Jumlah surat pengantar pelayanan administrasi kependudukan	9700	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 59,880,000
	3. Jumlah surat keterangan bidang pelayanan	1350	2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp 4,814,000
	4. Prosentase Kecepatan / waktuPenyelesaian Pelayanan		3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 18,665,000
	a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian , SKCK	5-8 menit	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6,925,000
	b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usah, DLL), Pengantar Nikah Pernyataan Ahli Waris.	5 jam	4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 2,089,000
			5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4,630,000
			6. Penyediaan Makanan dan minuman	Rp 39,325,000
			7. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Kedalam dan ke luar daerah	Rp 49,875,000
			8 Pengadaan Perlengkapan rumah Dinas	Rp 10,050,000
			9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 12,700,000
			10 Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 7,250,000
			11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 67,150,000
			12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 5,600,000
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	11 orang	1. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan	Rp 7,050,000
	2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi	100%	2. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 234,300,000
	a. Rakor RT	70%	3. Penataan dan peremajaan Lembaga kemasyarakatan RT	Rp 2,650,000
	b. Rakor PKK / Posyandu	85%	4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi sosial kpd masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 18,300,000
	3 Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	25 RT	5. Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Rp 13,895,000
	4 Jumlah Peserta STQ	43 orang		

- Ketua RT.08 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.11 sebanyak 1 unit
- Ketua RT.18 sebanyak 1 Unit
- Ketua RT.12 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	34 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 Damai Kecamatan Balikpapan Kota maka dapat memudahkan Pemerintah Kota Balikpapan mengetahui kondisi penduduk terkini dari Wilayah Kelurahan Damai, yang selanjutnya biasa 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	34 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 Damai	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 serta 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 Damai yaitu RT.05

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	- Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	1 paket	17 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 2 kali di Lingkungan kelurahan Damai, didalam pelaksanaan komsos tersebut pihak kelurahan menghadirkan beberapa narasumber antara lain :

- Yayasan Peduli Kota Balikpapan
- Disduk capil Kota Balikpapan
- Kecamatan Balikpapan Kota

Dalam kegiatan tersebut beberapa hal disosialisasikan 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 17 RT yang ada di Kelurahan Damai ada 17 usulan yang dapat disetujui oleh Kelurahan melalui anggaran kegiatan SPGRM sebanyak 17 RT atau 17 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 Damai antara lain :

- Pembangunan jalan di RT.27 Kelurahan Damai
- Pembangunan Jalan RT Kelurahan Damai
- Pembangunan jembatan kawasan RT.29 Kelurahan Damai
- DED Pengaspalan RT. 19
- DED normalisasi RT.31

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 Damai 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 Damai Kecamatan Balikpapan Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	945.561.000	752.059.151	193.501.849
2	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	461.525.000	412.495.000	49.030.000
	- Belanja Barang dan Jasa	509.853.000	383.931.031	125.921.969
	- Belanja Hibah	203.550.000	200.964.500	2.585.500
	- Belanja Modal	132.648.000	114.673.500	17.974.500
	JUMLAH	2.253.137.000	1.864.123.182	389.013.818

Belanja Pegawai Kelurahan Damai Tahun 2013 direalisasikan sebesar Rp.2.063.380.289,- pada kelompok Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.752.059.151,- 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.412.495.000 yang terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga.

Belanja Barang pada kelompok belanja langsung sebesar Rp. 846.051.000,- merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Damai. Realisasi Belanja barang dan jasa TA 2013 sebesar Rp.699.569.031,- atau 82,68%.

Belanja hibah sebesar Rp.200.964.500,00 merupakan belanja barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

pada kelompok Belanja Modal sebesar Rp. 114.673.500,- merupakan pengeluaran yang menambah asset tetap Kelurahan Damai Kota Balikpapan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kantor Kelurahan Damai 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 pikir 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 Damai, perlu kiranya kajian mendalam untuk dilakukan penambahan pegawai karena sesuai dengan Bezetting idealnya pegawai di Kelurahan ada 25 orang berdasarkan hasil anjab, tapi pada kenyataannya hanya ada 11 orang pegawai (8 PNS dan 3 Naban). Jadi Kelurahan pada saat ini masih kekurangan pegawai .

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)	18
C. Penetapan Kinerja	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 22
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	22
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	28
 BAB IV P E N U T U P	 31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013	