

02/03-15

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2014**

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

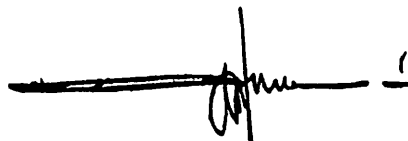
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya juga Kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penulisan Lakip 2014 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2011 - 2016 yang sebelumnya telah disusun. Penyusunan Lakip 2014 kesinambungan penyusunan LAKIP sebelumnya yaitu tahun 2013.

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

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

Balikpapan, Februari 2015
Lurah Gunung Sari Ulu



SUMERI
NIP. 19600310 198703 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Aparatur	3
D. Sarana Dan Prasarana	3
E. Aspek Keuangan	4
BAB. II RENCANA STRATEGIK	
A. Visi dan Misi	5
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran	8
D. Rencana Kinerja Tahun 2014	9
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
C. Aspek Keuangan	14
BAB. IV PENUTUP	15
Lampiran :	
1. Penetapan Kinerja Kelurahan Gunung Sari U lu	
2. Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK)	
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS)	
5. Penetapan Jinerja Kelurahan Gunung Sari ulu Tahun 2014	
6. Data Inventarisasi Barang	

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 Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 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 itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II, Kelurahan Karang Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah selaku ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban akuntabilitas.

Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Dalam Tahun 2014 ini, Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah telah berusaha mencapai 16 (enam belas) sasaran, yaitu :

1. Tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
2. Tertibnya administarsi pelayanan masyarakat
3. Terwujudnya kepuasan masyarakat
4. Tercapainya kualitas SDM aparatur Kelurahan yang memadai
5. Terwujudnya kedisiplinan pegawai dalam bekerja
6. Terwujudnya SDM aparatur Kelurahan yang Profesional
7. Tercapainya Kualitas Pelayanan Izin Rekomendasi Izin Usaha
8. Terwujudnya kondusifitas dalam melakukan kegiatan perdagangan dan jasa
9. Terlaksananya Kegiatan Penertiban Kawasan Perdagangan Dan Jasa di wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu

10. Tercapainya angka kunjungan perpustakaan
11. Terwujudnya budaya baca dan belajar masyarakat
12. Tercapainya angka KUBE yang mandiri
13. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam membantu bencana alam.
14. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam ber- KB
15. Tersedianya fasilitas pendukung tempat bermain anak di Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu (Playground)
16. Tercapainya tingkat sawadaya masyarakat

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

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	5
B. Struktur Organisasi	6
C. Sumber Daya Aparatur	7
D. Sarana Dan Prasarana	7
E. Aspek Keuangan	8
BAB. II RENCANA STRATEGIK	
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
1. Tujuan	10
2. Sasaran	12
C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran	15
1. Kebijakan	15
2. Program	17
3. Kegiatan	17
D. Rencana Kinerja Tahun 2011	19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	22
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
C. Aspek Keuangan	25
BAB. IV PENUTUP	26
Lampiran :	
1. Penetapan Kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu	
2. Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK)	
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS)	
5. Penetapan kinerja Kelurahan Gunung Sari Ulu Tahun 2014	
6. Data Inventarisasi Barang	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

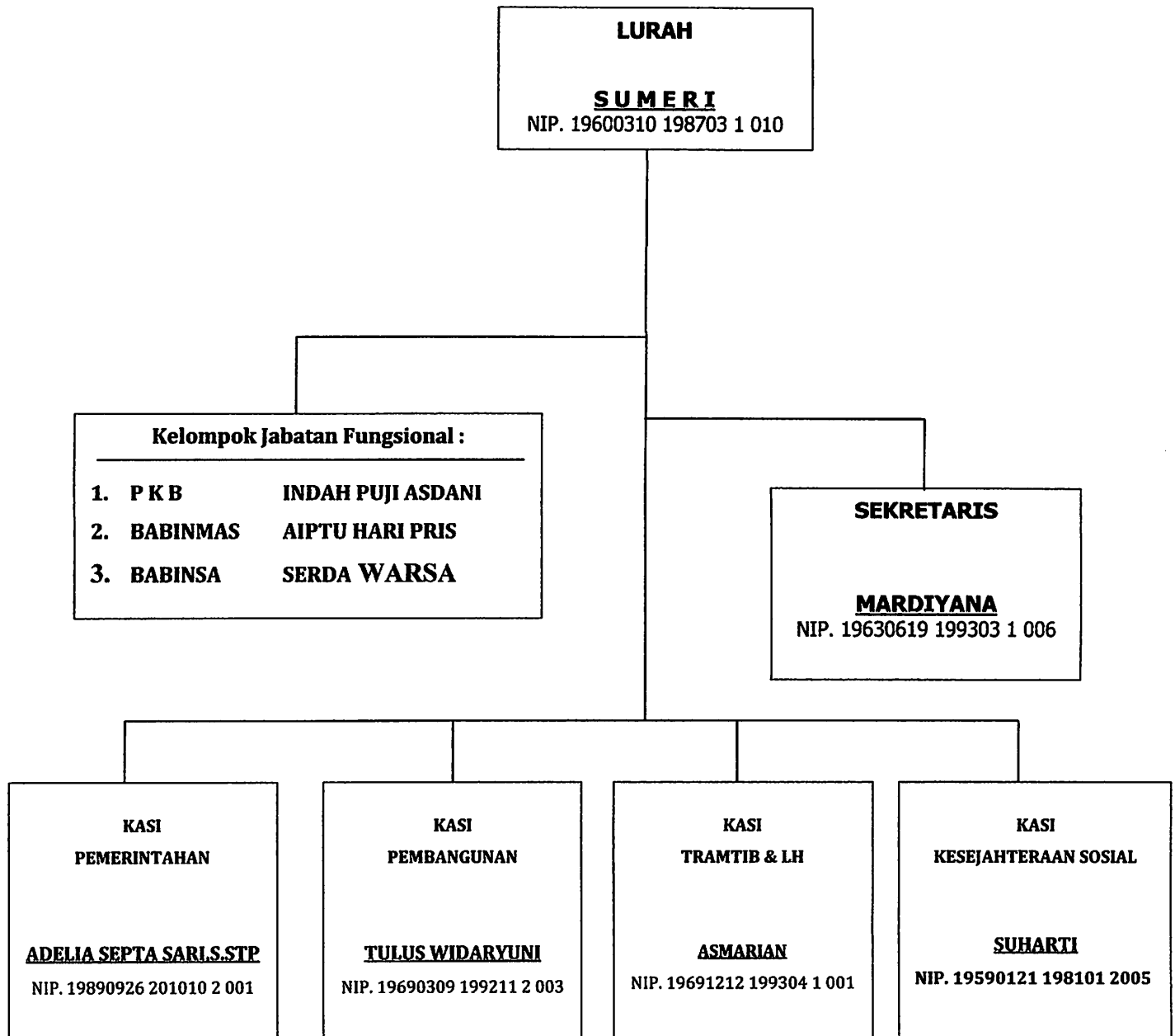
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan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

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi:

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

B. Struktur Organisasi

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



Sumber: Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008

C. Sumber Daya Aparatur

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	-	-	1	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	1	-	3	-
Staf	-	4	1	-	-	4	1
THL	-	4	-	-	-	3	1
Total	6	4	2	1	-	12	2

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah secara umum cukup menunjang namun belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rincian secara lengkap sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran.

E. Aspek Keuangan

Rincian anggaran Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Anggaran Rutin		Anggaran	
1.	Belanja Pegawai	Rp	1.087.792.000
2.	Belanja Barang, Jasa dan Kegiatan Kelurahan	Rp	574.995.000
3.	Belanja Modal	Rp	17.200.000
4.		Rp	--
5.		Rp	
6.		Rp	
	Jumlah	Rp	1.679.987.000

BAB II

RENCANA STRATEGIK

A. VISI DAN MISI

1. VISI

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 Kota Balikpapan yaitu : *Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*, Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KELURAHAN GUNUNG SARI
ULU BAGAI KAWASAN PERDAGANGAN, JASA DAN
PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN “**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perdagangan mengandung makna membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
2. Jasa mengandung makna peningkatan layanan serta kepedulian dari masyarakat yang akan memberikan rasa nyaman bagi pengusaha yang ingin berinvestasi.
3. Pendidikan mengandung makna Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang beriman berakhlak mulia, dan bermoral.

2. MISI

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

Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan misi Tahun 2014 yang diembannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis service execelent;
2. Meningkatkan SDM Aparatur Kelurahan;
3. Meningkatkan fasilitasi pengembangan daya saing masyarakat di sector perdagangan dan jasa;
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta budaya baca masyarakat;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. 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 Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah 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 Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing-masing Misi sebagai berikut :

Misi 1 :	Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis service excelent	
	Tujuan : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 2. Meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat 3. Tercapainya kepuasan masyarakat
Misi 2 :	Meningkatkan SDM Aparatur Kelurahan	
	Tujuan : Meningkatnya sumber daya aparatur kelurahan	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 2. Meningkatnya budaya disiplin kerja pegawai 3. Terwujudnya SDM aparatur kelurahan yang profesional
Misi 3 :	Meningkatkan fasilitasi pengembangan daya saing masyarakat di sektor perdagangan dan jasa	
	Tujuan : Mewujudkan iklim perdagangan dan jasa yang kondusif	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan perizinan di sector perdagangan dan jasa 2. Berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.
Misi 4 :	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta budaya baca masyarakat	
	Tujuan : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan serta budaya baca masyarakat	Sasaran : 1. Meningkatnya angka kunjungan perpustakaan kelurahan 2. Meningkatnya budaya belajar masyarakat 3. Meningkatnya jumlah

		kelompok usaha bersama (KUBE)
Misi 5 :	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	
	Tujuan : Meningkatnya jiwa gotong royong, kemandirian dan kesetiakawanan sosial masyarakat	Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesetiakawanan sosial 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gotong royong

2. Sasaran

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 Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah untuk Tahun 2014 adalah :

No.	Sasaran Strategik	No.	Tujuan Strategik
1.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat 2. Meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat 3. Tercapainya kepuasan masyarakat

2.	Meningkatnya sumber daya aparatur kelurahan	2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 2. Meningkatnya budaya disiplin kerja pegawai 3. Terwujudnya SDM aparatur kelurahan yang profesional
3.	Mewujudkan iklim perdagangan dan jasa yang kondusif	3.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan perizinan di sector perdagangan dan jasa 4. Berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.
4.	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan serta budaya baca masyarakat	4.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya angka kunjungan perpustakaan kelurahan 5. Meningkatnya budaya belajar masyarakat 6. Meningkatnya jumlah kelompok usaha bersama dari PNPM
5.	Meningkatnya jiwa gotong royong, kemandirian dan kesetiakawanan sosial masyarakat	5.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesetiakawanan sosial 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) 6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gotong royong

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.

Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja	
1		2	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	1.	Tersedianya SOP Kelurahan
2.	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat	2.	Tertibnya administrasi pelayanan masyarakat
3.	Tercapainya kepuasan masyarakat	3.	Terwujudnya kepuasan masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur kelurahan	4.	Tercapainya kualitas SDM aparatur kelurahan yang memadai
5.	Meningkatnya budaya disiplin kerja pegawai	5.	Terwujudnya kedisiplin pegawai dalam bekerja
6.	Terwujudnya SDM Kelurahan yang profesional	6.	Terwujudnya SDM aparatur Kelurahan yang Profesional
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan perizinan di sektor perdagangan dan jasa	7.	Tercapainya kualitas pelayanan rekomendasi izin usaha
8.	Tingkat kondusifitas dalam melakukan kegiatan perdagangan dan jasa	8.	Terwujudnya kondusifitas dalam melakukan kegiatan perdagangan dan jasa
9.	Berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	9.	Terlaksananya kegiatan penertiban kawasan perdagangan dan jasa di Wilayah Kel. Gn. Sari Ulu
10.	Meningkatnya angka kunjungan perpustakaan kelurahan	10.	Tercapainya angka kunjungan perpustakaan kelurahan

Sasaran		Indikator Kinerja	
1		2	
11.	Meningkatnya budaya belajar masyarakat	11.	Terwujudnya budaya baca dan belajar masyarakat
12.	Meningkatnya jumlah kelompok usaha bersama (KUBE)	12.	Tercapainya angka KUBE yang mandiri
13.	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam keamanan dan ketertiban lingkungan	13.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam membantu bencana alam
14.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB)	14.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
15.	Terbentuknya Kelurahan Layak Anak	15.	Tersedianya fasilitas pendukung tempat bermain anak di Kantor Kel. Gn. Sari Ilir (playground)
16.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gotong royong	16.	Tercapainya tingkat swadaya masyarakat

C. STRATEGI : CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Dari konsep Kebijakan dapat diberikan definisi yang menyangkut Kebijakan dan Kebijakan Publik. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, Kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian indikator dalam suatu bidang tertentu untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu kegiatan yang berbentuk perubahan, pengembangan serta dalam pelaksanaan program-program.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Beberapa Kebijakan yang dituangkan dalam program kegiatan Pemerintah Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah meliputi sebagai berikut :

1. Tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
2. Tertibnya administarsi pelayanan masyarakat
3. Terwujudnya kepuasan masyarakat
4. Tercapainya Kualitas SDM Aparatur Kelurahan yang memadai
5. Terwujudnya Kedisiplinan Pegawai dalam bekerja
6. Terwujudnya SDM Aparatur Kelurahan yang Profesional
7. Tercapainya Kualitas Pelayanan Izin Rekomendasi Izin Usaha
8. Terwujudnya Kondusifitas dalam melakukan Kegiatan perdagangan dan jasa
9. Terlaksananya Kegiatan Penertiban Kawasan Perdagangan Dan Jasa di wilayah Kel. Gunung Sari Ulu
10. Tercapainya Angka Kunjungan Perpustakaan
11. Terwujudnya Budaya Baca dan Belajar masyarakat
12. Tercapainya Angka KUBE yang mandiri
13. Terwujudnya Kesadaran masyarakat dalam membantu Bencana Alam.
14. Terwujudnya Kesadaran masyarakat dalam ber- KB
15. Tersedianya Fasilitas Pendukung tempat bermain anak di Kantor Kel. Gunung Sari Ulu (Playground)
16. Tercapainya tingkat sawadaya Masyarakat

2. Program

Program merupakan proses awal secara global dari suatu Rencana kegiatan tertentu yang disusun secara sistematis untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang diinginkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Beberapa program Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah untuk Tahun 2014 yang meliputi :

1. Penyusunan SOP Kelurahan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Kegiatan Penyusunan Data Kebutuhan Diklat
4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
5. Kegiatan Sosialisasi Perwali No.5 tahun 2012
6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perizinan disektor Perdagangan & Jasa
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan Kelurahan
9. Program Pengembangan Jam wajib belajar 9 Tahun (Sosialisasi, himbauan & monitoring)
10. Program Pengembangan Data/informasi
11. Program Penanggulangan Bencana Alam
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
13. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
14. Program Lingkungan Sehat Perumahan

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP agar dapat

diperoleh gambaran tingkat pencapaian/ keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke dalam dan ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Penyelenggaraan Lomba Administrasi RT
14. Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT
15. Penyediaan Dana Operasional RT
16. Pelaksanaan Peremajaan Pengurus RT
17. Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat
18. Dana Stimulan Partisipasi Gotong royong Masyarakat (SPGRM)
19. Penyusunan Profile Kelurahan
20. Penyusunan Monografi Kelurahan
21. Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan
22. Peningkatan Kebersihan Kota
23. Pemeliharaan, Evaluasi Kebersihan dan Penghijauan Lingkungan

24. Koordinasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kota (K4)
25. Pemutahiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
26. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
27. Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah selama Tahun 2014. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2014 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tabel. Target Kinerja Tahun 2014

No.	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
		2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis	19
		3.	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	38
		4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4
		5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4
		6.	Penyediaan bahan –bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12

		7.	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12
		8.	Rapat0rapat koordinasi, konsuktasi kedalam dan keluar daerah	Kali	2
		9.	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bulan	12
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis	3
		2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12
		3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12
3.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.	Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	Kegiatan	3
4.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	Dana Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman kelurahan (DP2LPK)	Bulan	7
5.	Program Pengembangan data/Informasi	1.	Penyusunan profil kelurahan	Hari	20
		2.	Penyusunan monografi kelurahan	Hari	30
6.	Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Kali	1
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.	Peningkatan kebersihan kota	Paket	1
8.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.	Pemeliharaan evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan	Kali	10
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebersihan keindahan dan ketertiban kota (K4)	Bulan	12
9.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.	Pemutahiran data penduduk kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	RT	38
10.	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Kali	1
11.	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak	1.	Penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kamtibmas penyelenggaraan lomba	Hari	9

	Kriminal				
12.	Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	1.	Administrasi Rukun Tetangga (RT)	Kali	1
		2.	Pelaksanaan rapat koordinasi RT	Bulan	12
		3.	Penyediaan Dana Operasional RT	RT	38
		4.	Peremajaan pengurus RT	RT	25

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 12 (dua belas) program yang dijabarkan dalam 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan pada tahun 2014.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	% Pencapaian Target	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	100%	
		2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis	19	100%	
		3.	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	38	100%	
		4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	100%	
		5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	100%	
		6.	Penyediaan bahan –bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	100%	
		7.	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	100%	
		8.	Rapat0rapat koordinasi, konsuktasi kedalam dan keluar daerah	Kali	2	100%	
		9.	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bulan	12	100%	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis	3	100%
		2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12	100%
		3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12	100%
3.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.	Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	Kegiatan	3	100%
4.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	Dana Stimulan program Gotong royong Masyarakat (SPGRM)	Bulan	7	100%
5.	Program Pengembangan data/Informasi	1.	Penyusunan profil kelurahan	Hari	20	100%
		2.	Penyusunan monografi kelurahan	Hari	30	100%
6.	Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Kali	1	100%
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.	Peningkatan kebersihan kota	Paket	1	100%
8.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.	Pemeliharaan evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan	Kali	10	100%
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebersihan keindahan dan ketertiban kota (K4)	Bulan	12	100%
9.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.	Pemutahiran data penduduk kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	RT	38	100%

10.	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Kali	1	100%
11.	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.	Penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kamtibmas penyelenggaraan lomba	Hari	9	100%
12.	Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	1.	Administrasi Rukun Tetangga (RT)	Kali	1	100%
		2.	Pelaksanaan rapat koordinasi RT	Bulan	12	100%
		3.	Penyediaan Dana Operasional RT	RT	38	100%
		4.	Peremajaan pengurus RT	RT	25	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16 (enam belas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam Tahun 2014 dapat dicapai dengan baik sesuai target. Kecuali pada sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan ternyata untuk Kegiatan pembinaan RT masih belum terpenuhinya RT yang memiliki dan menjalankan tertib administrasi, baik Administrasi Kependudukan maupun Administrasi Umum RT. Ketua RT telah dibekali dengan Buku-buku administrasi yaitu buku data penduduk, perkembangan penduduk, buku data penduduk pendatang, buku tamu, buku surat masuk, buku surat keluar, buku inventaris RT, buku data pengurus dan buku tanah. Dari 38 RT yang ada telah mengumpulkan seluruhnya. Untuk administrasi kependudukan, masih ditemukan penduduk pendatang dan kematian yang tidak rutin dilaporkan ke Kelurahan Sementara perkembangan penduduk RT seharusnya dilaporkan oleh Ketua RT pada setiap akhir bulan.

C. ASPEK KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Gunung Sari uLU Kecamatan Balikpapan Tengah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

I. Anggaran Rutin			Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp	1.087.792.000	921.189.836	85.59
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp	574.995.700	465.093.097	80.80
3.	Belanja Modal	Rp	17.200.000	17.040.000	98.00
4.		Rp	--	--	--
5.		Rp			
6.		Rp			
Jumlah		Rp	1.679.987.700	1.403.322.933	96.35

BAB VI
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2014. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu terlaksananya Good Governance dan Clean Government yang melibatkan Stake Holder yang ada sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna dan berhasil guna.

Akhirnya, berkat kerja keras serta ketekunan seluruh Staff Kelurahan Gunung Sari Ulu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LAKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan. sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

