

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

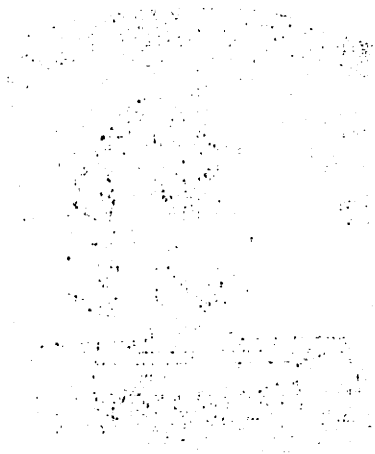
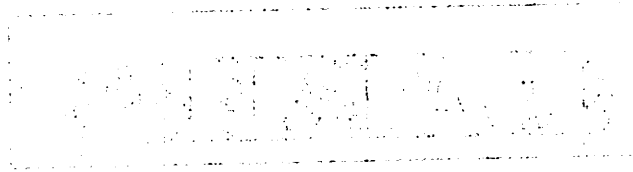


Kelurahan Klandasan Ilir Tahun Anggaran 2014



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

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



[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas ijinNya juga maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik.

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

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

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

Balikpapan, Januari 2015.

Lurah Klandasan Ilir



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

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

Dalam Tahun Anggaran 2014 , SKPD Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu :

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

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Data Organisasi	2
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA).....	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. REALISASI ANGGARAN	24
C. CAPAIAN PRESTASI DAN ANGGARAN	26
BAB IV P E N U T U P	27
A. KESIMPULAN.....	27
B. SARAN.....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2012 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
11. Perwali Kota Balikpapan Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LAKIP Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2014 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota kepada Walikota Bandung dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

C. Data Organisasi

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor
 - a. Status Kepemilikan : Milik Pemerintah Kota
 - b. Luas Tanah : 294 M2
 - c. Luas Bangunan : 400 M2
 - d. Klasifikasi Bangunan : Beton Bertingkat
2. Sarana Kantor
 - a. Air (PDAM) :
 - b. Listrik (PLN) : 2.200 Watt
 - c. Telepon (Telkom) : 1 line
 - d. AC : 7 unit
 - e. Sound System : 2 unit
 - f. Faximili : 1 unit
 - g. Genzet : 2 unit
 - h. Camera : 1 unit
 - i. Infocus : 1 set
 - j. TV : 2 unit
 - k. Mesin rumput : 3 unit

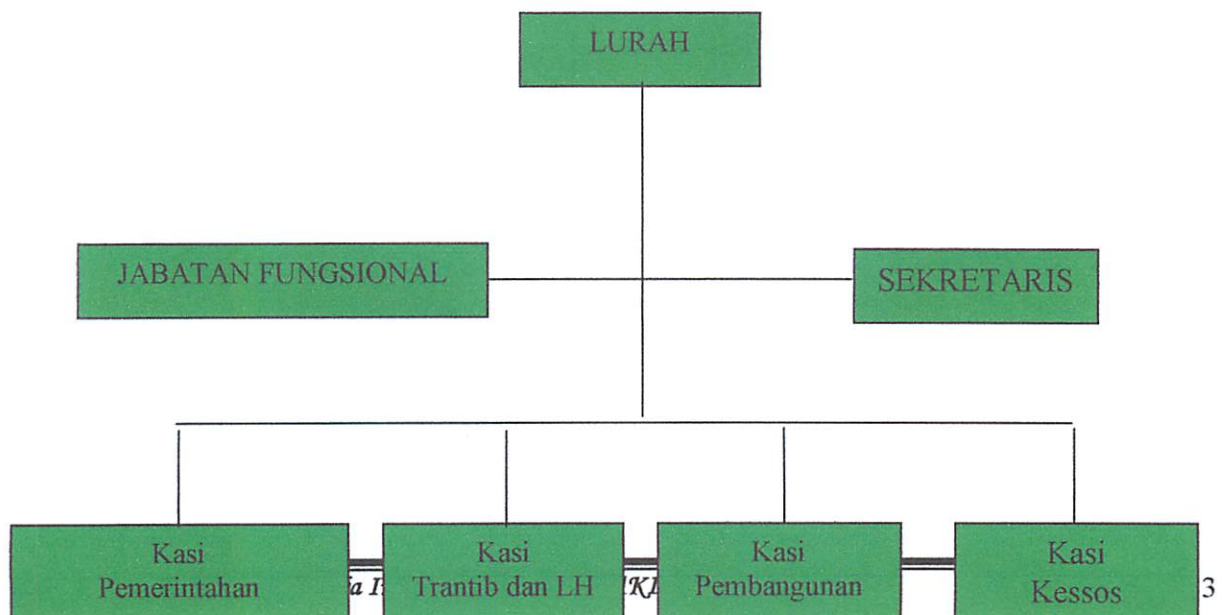
3. Sarana Kerja

- a. Kendaraan Dinas
 - Roda empat : 2 unit
 - Roda dua : 5 unit
- b. Peralatan
 - Komputer : 9 unit
 - Printer : 7 unit
 - Laptop : 3 Unit

Adapun SDM yang dimiliki oleh SKPD Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan Selatan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3/D4	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-
Kasi	4	-	-	4	-	-	-
Staf	-	2	-	-	-	2	-
Honor	-	-	-	-	-	-	-
Naban	-	-	-	1	-	1	-
Total	6	2	-	7	-	3	-

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



1. LURAH

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

2. SEKRETARIS

- a. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Pengoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan Tata usaha dan kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;\
- g. Pengoordinasian inventarisasi permasalahan di Tingkat Kelurahan untuk evaluasi lebih lanjut;
- h. Pengoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kelurahan;

- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. **KASI PEMERINTAHAN**
- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di Wilayah Kelurahan
 - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan;
 - d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di Wilayah Kelurahan
 - e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan ;
 - f. Memfasilitasi Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
 - g. Menyusun dokumen monografi kelurahan
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di Wilayah Kelurahan;
 - i. Umum terhadap wilayah Kelurahan;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP**
- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
 - c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa / pondokan di wilayah Kelurahan;
 - d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S.PKI
 - e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;

- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di Wilayah Kelurahan
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di Wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kelurahan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya 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.

D. Sistematika Penulisan

Kelurahan Klandasan Iilir Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan membuat rencana Strategik bersama Kepala Seksi lainnya serta melibatkan komponen organisasi yang terkait, untuk mengimplementasikan program-program dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan wewenang

yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.

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

- BAB I : Membahas Landasan Ukum, Maksud dan Tujuan, Data Organisasi, dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Berisikan tentang Rencana Strategi, Perjanjian Kinerja Tahun 2014
- BAB III : Membahas masalah Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Capaian prestasi dan Anggaran
- BAB IV : Berisikan tentang Kesimpulan sebagai rangkuman dan saran sebagai kebijakan terhadap pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

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

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

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

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

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

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

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

Adapun Misi Kelurahan Klandasan Ilir adalah sebagai berikut:

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

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

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

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

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

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

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

b. Sasaran

Karakteristik Sasaran Kelurahan Klandasan Ilir dapat digambarkan sebagai berikut :

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

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

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

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

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

Pada Tahun Anggaran 2014 sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Klandasan Ilir adalah :

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

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

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

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Indikator tujuan
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan
3	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatkan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu menyusui

4	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	Tersedianya dataprofil Kelurahan Klandasan Ilir	Adanya data yang lengkap tentang Wilayah Kelurahan
5	Terselenggaranya perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja (AKIP)	Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat serta adanya LAKIP Kelurahan	Meningkatnya pembangunan dan kinerja instansi pemerintahan
6	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan	Terlaksananya pengawasan kebersihan dan pengupasan lahan tanpa izin dan penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Mengurangi pengupasan lahan dan menjadikan Balikpapan bersih, hijau dan sehat
7	Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Adanya pengelolaan sampah / pemilahan sampah rumah tangga sebelum di buang ke TPS
8	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	Adanya data yang lengkap bagi penduduk di Wilayah Kelurahan
9	Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi tugas dan fungsi PKK di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Meningkatnya pengetahuan bagi PKK Kelurahan
10	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	Meningkatkan iman dan taqwa dimulai
11	Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	Mengurangi angka kriminalitas
12	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir dan Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	Tertibnya pengelolaan administrasi di Tingkat RT
13	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah dan meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	Tersampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat
14	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2014 Kantor Kelurahan Klandasan Ilir
Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	- Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	35.640.000
		- Memperlancar kegiatan	100%	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.685.000
		- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	100%	3. Penyediaan alat tulis kantor	25.985.000
		- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	100%	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.864.000
		- Meningkatnya komponen instalasi listrik	100%	5. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.657.500
		- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir	100%	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.035.000
		- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	18 Pegawai	7. Penyediaan makanan dan minuman	45.010.000
		- Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	49.875.000
				9. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	36.000.000
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	100%	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	54.925.000
		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100%	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.350.000
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100%	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.470.000
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	100%	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.950.000
			100 %	5. Penyediaan rumah jabatan/dinas	30.425.000
			100%	6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.275.000
4	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik Terselenggaranya	- Terciptanya administrasi RT yang baik	100 %	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	489.865.000
			100 %	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	37.575.000

6	Terselenggaranya lingkungan sehat perumahan	- Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	100%	1. Partisipasi msyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	257.551.800
7	Terselenggaranya pengembangan data/informasi	- Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	100%	1. Penyusuna Profile Kelurahan	3.625.000
8	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	- Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat	100%	1. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan	6.351.000
9	Terselenggaranya pelaksanaan kebersihan lingkungan	- Tercapainya kebersihan lingkungan	100%	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	23,425.000
10	Terselenggaranya pengembangan pengelolaan Persampahan	- Tercapainya kebersihan lingkungan Kota	100%	1. Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	40.900.000
11	terselenggaranya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Tercapainya kebersihan dan penghijauan Lingkungan	100%	1. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	57.710.000
12	Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik	- Meningkatnya administrasi kependudukan yang baik	100%	1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan sosial	7.125.000
12	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Pemenang lomba mewakili tingkat Kecamatan	Juara I, II, III	1. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	33.455.000
			100 %	1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	34.218.000
			100 %	1. Lomba PKB dan Institusi Masyarakat	11.375.000
			100 %	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	81.590.000
13	Terselenggaranya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	- Terlaksananya pendataan dan pelaporan prasarana dan fasilitas umum	100%	1. Monitoring pendataan, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	24.035.000
14	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	- Terlaksananya komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat		1. Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	47.180.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

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 2014**

Sasaran 1. Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran

No	Program Utama	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan
			TARGET	REALISASI	%	
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi	1 paket	3 komponen	100	1 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
			1 paket	17 jenis	100	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			1 paket	38 jenis	100	3 Penyediaan alat tulis kantor
			1 paket	5 jenis	100	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			1 paket	7 jenis	100	5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			1 paket	3 jenis	100	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
			1 paket	15 orang	100	7 Penyediaan makanan dan minuman

			1 paket	7 kali	100	8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah
			1 paket	3 orang	100	9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik di Kelurahan Klandasan ilir karena di dukung oleh adanya SDM yang memadai serta tersedianya kebutuhan ATK, Jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, tersedianya 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 2014 berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dapat direalisasikan fisik dan keuangan 100 % .

Sasaran 2. Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No	Program Utama	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan
			TARGET	REALISASI	%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	5 jenis	100	1 Pengadaan peralatan gedung kantor
			1 paket	6 jenis	100	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
			1 paket	10 jenis	100	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			1 paket	7 jenis	100	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			1 paket	12 bulan	100	5 Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah
			1 paket	10 stel	100	6 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

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

- Pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari : Komputer/PC 3 unit , Notebook 2 unit, Printer 4 unit, Ups 1 unit, Hardisk External 2 buah)
- Pengadaan perlengkapan kantor terdiri dari : `
- 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	3 kegiatan	100	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan

Realisasi Anggaran Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan dapat tercapai sesuai dengan target, dengan adanya penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan maka memudahkan memonitoring kesehatan bagi bayi, balita, ibu menyusui sehingga pelayanan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu menyusui semakin meningkat

Sasaran 4. Terselenggaranya pengembangan data/informasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	20 buku	100	Penyusunan Profile Kelurahan

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

- Pendudukk 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 isntansi terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.

Sasaran 5. Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pengawasan kebersihan dan pengupasan lahan tanpa izin	1 paket	62 RT	100	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasn RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
2	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	1 paket	10 kegiatan	100	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan

Melaksanakan monitoring dan pengawasan dimana pihak Kelurahan juga memonitor/ memantau /. Mengawasi seluruh Wilayah yang terdiri dari 62 RT di Kelurahan Klandasan Ilir dari kegiatan pengupasan lahan tanpa izin

Pelaksanaan KBM (Kerja Bakti massal) di Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir dalam Tahun Anggaran 2014 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 6. Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan

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

Dalam kegiatan Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase dilingkungan Kelurahan Klandasan Ilir, telah diserahkan/dihibahkan alat Biomethagreen kepada Ketua RT. 60 yang merupakan pilot project dalam rangka mendukung program bersih, hijau dan sehat di lingkungan kelurahan, selain alat tersebut juga diserahkan bibit tanaman penghijauan kepada RT. 60, RT. 41 dan SD. 005 untuk mendukung / meningkatkan program penghijauan di Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir.

Sasaran 7. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik

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

Dalam kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan :

- Data kekerasan dalam rumah tangga

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

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

Sasaran 8. 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 9. 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 10. Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan

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

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

Sasaran 11. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	1 paket	3 kegiatan	100	Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT
2	Terlaksananya pengelolaan administrasi yang baik	1 paket	1 kali	100	Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik Tingkat Kelurahan

Realisasi Anggaran dalam kegiatan Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT seras kegiatan Pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan tercapai sesuai target. Dengan adanya reward tersebut dapat memacu kinerja pengelolaan administrasi dari Ketua RT .

Lomba Administrasi RT yang dilaksanakan oleh Kelurahan Klandasan Ilir diikuti oleh 10 (sepuluh) RT al : RT. 29, RT. 50, RT. 61, RT. 13, RT. 38, RT. 51, RT. 57, RT. 42, RT. 16 dan RT. 41 dan yang berhasil memperoleh Juara adalah :

- RT. 41 Terbaik I
- RT. 57 Terbaik II
- RT. 16 Terbaik III

Sasaran 12. 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	25 RT	100	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan' pembangunan lingkungan' kelurahan
---	--	---------	-------	-----	---

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

- DKPP Kota Balikpapan
- Dsidukcapil Kota Balikpapan
- Satpol PP Kota Balikpapan
- DKK Kota Balikpapan
- Kecamatan Balikpapan Kota
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

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

Dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan, dari usulan 62 RT yang ada di Kelurahan Klandasan Ilir ada 57 usulan yang dapat disetujui oleh Kelurahan melalui anggaran kegiatan SPGRM sebanyak 22 RT atau 25 kegiatan

Sasaran 13. 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	11 bln	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 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di Kelurahan Klandasan Ilir antara lain :

- Semeniasi Jalan RT. 01
- Semeniasi Jalan RT. 02
- Semeniasi Jalan RT. 08
- Semeniasi Jalan RT. 13
- Semeniasi Jalan RT. 22
- Perbaikan parit RT 26
- Perbaikan Parit RT. 27

- Pembuatan Jembatan RT. 29
- Pembuatan Jembatan RT. 30
- Semenisasi Jalan dan perbaikan parit RT. 31
- Semenisasi Jalan RT. 33
- Semenisasi Jalan RT. 34
- Perbaikan Siring RT. 36
- Semenisasi Jalan RT. 38
- Semenisasi Jalan RT. 41
- Semenisasi Jalan dan Perbaikan Siring RT. 42
- Perbaikan parit RT. 44
- Semenisasi Jalan RT. 49
- Perbaikan Parit RT. 53
- Semenisasi Jalan RT. 54
- Semenisasi Jalan dan perbaikan Parit RT. 57
- Semenisasi Jalan RT. 58

B. REALISASI ANGGARAN

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

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

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	747.277.000	722.032.039	25.244.961
2	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	597.420.000	575.227.250	22.192.750
	- Belanja Barang dan Jasa	587.032.600	500.087.905	86.944.695
	- Belanja Hibah	272.025.000	233.430.000	38.595.000
	- Belanja Modal	94.650.000	80.410.000	14.240.000
	JUMLAH	2.298.404.600	2.111.187.194	187.217.406

Belanja Pegawai Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2014 direalisasikan sebesar RP. 2.111.187.194,00 pada kelompok Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 722.032.039,00 yang merupakan belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan penghasilan PNS yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD selama satu tahun, serta pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. 1.389.155.155,00 yang terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga. Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 meningkat sebesar Rp.47.806.905 dibanding Belanja Pegawai TA 2013.

Belanja Barang pada kelompok belanja langsung sebesar Rp. 587.032.600,00 merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Klandasan Ilir. Realisasi Belanja barang dan jasa TA 2014 sebesar Rp.500.087.905

Belanja hibah sebesar Rp. 233.430.000,00 merupakan belanja barang / jasa dan uang pembinaan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga (hibah) mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp. 27.366.000 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja hibah tersebut dapat digambarkan pada table berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Anggaran
A	Belanja Barang / Jasa Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga		
	1. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Kelurahan	236.375.000	199.100.000
	2. Kegiatan CGH	14.950.000	14.630.000
B	Uang Pembinaan yang diserahkan kepada Masyarakat		
	1. Lomba Posyandu	6.350.000	5.350.000
	2. Lomba CGH	3.250.000	3.250.000
	3. Lomba PKB	3.000.000	3.000.000
	4. Lomba Poskamling	2.250.000	2.250.000
	5. Lomba Administrasi RT	2.250.000	2.250.000
	6. Lomba Kegiatan PKK	3.600.000	3.600.000
	TOTAL	272.025.000	233.430.000

Pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. **80.410.000,-** merupakan pengeluaran yang menambah asset tetap Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan. Dimana Pada Tahun Anggaran 2013 Aset Tetap Kelurahan Klandasan Ilir sebesar RP. 1.794.954.430,- menjadi Rp. 1.875.364.430 Pada Tahun Anggaran 2014 karena adanya Belanja Modal sebesar Rp. 80.410.000,-. Adapun Belanja Modal yang dimaksud dapat dijelaskan pada table berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Keterangan
1	Komputer / PC	3	19.140.000	
2	Notebook	2	12.760.000	
3	Printer	4	15.125.000	
4	UPS / Stabilizer	1	2.805.000	
5	Hardisk External	2	2.420.000	
6	Kursi Kerja Eselon IV	3	5.610.000	
7	Kursi Rapat/Plastik	100	9.680.000	
8	Kursi Tunggu	3	4.290.000	
9	Kulkas	1	3.850.000	
10	Televisi	1	4.730.000	
	Total		80.410.000	

C. CAPAIAN PRESTASI DAN ANGGARAN

Adapun Capaian Prestasi yang telah di capai dari Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah :

1. Terbaik IV RT. 60 dalam Program Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat Tahun 2014
2. Pada Lomba Administrasi RT Tingkat Kecamatan Kota RT. 41 mendapatkan Juara II,

Semua ini bisa dicapai berkat kerjasama dari semua pihak dan pembinaan yang secara terus menerus dilakukan oleh pihak Kelurahan.

Untuk Anggaran Kelurahan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 2.354.469.700,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.063.380.289 (87.64 %) sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.298.404.800,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.111.1887.194,- (91.85 %)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2014. 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 yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja sesuai yang diharapkan di dalam Program dan Kegiatan yang telah di tetapkan dalam DPA Tahun 2014 .

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

- Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan di SKPD khususnya di Kelurahan Klandasan Ilir, perlu kiranya kajian mendalam untuk dilakukan penambahan pegawai karena sesuai dengan Bezetting idealnya pegawai di Kelurahan ada 25 orang berdasarkan hasil anjab, tapi pada kenyataannya hanya ada 10 orang pegawai (7 PNS dan 3 Naban) dan Kasi Pembangunan dimutasi dan sampai dengan akhir Tahun 2014 belum ada pengganti dari Kasi tersebut. Jadi Kelurahan pada saat ini masih kekurangan pegawai .
- Dengan disusunnya LAKIP ini dapat mencerminkan hasil kinerja dari SKPD selama Tahun Anggaran 2014 dan diharapkan adanya sinkronisasi alur pikir mulai dari RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD sampai dengan RKA, DPA SKPD sehingga penyusunan LAKIP lebih baik.