



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN KLANDASAN ULU

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

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan. Disisi lain tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja pemerintah juga semakin tinggi. Berangkat dari hal tersebut serta dalam rangka memenuhi amanat Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui LAKIP berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Klandasan Ulu mengemban tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja keluarahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Tugas tersebut kami terjemahkan dalam program-program yang diemban oleh 4 seksi di lingkungan SKPD, dan dilaksanakan oleh 10 Pegawai PNS dan 12 Pegawai Non PNS.

Akhirnya, melalui pelaksanaan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa.

Balikpapan, 28 Pebruari 2015



SULIANSYAH, S.Sos

NIP. 19640601 198601 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. ASPEK STRATEGIS
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Kelurahan Klandasan Ulu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014, yang diformulasikan dari hasil kinerja setiap bidang seksi. Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Kelurahan Klandasan Ulu dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LAKIP Kelurahan Klandasan Ulu Tahun 2014 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kelurahan Klandasan Ulu beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2014 dan difokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2014.

Kelurahan Klandasan Ulu sebagai salah satu Kelurahan di Kota Balikpapan 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 yang mempunyai kewajiban pula untuk menyusun LAKIP dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LAKIP Kelurahan Klandasan Ulu Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Kelurahan Klandasan Ulu untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kelurahan Klandasan Ulu yang akan datang dan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Program kerja dan kegiatan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2014 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Lebih terperinci tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan dan Fungsi Kelurahan Klandasan Ulu tertuang dalam Peraturan Walikota 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.

Dalam 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 pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
- f. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing – masing seksi adalah sebagai berikut :

NO	SEKSI	TUGAS
1	Sekretariat Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

2	Pemerintahan	<p>i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;</p> <p>j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;</p> <p>k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;</p> <p>c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;</p> <p>d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;</p> <p>f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;</p> <p>g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;</p> <p>h. Menyusun profil dan monografi Kelurahan;</p> <p>i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;</p> <p>j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;</p> <p>k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
3	Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	<p>a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;</p> <p>b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;</p> <p>c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;</p> <p>d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;</p>

		<p>e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;</p> <p>f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;</p> <p>g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;</p> <p>i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;</p> <p>j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;</p> <p>k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;</p> <p>l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
4	Pembangunan Masyarakat	<p>a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;</p> <p>b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;</p> <p>c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;</p> <p>d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;</p> <p>e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;</p>

		<p>g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;</p> <p>h. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;</p> <p>j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
5	Kesejahteraan Sosial	<p>a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama di wilayah kelurahan;</p> <p>d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;</p> <p>f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;</p> <p>g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;</p> <p>h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;</p> <p>i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;</p>

<p>j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat; k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi; l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>		
--	--	--

C. ASPEK STRATEGIS

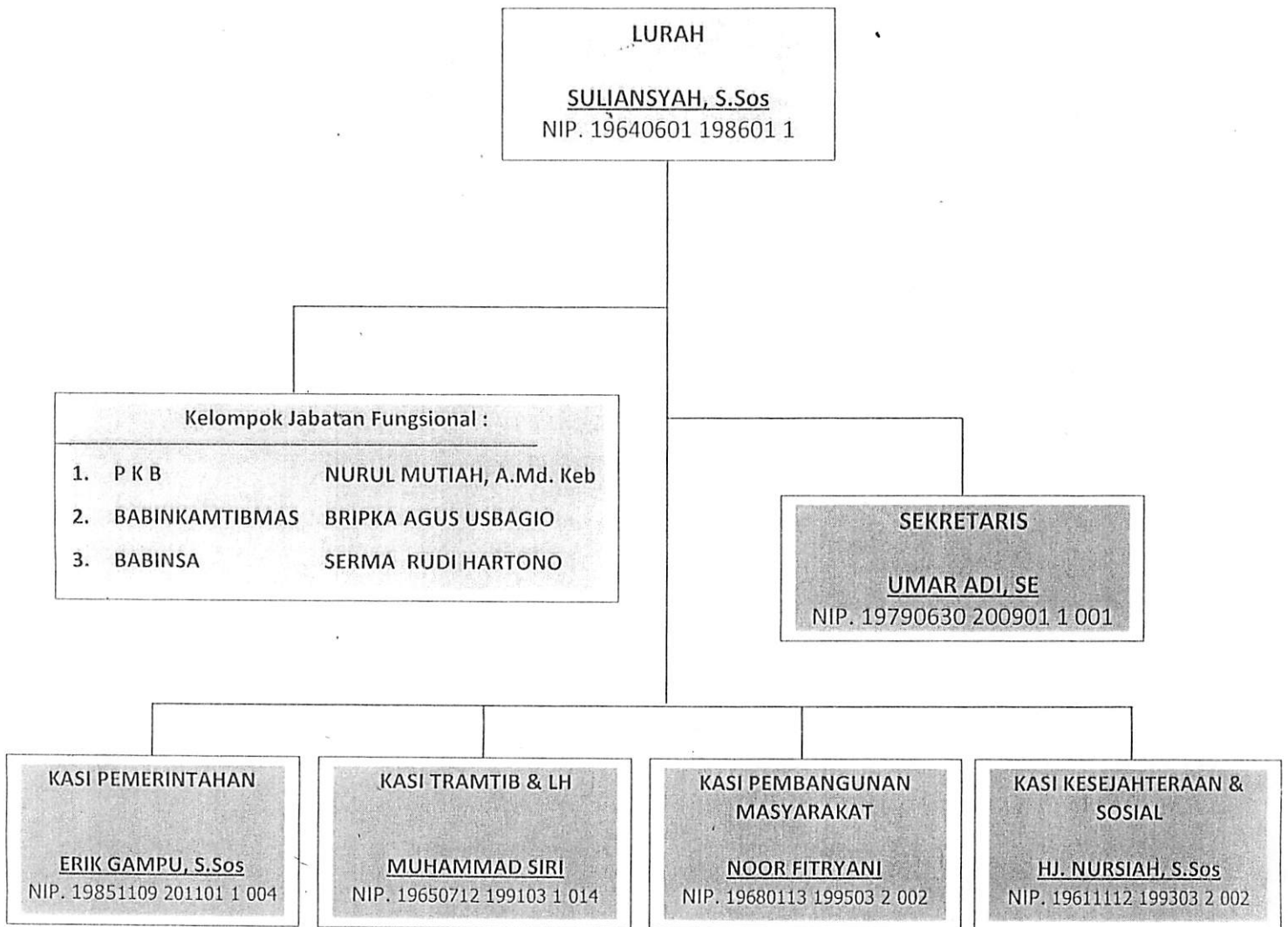
Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kelurahan Klandasan Ulu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun isu – isu strategis tersebut yaitu :

1. Kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ulu.
2. Belum adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP) di Kelurahan Klandasan Ulu.
3. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tupoksi masing – masing seksi.
4. Belum terbny administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengarsipan berkas – berkas pelayanan.
5. Kurangnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, keamanan dan ketertiban, lingkungan hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kelurahan Klandasan Ulu terdiri dari :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KLANDASAN ULU
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Klandasan Ulu adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI.

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB. II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategi (RENSTRA)
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja
- B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

BAB. IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran – Lampiran

1. SK. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014;
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh kepala Negara maupun kepala daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kelurahan Klandasan Ulu memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Visi dan misi RENSTRA Kelurahan Klandasan Ulu sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, adalah :

“ TERWUJUDNYA KELURAHAN KLANDASAN ULU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA TERPADU KOTA BALIKPAPAN “

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kelurahan Klandasan Ulu sebagai kelurahan yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya *Kota Balikpapan menjadi kota yang nyaman dihuni menuju madinatul iman.*

Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kelurahan Klandasan Ulu sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pendidikan Kota Balikpapan 2011 - 2016, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berprinsip pada pelayanan prima.
2. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondusifitas perdagangan dan jasa di wilayah Kel. Klandasan Ulu
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

Misi 1 :	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berprinsip pada pelayanan prima	
	Tujuan : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 2. Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat
Misi 2 :	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondusifitas perdagangan dan jasa di wilayah Kel. Klandasan Ulu	
	Tujuan : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondusifitas perdagangan dan jasa	Sasaran : 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
Misi 3 :	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman 2. Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu
Misi 4 :	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan	
	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan	Sasaran : 3. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program. 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 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 Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota meliputi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengacu pada Standar Operasional Pelayanan Kelurahan Klandasan Ulu
2. Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Masyarakat melalui pengikutsertaan pegawai dalam diklat teknis dan non teknis, maupun bimtek.
3. Peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu sehingga tercapainya iklim perdagangan, jasa dan pendidikan yang kondusif.
4. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pemberian pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat (wirausaha).

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kelurahan Klandasan Ulu Tahun 2014 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Jumlah surat aduan/keluhan masyarakat yang masuk	8 surat
		2.	Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	82%
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga	40 RT
		2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	29 RT
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	85%
		2.	Angka kriminalitas	31 Kejadian
		3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	75%
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	73%
		2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT
5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah Posyandu Aktif	38 RT
6.	Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial	1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%
		2.	Angka Penduduk Miskin	500 jiwa
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	Rp. 1,2 M
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Klandasan Ulu	79 orang

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kelurahan Klandasan Ulu juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kelurahan Klandasan Ulu serta RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2011-2016 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal business proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kelurahan Klandasan Ulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2016 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Lurah Klandasan Ulu, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	a. Prosentase Keluhan Masyarakat. b. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan c. Jumlah Surat Keterangan d. Prosentase kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	a. Jumlah keluhan yang disampaikan tiap bulan. b. Buku Register Kependudukan c. Buku Register Surat Keterangan d. Kuesioner Masyarakat
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	a. Prosentase kehadiran pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga. b. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik c. Jumlah Peserta STQ	a. Daftar Hadir Rakor RT b. Laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi RT
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	a. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu b. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Klandasan Ulu c. Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam musrenbang Kecamatan	a. Laporan swadaya masyarakat b. Daftar Hadir Musrenbang Tingkat Kelurahan c. Laporan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan

		d. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	d. Laporan Bulanan Kegiatan SPGRM
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	a. Jumlah Poskamling yang aktif b. Prosentase angka kriminalitas c. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	a. Laporan kegiatan poskamling RT b. Laporan Kejadian Ketua RT
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	a. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH b. Jumlah KK yang menerapkan PHBS c. Prosentase Pengolahan Bank Sampah dan Rumah Kompos d. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	a. Laporan Kegiatan CGH b. PLKB c. Laporan Kegiatan Rumah Kompos di Wilayah Kel. Klandasan Ulu d. Daftar Hadir KBM
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	a. Angka validasi data penduduk terkait kesejahteraan sosial (cacat, lansia...dst) b. Jumlah UMKM c. Jumlah Keluarga Miskin	a. Laporan kegiatan pemutakhiran penduduk b. Laporan Pendataan UMKM c. Data Gakin
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	a. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk b. Jumlah bayi/balita yang meninggal c. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (penimbangan)	Laporan Bulanan Posyandu

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kelurahan Klandasan Ulu telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2011-2016. Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2011-2016.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan capaian kinerja Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk	4 surat	2 surat
2.	Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	70%	95%

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk	4 surat	2 surat
2.	Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	70%	95%

➤ **SASARAN 2 : Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT	39 RT	43 RT

2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	30 RT
----	---	-------	-------

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT	39 RT	43 RT
2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	30 RT

➤ **SASARAN 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah Poskamling yang aktif	85%	90%
2.	Angka Kriminalitas	24 Kejadian	27. Kejadian
3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	80%	90%

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2013 – 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah Poskamling yang aktif	85%	90%
2.	Angka Kriminalitas	24 Kejadian	27 Kejadian
3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	80%	90%

➤ **SASARAN 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal	75%	80%
2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT	35 RT

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 4 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal	75%	80%
2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT	35 RT

➤ **SASARAN 5 : Meningkatnya Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	39 RT

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 5 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	39 RT

➤ **SASARAN 6 : Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%	85%
2.	Angka Penduduk Miskin	642 jiwa	600 jiwa

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 5 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%	85%
2.	Angka Penduduk Miskin	642 jiwa	600 jiwa

➤ **SASARAN 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM	Rp. 79.000.000,00	Rp. 853.649.592,00
2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	62 orang	81 orang

2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	30 RT
----	---	-------	-------

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT	39 RT	43 RT
2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	30 RT

➤ **SASARAN 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah Poskamling yang aktif	85%	90%
2.	Angka Kriminalitas	24 Kejadian	27 Kejadian
3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	80%	90%

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2013 – 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah Poskamling yang aktif	85%	90%
2.	Angka Kriminalitas	24 Kejadian	27 Kejadian
3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	80%	90%

➤ **SASARAN 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal	75%	80%
2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT	35 RT

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 4 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal	75%	80%
2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT	35 RT

➤ **SASARAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Bayi/Balita dan Ibu**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	39 RT

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 5 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	39 RT

➤ **SASARAN 6 : Meningkatnya database kependudukan terkait kesejahteraan sosial**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%	85%
2.	Angka Penduduk Miskin	642 jiwa	600 jiwa

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 5 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%	85%
2.	Angka Penduduk Miskin	642 jiwa	600 jiwa

➤ **SASARAN 7 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM	Rp. 79.000.000,00	Rp. 853.649.592,00
2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	62 orang	81 orang

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran 7 pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	2013	2014
1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM	Rp. 79.000.000,00	Rp. 853.649.592,00
2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	62 orang	81 orang

Secara umum, capaian kinerja Kelurahan Klandasan Ulu pada tahun 2014 cukup memuaskan walaupun terdapat capaian kinerja pada angka kriminalitas bertambah dibandingkan pada tahun 2013, adapun capaian diantaranya sebagai berikut :

1. Capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indikator angka kriminalitas mengalami peningkatan, namun bukan berarti meningkatnya poskamling yang aktif menjadi hal yang bertolak belakang. Kriminalitas yang terjadi bukanlah rangkaian keaktifan poskamling tetapi lebih pada kenalan remaja seperti halnya pada jam sekolah remaja/anak sekolah melakukan "ngelem".
2. Capaian kinerja pada sasaran ke-5 pada indikator kinerja angka penduduk miskin mengalami penurunan berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Klandasan Ulu. Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini karena beberapa hal, sebagai berikut :
 - a. Seleksi Keluarga Miskin yang ketat dari tim di Kelurahan Klandasan Ulu dengan menyesuaikan aturan dan criteria.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya masing – masing dan mulai tumbuhnya perilaku malu menjadi Keluarga Miskin.
 - c. Adanya Jaminan Kesehatan (BPJS) yang menanggung pengobatan gratis bagi berbagai lapisan masyarakat yang menjadi peserta BPJS sehingga penyakit yang berkelanjutan dan membutuhkan dana besar dapat tertanggulangi.
3. Capaian kinerja pada sasaran ke-7 pada indikator kinerja jumlah swadaya masyarakat dalam SPGRM dan jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bantuan SPGRM dalam bentuk material sehingga memancing kepedulian swadaya masyarakat, seperti halnya : tenaga tukang, kekurangan material bahkan konsumsi pada saat pelaksanaan SPGRM yang ditanggulangi dari inisiatif (swadaya) masyarakat.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai APBD Kota Balikpapan, pada tahun 2014 Kelurahan Klandasan Ulu mendapatkan alokasi anggaran Rp. 2.764.762.700,00 dengan rincian Belanja Langsung untuk program kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.558.447.700,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.206.315.000,00. Secara Definitif Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,93 % atau Rp. 202.959.500,00 dibandingkan alokasi anggaran tahun 2013.

Untuk mengetahui realisasi anggaran Kelurahan Klandasan Ulu Tahun Anggaran 2014 secara ringkas akuntabilitas keuangan disajikan sebagai berikut (terlampir pada halaman selanjutnya).

Capaian akuntabilitas keuangan pada tahun 2014 secara umum memuaskan, walaupun terdapat realisasi keuangan yang belum memuaskan, disebabkan salah satunya efisiensi dan harga negosiasi pengadaan barang dan jasa.

**REALISASI ANGGARAN
KELURAHAN KLANDASAN ULU
TAHUN ANGGARAN 2014**

TAHUN 2014

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	KINERJA		SATUAN	REALISASI			SISA DANA (Rp)
			RENCANA	REALISASI		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Belanja Tidak Langsung								
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 555,278,000.00	12	12	bulan	100	515,537,605.40	93	Rp 39,740,394.60
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	Rp 469,638,000.00	12	12	bulan	100	433,697,500.00	92	Rp 35,940,500.00
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Rp 60,000,000.00	12	12	bulan	100	33,202,655.00	55	Rp 26,797,345.00
2	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Rp 3,041,500.00	31	31	RT	100	2,968,140.00	98	Rp 73,360.00
3	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 297,641,000.00	4	4	Kegiatan	100	297,380,240.00	100	Rp 260,760.00
4	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi Terbaik Tingkat Kelurahan	Rp 6,136,000.00	1	1	Paket	100	5,928,600.00	97	Rp 207,400.00
5	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 44,175,000.00	10	10	bulan	100	38,650,000.00	87	Rp 5,525,000.00
6	Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 15,410,000.00	1	1	Paket	100	15,108,800.00	98	Rp 301,200.00

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	KINERJA		SATUAN	REALISASI			SISA DANA (Rp)
			RENCANA	REALISASI		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 8,521,000.00	1	1	Paket	100	8,154,080.00	96	Rp 366,920.00
2	Penyediaan Alat Tulis kantor	Rp 36,997,000.00	1	1	Paket	100	36,522,000.00	99	Rp 475,000.00
3	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Rp 12,875,000.00	3	3	Jenis	100	11,858,000.00	92	Rp 1,017,000.00
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp 4,155,000.00	10	10	Jenis	100	4,035,000.00	97	Rp 120,000.00
5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5,675,000.00	12	12	bulan	100	4,643,000.00	82	Rp 1,032,000.00
6	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 48,830,000.00	11	11	bulan	100	40,281,000.00	82	Rp 8,549,000.00
7	Rapat-rapat koordinasi,konsultasi,kedalam dan keluar Daerah	Rp 42,984,200.00	7	7	Paket	100	41,657,196.00	97	Rp 1,327,004.00
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 41,575,000.00	7	7	Jenis	100	37,225,000.00	90	Rp 4,350,000.00
9	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 6,680,000.00	1	1	Paket	100	6,412,900.00	96	Rp 267,100.00
10	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 14,500,000.00	7	7	Paket	100	13,008,000.00	90	Rp 1,492,000.00
11	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,000,000.00	12	11	bulan	92	24,704,900.00	99	Rp 295,100.00

KEGIATAN		JUMLAH	KINERJA		SATUAN	REALISASI			SISA
		DANA (Rp)	RENCANA	REALISASI		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%	DANA (Rp)
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Rp 88,112,000.00	6	6	kegiatan	100	Rp 87,270,920.00	99	Rp 841,080.00
2	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 47,970,000.00	12	11	Bulan	92	Rp 47,363,150.00	99	Rp 606,850.00
3	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 46,760,000.00	1	1	Paket	100	Rp 45,666,500.00	98	Rp 1,093,500.00
4	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 211,930,000.00	12	11	Bulan	92	Rp 197,502,660.00	93	Rp 14,427,340.00
		Rp 2,583,363,700.00				98.30	Rp 2,398,331,046.40	92.84	Rp 185,032,653.60

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Klandasan Ulu
Tahun Anggaran : 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk 2. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	7 surat 80%	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan 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. 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	60,000,000.00 8,521,000.00 36,997,000.00 12,875,000.00 4,155,000.00 5,675,000.00 48,830,000.00 42,984,200.00 89,245,000.00 41,575,000.00 6,680,000.00 14,500,000.00 34,985,000.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT 2. Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	40 RT 29 RT	1. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga 2. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT 3. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan 4. Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3,041,500.00 297,641,000.00 6,136,000.00 44,175,000.00 18,590,000.00
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Angka kriminalitas 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	85% 30 kejadian 75%	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	211,930,000.00
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	1. Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal 2. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	75% 33 RT	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan 2. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin 3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	88,112,000.00 47,970,000.00 46,760,000.00
5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan 2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	53,175,000.00 25,000,000.00

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Program/Kegiatan (5)	Anggaran (5)
6.	Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial	1. Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk 2. Angka Penduduk Miskin	75% 500 Jiwa	1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program Pengembangan Kesejahteraan	11,827,000.00
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam DP2LPK 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan	Rp. 1,2 M 79 orang	1. Penyusunan Profile Kelurahan 2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 4. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	15,410,000.00 8,105,000.00 25,470,000.00 241,808,000.00

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Klandasan Ulu
: 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk	4 surat	2 surat	6
		2. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	70%	95%	136
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi RT	39 RT	43 RT	100
		2. Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	30 RT	100
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah Kelompok Siskamling yang aktif	85%	90%	100
		2. Angka kriminalitas	24 kejadian	27 kejadian	80
		3. Prosentase Validasi Monitoring Kamtibmas	80%	90%	113
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	1. Angka Partisipasi Masyarakat pada Kerja Bhakti Massal	75%	80%	107
		2. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	33 RT	35 RT	97
5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah Posyandu Aktif	38 RT	39 RT	100
6.	Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial	1. Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	75%	85%	113
		2. Angka Penduduk Miskin	642 Jiwa	600 Jiwa	128
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam DP2LPK	Rp. 79.000.000	Rp. 853.649.592	101
		2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	62 orang	81 orang	78

IKU

- Nama Unit Organisasi : KELURAHAN KLANDASAN ULU
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- Fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan
 4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
 5. Pelaksanaan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan
 6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Wilayah kelurahan
 7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat
 8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan 	<p>Jumlah Keluhan yang disampaikan tiap bulan (2 keluhan)</p> <p>Buku Register Kependudukan</p> <p>Buku Register Surat Keterangan</p> <p>Kuesioner masyarakat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga 2. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 3. Jumlah Peserta STQ	Daftar Hadir Rakor RT Laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi RT 20 Orang
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Klandasan Ulu 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Laporan swadaya RT Daftar Hadir Musrenbang Tingkat Kelurahan Laporan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Laporan Bulanan Kegiatan SPGRM
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	Laporan kegiatan poskamling RT Laporan Kejadian Ketua RT (27 Kejadian) 90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah Kompos 4. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal) 	Laporan Kegiatan CGH PLKB : 37 RT Laporan Kegiatan Rumah Kompos di Wilayah Kel. Klandasan Ulu Daftar Hadir KBM
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Validasi Data Penduduk Terkait Kesejahteraan Sosial (Cacat, Lansia... dst) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin 	Laporan Kegiatan Pemutakhiran Penduduk Laporan Pendaftaran UMKM Data Gakin 600 jiwa
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Jumlah bayi/balita yang meninggal 3. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 4. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 5. Jumlah Posyandu Aktif 	Laporan Bulanan Posyandu 1325 peserta 39 RT

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2014**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Jumlah surat aduan/keluhan masyarakat yang masuk	2 surat
		2.	Prosentase Kecepatan / waktu Penyelesaian Pelayanan	95 %
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Angka Kehadiran Ketua RT pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga	43 RT
		2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	90 %
		2.	Angka kriminalitas	27 Kejadian
		3.	Angka Validasi Monitoring Kamtibmas	90 %
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	80 %
		2.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	35 RT
5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah Posyandu Aktif	39 RT
6.	Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial	1.	Angka Validasi Pemutakhiran Data Penduduk	85 %
		2.	Angka Penduduk Miskin	600 jiwa
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu	Rp. 853.649.592
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Klandasan Ulu	81 orang