

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2014

KELURAHAN MARGO MULYO

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT



KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Balikpapan, Januari 2015
LURAH MARGO MULYO

NURKA, S.Sos
NIP. 19690908 200003 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2014 ini, Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2014, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan adalah 100 % sebagai berikut :

NO	SASARAN	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	100 %
2	Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 %
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	100 %
5	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	100 %
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	100 %
7	Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu	100%

Secara keseluruhan Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 2.275.193.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.020.643.670,- atau 88,81 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 6 (enam) sasaran strategis adalah Rp. 1.412.911.000,- Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 1.274.667.208,- atau 90,22 %



DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. BAB I PENDAHULUAN
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
7. BAB IV PENUTUP
8. BAB V LAMPIRAN - LAMPIRAN



7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota 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. Sedangkan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

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

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Sekretariat dimaksud mempunyai tugas :

- 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



BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Aparatur Negara;
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan ;
- g. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor. 22 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan;
- h. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan No. 065/0121/Org/I/2012 tgl. 2 Januari 2012 perihal Penyusunan LAKIP Tahun 2011.

B. Maksud dan Tujuan

Struktur Organisasi Kelurahan Margo Mulyo mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup ;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;



- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Trantib dan LH memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan dibidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukkan dan keramaian diwilayah kelurahan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S.PKI;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan galian c dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan diwilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan dibidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perizinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kelurahan;



- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama LSM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) diwilayah Kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah Kelurahan;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- h. Melaksanakan pelayanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang Pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan diwilayah Kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) diwilayah Kelurahan;
- h. Menyusun profil dan monografi Kelurahan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di wilayah Kelurahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan social sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah Kelurahan;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah Kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan social di wilayah Kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program Pemerintah dibidang kesejahteraan social kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usa kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan/ program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usa-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan sorban bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program adanya kegiatan usa kesejahteraan rakyat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

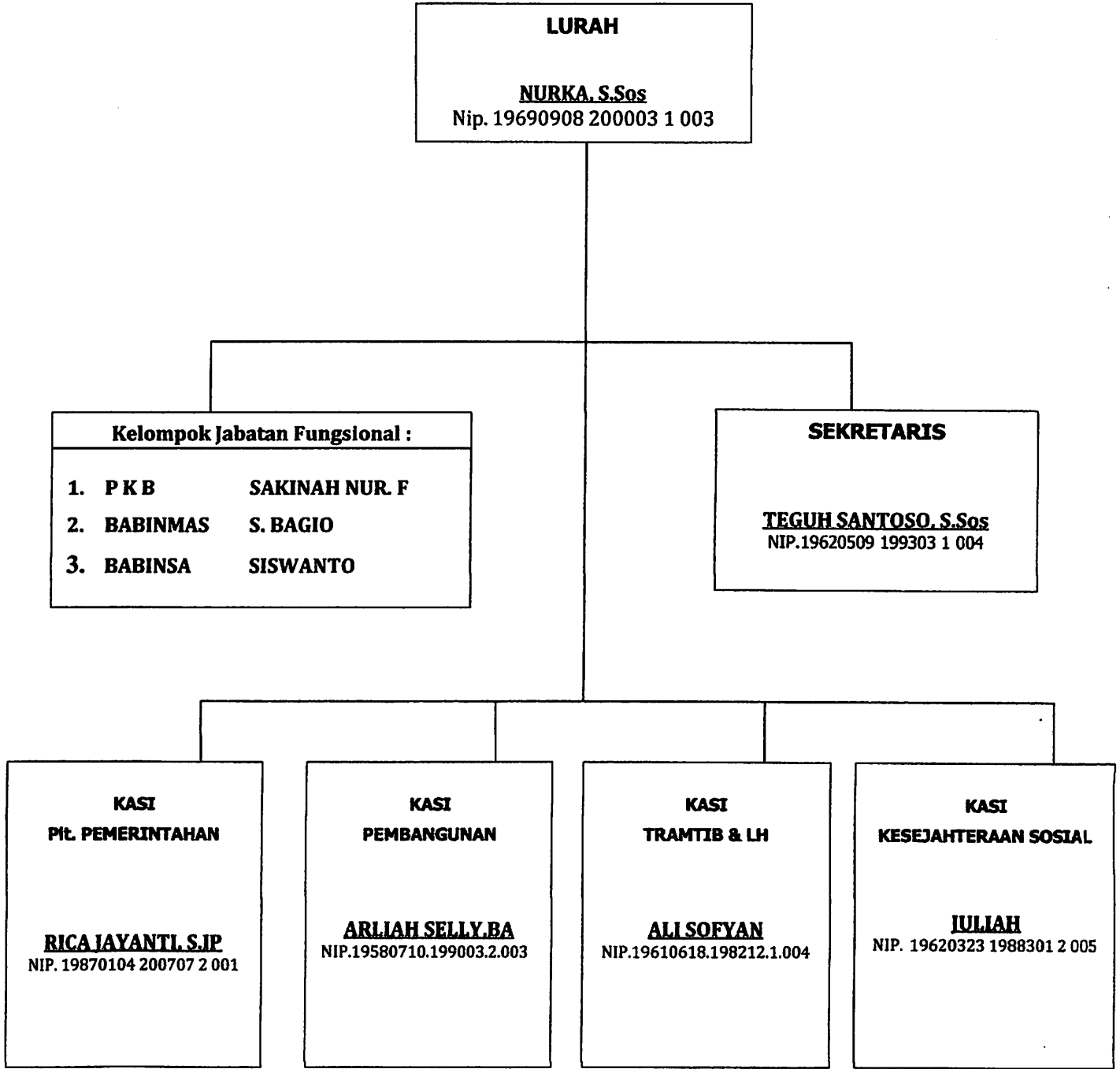
C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Kelurahan Margo Mulyo terdiri atas Lurah, Sekretaris Lurah, dan 4 (empat) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut:

- Lurah.
- Sekretaris Lurah
- Kepala Seksi Pemerintahan (Pem)
- Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat (Pemb)
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos)
- Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban & Lingkungan Hidup (Tramtib-LH)



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MARGO MULYO



Sumber: Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008



A. SUMBER DAYA SKPD

Kelurahan Margo Mulyo memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 orang yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 3 orang pegawai non struktural dan 8 orang tenaga bantuan. Didukung pula oleh 1 orang tenaga fungsional lintas sektoral. Adapun rincian lengkap SDM Aparatur kelurahan Margo Mulyo adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KELURAHAN MARGO MULYO BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN TAHUN 2014

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1	D2	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-
Kasi	4	-	-	1	1	2	-
Staf	-	2	1	-	-	2	1
THL	-	-	-	1	-	5	2
Jumlah	6	2	1	4	1	9	3



Tabel. 2.2

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL KELURAHAN MARGO MULYO
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2014**

No	Nama Pegawai / NIP	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan
1	Nurka, S.Sos NIP. 19690908 200003 1 003	Saronda 08 September 1969	Lurah	Penata Tk.I (III / d)	Strata 1 (S 1)
2	Teguh Santoso. S.Sos NIP. 19620509 199303 1 004	Probolingga 09 Mei 1962	Sekretaris Lurah	Penata Muda Tk.I (III / b)	Strata 1 (S 1)
3	Ali Sofyan NIP. 19610618 198212 1 004	Blitar 18 Juni 1961	Kasi Trantib & LH	Penata (III / c)	SLTA (IPS)
4	Arliah Sally,BA NIP. 19580710 199003 2 003	Balikpapan 10 Juli 1958	Kasi Pembangunan	Penata (III / c)	Sarmud Adm Negara
5	Juliah NIP. 19620323 1988301 2 005	Balikpapan 3 April 1974	Kasi Kessos	Penata Muda Tk.I (III / b)	SLTA
6	RICA JAYANTI, S.IP NIP. 19870104 200701 2 001	Payakumbuh 4 Januari 1987	Plt. Kasi Pemerintahan	Penata Muda (III / b)	Strata 1 (S 1)
7	Rusdiansyah NIP. 19820313 200901 1 001	Balikpapan, 13 Maret 1982	Bendahara	PENGATUR MUDA TK.I / II b	SMA
8	Ichro Faisyal NIP. 19800627 200901 1 001	Balikpapan 27 Juni 1980	Pelaksana	Pengatur Muda (II / a)	SMA
9	Katimin NIP. 19611101 200701 1 007	Balikpapan 01 Nopember 1961	Satgas Hansip	Juru Tk.I (I / b)	SDN



Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor.18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Balikpapan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

I. Lurah

- (1) Lurah, membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional sebagai Bendahrawan Pengeluaran dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat orang terdiri dari :

1. Penata Tk. I (III/d)	: 1 orang
3. Penata (III/c)	: 2 orang
4. Penata Muda Tk.I (III/b)	: 3 orang
5. Penata Muda (III/a)	: - orang
6. Pengatur Tk.I (II/b)	: 1 orang
7. Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
8. Juru Muda Tk.I (I/b)	: 1 orang
9. Tenaga Bantuan	: 8 orang

Jumlah personil Kelurahan Margo Mulyo yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Lurah, Eselon IV a	: 1 orang
2. Sekretaris dan Kepala Seksi Eselon IV b	: 5 orang
3. Non Eselon	: 3 orang



1. Peran Strategis Instansi Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat

Kedudukan Lurah sebagai Kepala Kelurahan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor : 22 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan.

2. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

1. Geografis / Administrasi

Kota Balikpapan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi, jasa dan perdagangan serta industri yang sangat pesat. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1° Lintang Selatan - 11° Lintang Selatan dan diantara $116^{\circ}50'$ Bujur Timur - $117,5^{\circ}$ Bujur Timur, kondisi topografi terdiri dari kawasan perbukitan dan bergelombang +/- 85 % dengan jenis tanah podsolik merah kuning (haplik) dan lapisan topsoilnya tipis serta struktur tanah mudah tererosi serta +/- 15 % merupakan daerah dataran yang terletak disepanjang pantai timur dan selatan wilayah kota Balikpapan dengan jenis tanah alluvial. Balikpapan merupakan daerah beriklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Kelembaban udara antara 73 % - 88%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat, Selatan dan musim timur.

Kelurahan Margo Mulyo merupakan salah satu Kelurahan dari 6 kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat dan salah satu dari 33 Kelurahan bagian dari Kota Balikpapan yang terletak di bagian selatan wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, berperan juga sebagai penyangga Jasa, Perdagangan dan Pendidikan di Kota Balikpapan yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Luas wilayah Kelurahan Margo Mulyo adalah 184,53 Ha yang terdiri dari 50 Rukun Tetangga (RT).



- ❖ Sekolah Dasar : 2 buah
 - ❖ SLTP : 1 buah
 - ❖ SLTA : 1 buah
 - ❖ Akademik/LPK/Dep : -
 - ❖ Institut / ST : -
 - ❖ Madrasah : -
4. Sarana Olahraga
- ❖ Lapangan Volly : 6 buah
 - ❖ Lapangan Bulu Tangkis : 4 buah
 - ❖ Lapangan Tenis Meja : - buah
5. Perdagangan Jasa
- ❖ Toko : 67 buah
 - ❖ Warung : 150 buah
 - ❖ Bank : - buah
 - ❖ Pegadaian : 1 buah
6. Usaha Rumah Kost : 27 buah
7. Usaha Burung Walet : 3 buah

5. Sumber Daya Alam

Di sektor kepariwisataan Kelurahan Margo Mulyo mempunyai potensi yang tidak kalah menariknya dengan adanya hutan mangrove seluas \pm 16,5 Ha. Obyek wisata hutan mangrove merupakan andalan Kota Balikpapan khususnya Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Adapun pembibitannya ditangani oleh Kelompok Tani Tepian Lestari yang beranggotakan 40 orang.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – factor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

Jumlah penduduk Kelurahan Margo Mulyo sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak **15.552 Jiwa** dengan **5.068 KK** yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak 8.015 jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak 7.537 jiwa



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

I. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat adalah :

“ TERWUJUDNYA KELURAHAN MARGO MULYO SEHAT “
SEHAT = SIMPATIK, ETIS, HUMANIS, AMANAH, TANGGAP

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kelurahan Margo Mulyo 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.*

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka



Berdasarkan pembentukannya batas – batas wilayah Kelurahan Margo Mulyo adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sumber dan Kelurahan Kariangau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baru Ilir.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Baru Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Rapak

3. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kelurahan Margo Mulyo adalah masyarakat yang memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Adapun seni budaya yang dibina adalah Kesenian Kuda Lumping, Pencak Silat, Campur Sari dan Home Industri berupa pembuatan Kue Kering, Keripik Singkong, Bumbu Masak serta daur ulang sampah plastik. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Margo Mulyo memeluk agama Islam.

4. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah antara lain :

1. Sarana Peribadatan

- ❖ Masjid : 6 buah
- ❖ Langgar : 6 buah
- ❖ Gereja : 1 buah
- ❖ Vihara : - buah
- ❖ Pura : - buah

2. Sarana Kesehatan

- ❖ Rumah Sakit Umum Swasta : - buah
- ❖ Puskesmas : 2 buah
- ❖ Laboratorium : - buah
- ❖ Apotik : - buah
- ❖ Praktek Bidan : 2 buah

3. Sarana Pendidikan

- ❖ Kelompok Bermain : 7 buah
- ❖ TK / TK. Al-Qur'an : 23 buah



mewujudkan Kelurahan Margo Mulyo sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pendidikan Kota Balikpapan 2011 – 2016, yaitu :

1. Menciptakan Pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat ;
2. Meningkatkan SDM Aparatur Kelurahan ;
3. Mendorong peningkatan usaha masyarakat dengan melakukan terobosan di bidang usaha kecil dan menengah ;
4. Memperkokoh persatuan dan kesatuan antar warga demi terwujudnya keamanan dan ketertiban menuju Balikpapan Madinatul Iman ;

II. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya sumber daya aparatur kelurahan
- Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- Mewujudkan iklim kondusif dan ramah lingkungan.
- Mewujudkan kawasan yang kondusif dan ramah lingkungan.
- Mengembangkan industry kecil yang berwawasan lingkungan.
- Menciptakan kawasan yang bersih, hijau dan sehat.

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
2. Peningkatan peran serta RT, lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.



6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu.

c. **KEBIJAKAN**

Beberapa Kebijakan yang dituangkan dalam program kegiatan Pemerintah Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat meliputi sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengacu pada Standar Operasional Pelayanan Kelurahan Margo Mulyo
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 Margo Mulyo sehingga tercapainya iklim perdagangan, jasa dan pendidikan yang kondusif.
4. Penerapan jam wajib belajar bagi warga Kelurahan Margo Mulyo dalam menerapkan budaya baca dan belajar.
5. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pemberian pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan UKM serta jiwa kemandirian ekonomi masyarakat.

d. **PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan – kgiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat mempunyai 12 (dua belas) program /kegiatan kerja, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Pengembangan Data / Informasi
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



9. Program Penataan Administrasi Kependudukan
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
11. Program Pembinaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindakan Kriminil
12. Program Pembinaan Organisasi Kelurahan

II. RENCANA KINERJA

A. KEGIATAN TH. 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN		KET
1	2	3		4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
		2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	
		5	Penyediaan makanan dan minuman	
		6	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	
		7	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penereangan bangunan kantor	
		9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
		11	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	
III	Program peningkatan Disiplin Aparatur	12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
IV	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	13	Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga	
		14	Peremajaan RT	
V	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	15	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayan umum	
VI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	16	Peningkatan pelayanan posyandu di kelurahan	
VII	Program Pengembangan Data/ Informasi	17	Penyusunan Profil Kelurahan	
VIII	Program Perencanaan	18	Penyelenggaraan Musrembang	



	Pembangunan Daerah		Kelurahan	
IX	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	19	Kerja bakti massal di wilayah kelurahan	
		20	Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	
		21	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	
X	Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	22	Pengelolaan/ pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	
XI	Program Pendataan Administrasi Kependudukan	23	Pemuktahiran data penduduk kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	
XII	Program Pembinaan Kegiatan Posayandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan kelurahan	24	Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tigas dan fungsi PKK kelurahan	
XIII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	25	Fasilitas penyelenggaraan seleksi tilawatil Qur'an (STQ)	
XIV	Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	26	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	
XV	Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	27	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	
		28	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat adalah perwujudan kewajiban Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

I. Permasalahan

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrembang tingkat Kelurahan, tetapi dari hasil musrembang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kota.
2. Beban kerja di Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat tidak sesuai dengan jumlah pegawai / SDM yang ada. Banyak kegiatan yang seharusnya di monitir di lapangan, akan tetapi jumlah pegawai sangat terbatas di semua Seksi di Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.

II. Pemecahan

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Dinas instansi terkait sampai tingkat Kota.
2. Penambahan pegawai di Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan / program / kebijakan. Penetapan indikator tersebut



didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts)

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex – antre), tahap pelaksanaan (on – going) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (ex – post).

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan

No	Uraian	Indikator Kinerja	
		Inputs Outputs Outcomes	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 34.800.000,- Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik Tersedianya dan tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 7.499.000,- Tersedianya sarana kebersihan kantor Tercapainya kebutuhan sarana alat kebersihan kantor
3	Penyediaan alat tulis kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 17.500.000,- Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan administrasi perkantoran Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 15.000.000,- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sesuai kebutuhan Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 4.000.00,- Tersedianya komponen listrik diwilayah kelurahan Meningkatnya oprasional dan pelayanan kelurahan
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 4.627.000,- Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan
7	Penyediaan makanan dan minuman	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 25.000.000,- Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja



		Outcomes	Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar daerah
9	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 36.000.000,- Terlaksananya pelayanan administrasi teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran di Kelurahan Margo Mulyo
10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 33.620.000,- Tersedianya perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat
11	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 24.5000.000,- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan lingkungan
12	Fasilitas penyelenggaraan posyandi di kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 29.000.000,- Terlaksananya kegiatan fasilitas penyelenggaraan posyandu di kelurahan Adanya evaluasi/ penilaian dan pemberian reward bayin sehat, balita sehat dan pengurus posyandu
13	Penyusunan Profile Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 5.000.000,- Tersedianya Buku Profil Kelurahan Tersedianya data tentang Profil Kelurahan
14	Musrenbang Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 12.470.000,- Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan Tersedianya data usulan pembangunan dari masyarakat
15	Kerja bakti massal di wilayah kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 32.500.0000 Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat
16	Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 36.745.000,- Terselenggaranya kegiatan kebersihan dan penghijauan Meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau
17	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/ tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 72.000.000,- Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/ tindakan pengupasan lahan tanpa izin Meningkatnya program kebersihan,



			keindahan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Margo Mulyo
18	Pengelolaan/ pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp.38.500.000,- Terlaksananya Pengelolaan/ pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Meningkatnya Pengelolaan/ pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan
19	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yg terkait program pengembangan kesejahteraan social	Inputs Output Outcomes	APBD 2014 Rp.8.450.000,- Terlaksananya pemutakhiran penduduk terkait pengembangan kesejahteraan sosial Tersedianya data penduduk tentang pengembangan kesejahteraan sosial
20	Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Inputs Output Outcomes	APBD 2014 Rp. 25.000.000 Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pemberian reward kegiatan PHBS, kader jumatik, BKB, menu sehat, pelatihan kader PKK, pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan kegiatan pertemuan majelis taklim Adanya PHBS, kader jumatik, BKB, menu sehat, meningkatnya keterampilan kader PKK terbaik serta terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK, peningkatan mental dan spritual kader PKK
21	Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 15.000.000,- Terselenggaranya Seleksi Tilawatil Qur'an Terpilihnya juara Qori / Qoriyah Tingkat Kelurahan Margo Mulyo
22	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 1150.000.000,- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibun
23	Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan RT	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp.48.400.000,- Terselenggaranya peremajaan pengurus RT Terpilihnya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa baktinya
24	Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 304.175.000,- Terselenggaranya tugas dan fungsi ketua RT Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat



25	Peremajaan RT	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 103.000.000,- Terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat kelurahan
26	Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 27.500.000,- Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Terselurnya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat
27	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 13.800.000, Terlaksananya monitoring, pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana danb mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat
28	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2014 Rp. 300.000.000,- Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulasi partisipasi gotong royong masyarakat. Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kantor Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya tertib administrasi pelayanan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Kelurahan.
4. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat.
5. Terciptanya penurunan tindakan kriminal.
6. Tercipta rasa aman dalam berusaha.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
KELURAHAN MARGO MULYO
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

REALISASI APBD TAHUN 2014

SASARAN / PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	14.451.160	41,53	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.499.000,00	7.122.500	94,98	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	15.619.900	89,26	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	13.563.000	90,42	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.714.700	92,87	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.627.000,00	4.627.000	100	
Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	22.625.000	90,50	
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	49.875.000,00	46.888.848	94,01	
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	36.000.000,00	27.000.000	75,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan :				
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.650.000,00	30.169.000	80,13	
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	24.500.000,00	19.265.400	78,63	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
Kegiatan :				
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.775.000,00	4.482.500	93,87	
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				
Kegiatan :				
Penataan dan peremajaan lembaga	304.175.000,00	303.505.000	99,78	



kemasyarakatan rukun tetangga Peremajaan RT	103.000.000,00	61.465.900	59,68	
Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayan umum	13.800.000,00	7.200.000	52,17	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kegiatan : Peningkatan pelayanan posyandu di kelurahan	29.000.000,00	28.400.000	97,93	
Program Pengembangan Data/ Informasi Kegiatan : Penyusunan Profil Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000	100	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan	12.470.000,00	10.793.300	86,58	
Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat Kegiatan : Kerja bakti massal di wilayah kelurahan Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/ tindakan pengupasan lahan tanpa izin	39.645.000,00 36.745.000,00 72.000.000,00	34.625.000 35.945.000 63.165.000	87,34 97,82 87,73	
Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan Kegiatan : Pengelolaan/ pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	38.500.000,00	34.275.000	89,03	



Program Pendataan Adminstrasi Kependudukan Kegiatan : Pemuktahiran data penduduk kota balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	8.450.000,00	8.183.000	96,84	
Program Pembinaan Kegiatan Posayandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan kelurahan Kegiatan : Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tigas dan fungsi PKK kelurahan	25.000.000,00	24.738.000	98,95	
Program Pengelolaan Keragama Budaya Kegiatan : Fasillitas penyelenggaraan seleksi tilawatil qur'an (STQ)	15.000.000,00	13.725.000	91,50	
Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kecamata dan kelurahan Kegiatan : Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	115.000.000,00	97.665.000	84,93	
Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	300.000.000,00	295.025.000	98,34	
Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	33.900.000,00	33.650.000	99,26	
JUMLAH	1.412.911.000,00	1.274.667.208,00	90,22	



BAB IV PENUTUP

1. Tinjauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, di tingkat Kelurahan, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Perangkat RT belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di RT belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi RT secara bertahap



3. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 kegiatan yang berlanjut di tahun 2014. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2014 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2014 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Balikpapan, Januari 2015
LURAH MARGO MULYO

NURKA, S.Sos
NIP. 19690908 200003 1 003