

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN SUMBER REJO**



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



KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah pada Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Kelurahan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Januari 2014
LURAH SUMBER REJO

MUHAMMAD MUCHLIS,SH
NIP. 19701004 199303 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selaku Instansi Pemerintah di Kota Balikpapan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut didasari dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016.

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selaku Instansi Pemerintah untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Sumber Rejo	5
D. Susunan Organisasi Kelurahan Sumber Rejo	6
E. Sumber Daya Manusia Kelurahan Sumber Rejo	10
F. Sarana Dan Prasarana	10
G. Kinerja Pelayanan Kelurahan Sumber Rejo	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi dan Misi	14
1. Visi	14
2. Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	15
C. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Kinerja	23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
C. Aspek Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN :	
1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
2. Penetapan Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dihuntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang, tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai ketidaksiannya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah nyata dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka setiap unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi wajib untuk dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kelurahan Sumber Rejo memiliki kewajiban untuk menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo ini untuk memberikan gambaran nyata dalam wujud misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, sehingga akan lebih memudahkan untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen di wilayah Kelurahan Sumber Rejo.

Sedangkan tujuannya dari penyusunan LAKIP ini adalah merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN SUMBER REJO

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

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 pelaksanaan tugasnya, 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.

B. RINCIAN ORGANISASI KELURAHAN SUMBER REJO

Susunan Organisasi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan 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;
- i. Melaksanakan tugas ketertutupan dan keprotokolian;
- 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 Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan;

- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah 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 Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan 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 di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan 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 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah 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 pemberian layanan 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.

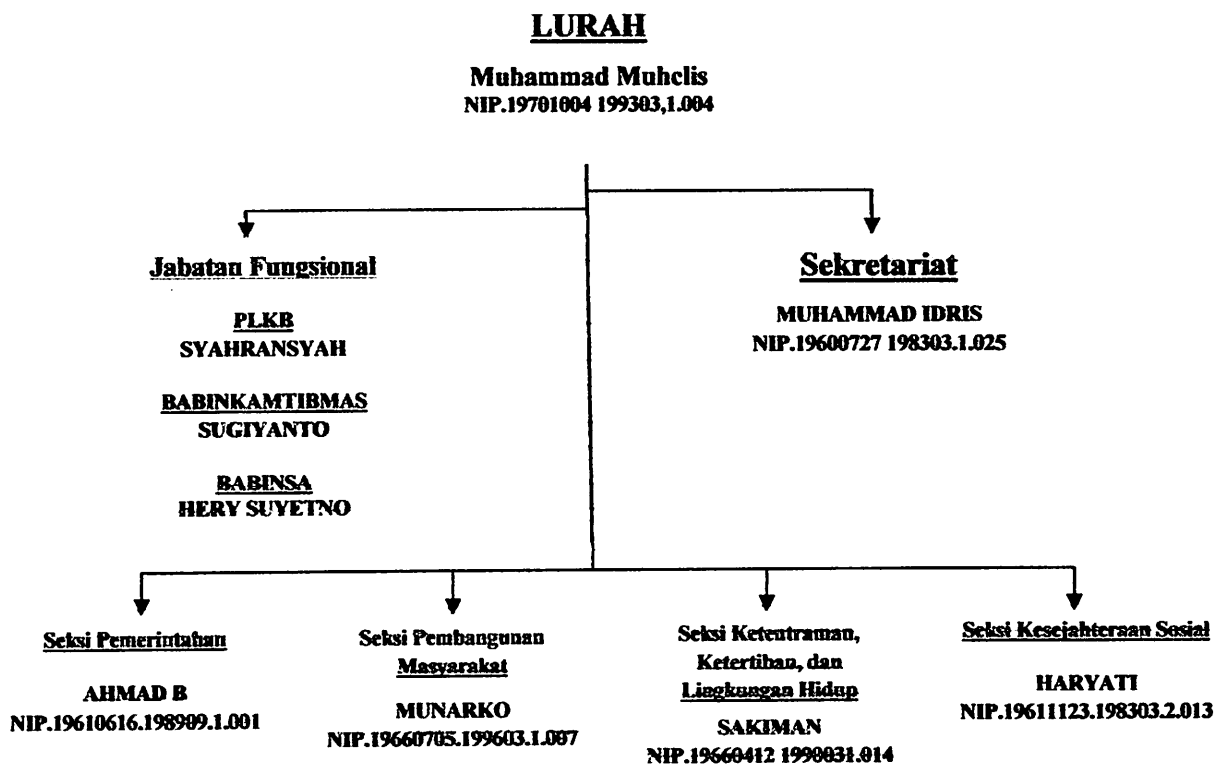
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- 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 sosial di wilayah kelurahan;

- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial masyarakat 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 usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- 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.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Sumber Rejo



Dasar : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008

E. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SUMBER REJO

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 5 (lima) orang staf PNS, 5 (lima) orang Non PNS/Naban.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya sumber daya manusia yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan belum memadai. Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SUMBER REJO

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	-	-	4	-
Staf	-	2	3	-	-	2	3
THL	-	-	-	-	-	-	-
NABAN	-	-	-	-	-	4	-
Total	6	2	3	1	0	11	3

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

Tabel 2
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SUMBER REJO

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	520 M ²	Baik
2.	Tanah Bangunan Balai Kelurahan	534 M ²	Baik
3.	Bangunan Lain-Lain	- M ²	Baik
4.	Tanah Lapangan Olah Raga	- M ²	Baik
5.	Tanah Bangunan Lainnya	300 M ²	Baik

6.	Bangunan Gedung Kantor	520 M ²	Baik
7.	Bangunan Balai Pertemuan	534 M ²	Baik
8.	Bangunan Panggung Lapangan	520 M ²	Baik
9.	Mobil Xenia	1 Buah	Baik
10.	Mobil Katana	1 Buah	Baik
11.	Sepeda Motor	5 Buah	Baik
12.	CPU	7 Buah	Baik
	CPU	1 Buah	Kurang Baik
	CPU	2 Buah	Rusak Berat
13.	Monitor	7 Buah	Baik
	Monitor	1 Buah	Kurang Baik
	Monitor	3 Buah	Rusak Berat
14.	Keyboard	8 Buah	Baik
	Keyboard	2 Buah	Rusak Berat
15.	Printer	7 Buah	Baik
16.	Komputer	2 Buah	Baik
17.	Air Conditioner	4 Buah	Baik
	Air Conditioner	1 Buah	Rusak Berat
18.	Facsimile	1 Buah	Baik
19.	Televisi	1 Buah	Baik
20.	UPS	3 Buah	Baik
	UPS	1 Buah	Kurang Baik
21.	Meja Kayu	2 Buah	Baik
	Meja Kayu	1 Buah	Kurang Baik
22.	Meja Kerja	3 Buah	Baik
	Meja Kerja	1 Buah	Kurang Baik
23.	Meja Komputer	2 Buah	Baik
	Meja Komputer	1 Buah	Kurang Baik
24.	Meja Panjang	4 Buah	Baik
25.	Meja Biro	4 Buah	Baik
	Meja Biro	1 Buah	Kurang Baik
26.	Meja Operator	2 Buah	Baik
27.	Meja Tamu	1 Buah	Kurang Baik
28.	Kursi Tamu	1 Buah	Baik
29.	Kursi Rapat	20 Buah	Baik
30.	Kursi Putar	3 Buah	Kurang Baik
31.	Kursi Besi	2 Buah	Baik
32.	Bangku Tunggu	2 Buah	Baik
33.	Lemari Kayu	2 Buah	Baik
	Lemari Kayu	2 Buah	Kurang Baik
	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
34.	Alat Pengukur Waktu	5 Buah	Baik
35.	Papan Tulis	1 Buah	Baik
36.	Papan Struktur Organisasi	1 Buah	Baik
37.	Papan Data	2 Buah	Baik
38.	Step Up/ Down	4 Buah	Baik
	Generator	2 Buah	1 Baik 1 Rusak
	Laptop	3 Buah	Baik
39.	Pesawat Telepon	2 Buah	Baik

40.	Peta	1 Buah	Baik
41.	Mesin Potong Rumput	4 Buah	2 Baik 2 Rusak
42.	Handy Cam	1 Buah	Baik
43.	Kamera	2 Buah	Baik
44.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2 Buah	Baik
45.	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	Baik
46.	Pigura Walikota/Wakil Walikota	2 Buah	Baik
47.	Pigura	2 Buah	Baik
48.	Keset	4 Buah	Baik
49.	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	2 Buah	Baik
50.	Mesin Calculator	1 Buah	Baik
51.	Wireless	2 Buah	1 Baik 1 Rusak
52.	Mesin Ketik Manual Portable	1 Buah	Rusak
53.	Mesin Ketik Manual Standard	1 Buah	Rusak
54.	Amplifiler	Buah	1 Rusak
55.	Kipas Angin	8 Buah	Baik
56.	Peti Uang	1 Buah	Baik
57.	Filling Cabinet	2 Buah	Baik
58.	Cassete Recorder	1 Buah	Baik
59.	Sound Sistem	1 Buah	Baik
60.	Gorden	40 Buah	Baik
61.	Mesin Absensi	1 Buah	Baik
62.	Mesin Poto copy	1 Buah	Baik

Sumber : Buku Inventaris Barang Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2014

G. KINERJA PELAYANAN KELURAHAN SUMBER REJO

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).

Kinerja pelayanan di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dimulai dengan pengurusan kinerja yang merupakan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Tabel 3

REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014

No	Belanja Rutin	Anggaran	Realisasi	Prosentasi (%)
1	Belanja Pegawai	Rp. 1.662.654.000	Rp. 1.473.542.547	12,80%
2	Belanja Barang	Rp. 407.090.700	Rp. 354.337.949	14,90%
3	Belanja Modal	Rp. 34.600.000	Rp. 34.600.000	0
4	Belanja Operasional	Rp. -	Rp. -	-
5	Belanja Lain – Lain	Rp. -	Rp. -	-
Jumlah		Rp 2.104.344.700	Rp 1.862.480.496	13 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2014

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi/ lembaga harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia pada instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016 yaitu **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman dihuni menuju Madinatul Iman"**. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi **"Mewujudnya Kelurahan Sumber Rejo Yang Aman, Tertib, Sejahtera, Pelayanan Publik Yang Prima Yang Partisipatif Dalam Pembangunan"**.

- Sadar lingkungan adalah suatu pengertian yang mendalam pada diri seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan, sehingga individu tersebut akan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat ia berada atau tempat ia tinggal.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 menetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman.
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan penanganan masalah sosial.

4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial.
2. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pembudayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik.
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diartikan juga sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah yang dihadapi.

Tabel 4

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI KELURAHAN SUMBER REJO

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan Kesadaran hukum 3. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum b. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya. b. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial. b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan 2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni	a. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan a. Terwujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
3.	Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong	1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup	a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota b. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya perekonomian keluarga b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana c. Meningkatnya keluarga harmonis a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna a. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja b. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak b. Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak c. Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri
5.	Meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima 2. Melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik b. Meningkatnya pemanfaatan IT dalam pelayanan publik c. Meningkatkan citra pelayanan publik a. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan
6.	Meningkatnya kualitas dan daya saing ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	a. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		3. Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat	a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama b. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama

Sumber : Rencana Strategi Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2011-2016

C. STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh.

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

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki 7 (Tujuh) kebijakan yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Sumber Rejo;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Sumber Rejo;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen sumber daya;

6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan (*Empowering*) warga.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai 16 (enam belas) program kerja, yaitu

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
9. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
10. Penataan Administrasi Kependudukan
11. Pengelolaan Keragaman Budaya
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan
13. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
14. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
15. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
16. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Untuk merealisasikan program kerja operasional, maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan Sumber Rejo pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Kedalam Dan Keluar Daerah
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
14. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan
15. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
16. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
17. Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
18. Penyusunan Profile Kelurahan
19. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
20. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan
21. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Penumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
22. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
23. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
24. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan
25. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
26. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
27. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan (SPGRM)

Tabel 5

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

**KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
TAHUN 2014**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Kebutuhan Pemakaian Air, Listrik dan Telepon 2. Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor 3. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 4. Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 5. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	Bulan Bulan Jenis Bulan Bulan	12 12 30 12 12
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		6. Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparat, dan Masyarakat 7. Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai 8. Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 9. Terlaksananya Dana Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Jenis Bulan Orang Orang	3 11 6 5
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	1. Tersedianya Perawatan Dan Perlengkapan Kantor 2. Terpeliharanya Gedung Kantor 3. Tepeliharanya Peralatan Kantor	Bulan Bulan Bulan	12 12 12
3	Terbinanya Organisasi Kelurahan	1. Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi RT 3. Terbayarnya Dana Operasional RT 4. Terlaksananya Peremajaan RT yang Habis Masa Jabatannya	RT RT RT RT	38 54 54 23
4	Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1. Terwujudnya Pelayanan Sosial Masyarakat	RT	38
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Tersalurnya Bantuan dan Perbaikan Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan Sumber Rejo	RT	26
6	Tersedianya Informasi	1. Tersedianya Data Profil	RT	38

	Wilayah Kelurahan	Kelurahan yang Akurat 2. Tersedianya Data Wilayah Kelurahan yang Akurat	RT	38
7	Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	1. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan 2. Tersedianya Daftar Usulan Pembangunan di Wilayah RT	RT RT	38 38
8	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Kelurahan	RT	38
9	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan	1. Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Hijau 2. Terlaksananya Kegiatan K-4 di Wilayah Kelurahan	RT RT	38 38
10	Meningkatnya Kesejahteraan SOSIAL	1. Tersedianya Data Keluarga Miskin dan Data Sosial	RT	38
11	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	1. Terpilihnya Qafillah yang Mewakili Kelurahan	RT	38
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
12	Terbinanya Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	1. Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	1. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

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

**REALISASI KINERJA KELURAHAN SUMBER REJO KECAMATAN
BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2014**

Tabel 6

No	Sasaran	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Ket
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Kebersihan Perumahan	1. Terselenggaranya Surat Menyurat, Pembayaran Rekening dan Administrasi Kebersihan Perumahan	Bulan	12	12	100	8
2	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Apuratur Kelurahan	2. Terselenggaranya Pemilihan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100	8
3	Terdapatnya Organisasi Kelurahan	3. Terselenggaranya Administrasi RT yang Terse	RT	23	23	100	8
4	Terdapatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4. Terselenggaranya Pelayanan Sosial Masyarakat	Bulan	12	12	100	8
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	5. Terselenggaranya Bantuan Dana Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan	RT	26	26	100	8
6	Terselenggaranya Informasi Wilayah Kelurahan	6. Terselenggaranya Data Profil dan Wilayah yang Akurat (Akurasi) Tersedianya Data Pemetaan Pembangunan	RT	38	38	100	8
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan	7. Terselenggaranya Akurasi (Akurasi) Tersedianya Data Pemetaan Pembangunan	RT	38	38	100	8
8	Meningkatnya Keterampilan Masyarakat	8. Terselenggaranya Keterampilan Masyarakat Kelurahan	RT	38	38	100	8
9	Terselenggaranya Kebersihan Lingkungan di Lingkungan yang Hijau dan Bersih dan	9. Terselenggaranya Kebersihan Lingkungan yang Hijau dan Bersih dan	RT	38	38	100	8

Tabel 7

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 secara garis besar adalah sebagai berikut:

C. ASPEK KEUANGAN

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2014 adalah sebanyak 16 (enam belas) program kerja. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 dapat dicapai sesuai target.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2013

10	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	10	Tersedianya Data Keuangan Miskin dan Data Sosial	RT	38	38	100
11	Terbanyanya Keagamaan Masyarakat	11	Terpilihnya Qafiah Yang Mewakili Kelurahan	RT	38	38	100
12	Terbanyanya Keagamaan dan Keterliban Masyarakat	12	Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38	38	100
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38	38	100

REALISASI KEUANGAN KELURAHAN SUMBER REJO TAHUN 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE %
1.	Belanja Tidak Langsung			
	a. Belanja Gaji Pegawai	1.097.469.000	960.252.000	87,30 %
	b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	461.918.000	418.262.500	90.55 %
2.	Belanja Langsung			
	a. Belanja Pegawai	525.185.000	513.290.000	97,74 %
	b. Belanja Barang	730.361.700	541.007.949	74.07 %
	c. Belanja Modal	34.600.000	34.600.000	100%
	d. Belanja Operasional	291.600.000	291.600.000	100%
	e. Belanja lain-lain	-	-	-
	JUMLAH	2.289.414.000	1.993.939.130	87%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Sumber Rejo Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2014 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, berkat bantuan dari seluruh pihak dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi abdi masyarakat.

LAMPIRAN :

1. Form Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Penetapan Kinerja


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Sumber Rejo
: 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan	0
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.800
	3. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan	5.400
2. Meningkatnya kualitas SDM aparat Kelurahan dan Ketua RT	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	9 orang
	2. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	54 RT
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 113,513,500
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	100 orang
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	54 RT
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	7867 KK
5. Meningkatnya perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	134 KK
	3. Jumlah UMKM	278
	4. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	14 orang
	5. Jumlah Peserta Lomba STQ	50 orang
	6. Jumlah Anak Putus Sekolah	0
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi kurang	0
	2. Jumlah bayi/balita yang meninggal	0
	3. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	2721 PUS
	4. Jumlah Posyandu Aktif	54 Unit

7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	54 RT
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0

Balikpapan, Desember 2014
Lurah Sumber Rejo

Muhammad Muchlis,SH
NIP.19701004 199303 1004



**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Sumber Rejo
: 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kelurahan 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan Administrasi 3. Jumlah Surat Keterangan Bidang Pelayanan	0 4.800 5.400	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran prosedurnya 2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan 3. Menyediakan kotak saran/aduan	Rp 160.931.700,00
2. Meningkatnya kualitas SDM aparat Kelurahan dan Ketua RT	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/ Aplikasi IT 2. Jumlah RT dengan sistem administrasi yang baik	9 orang 54 RT	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Rapat Koordinasi RT 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pembinaan/pelatihan internal SKPD	Rp 52.860.000,00
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	Rp 113.513.500 100 orang	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan 2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 344.021.000,00 Rp 4.460.000,00
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	54 RT 7867 KK	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM) 2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebersihan, Kelindahan, dan ketertiban Kota (K4) 3. Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan 4. Melaksanakan usaha peningkatan kebersihan Kota	Rp 32.239.000,00
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah Peserta Lomba STQ 5. Jumlah Anak Putus Sekolah	134K 278 14 50 orang 0	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial 2. Pelatihan UMKM bekerja sama dengan pihak terkait seperti PNPM/LKM Lestari Karang Rejo 3. Pembinaan PKK 4. Meyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kelurahan	Rp 13.365.000,00

6 Meningkatkan kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi kurang	0	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita 2. Menggiatkan BKB dan kegiatan KB melalui PKB Kelurahan	Rp 28.800.000,00
	2. Jumlah bayi/balita yang meninggal	0		
	3 Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	2721 PUS		
	4 Jumlah Posyandu Aktif	54 Unit		
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	54 RT	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas	Rp 95.505.000,00
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0		

Jumlah Anggaran Tahun 2014 :

Rp2.387.815.700,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Rp 160.931.700,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 52.860.000,00
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 5.775.000,00
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan :	Rp 365.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita :	Rp 28.800.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan :	Rp 344.020.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi :	Rp 3.075.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah :	Rp 4.460.000,00
Program Penyelenggaraan Pengelolaan sampah/Pengangkutan Sampah :	Rp 27.435.000,00
Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih,Hijau dan Sehat	Rp 75.555.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan :	Rp 13.365.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya :	Rp 15.575.000,00
Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ktertiban Umum Wil.Kecamatan dan Kelurahan :	Rp 95.505.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 21.535.000,00
Program Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum Kecamatan dan Kelurahan	Rp 18.515.000,00
Program Pembinaan Kegiatan Pos yandu,Pelayanan KB dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Rp 25.000.000,00

Walikota Balikpapan

H. M. Rizal Effendi, SE

