



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) TAHUN 2014



KELURAHAN TELAGA SARI  
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
KOTA BALIKPAPAN



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

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

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

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

Balikpapan, Desember 2014

  
**LURAH, TELAGA SARI**  
**SAHDAN, SE**  
**NIP 19640227 198903 1 008**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
C. Aspek Strategis .....	5
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategi (RENSTRA) .....	8
1. Visi Dan Misi .....	8
2. Tujuan Dan Sasaran .....	8
3. Strategi Dan Kebijakan .....	9
4. Rencana Kinerja Tahunan .....	10
B. Indikator Kinerja Utama .....	11
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja .....	14
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan .....	16
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran .....	18

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

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

- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
- f. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;

## **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 Telaga Sari beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2014 dan difokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2014.

Kelurahan Telaga Sari 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 Telaga Sari Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Kelurahan Telaga Sari untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kelurahan Telaga Sari 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 Telaga Sari 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.

2	<b>Pemerintahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;</li> <li>c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;</li> <li>d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;</li> <li>f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;</li> <li>h. Menyusun profil dan monografi Kelurahan;</li> <li>i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;</li> <li>j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;</li> <li>k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
3	<b>Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;</li> <li>b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;</li> <li>c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;</li> <li>d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;</li> <li>e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;</li> <li>f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;</li> </ul>

5	<b>Kesejahteraan Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;</li> <li>b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama di wilayah kelurahan;</li> <li>d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;</li> <li>e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;</li> <li>f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;</li> <li>h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;</li> <li>i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;</li> <li>j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;</li> <li>k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;</li> <li>l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
---	-----------------------------	---

### C. ASPEK STRATEGIS

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

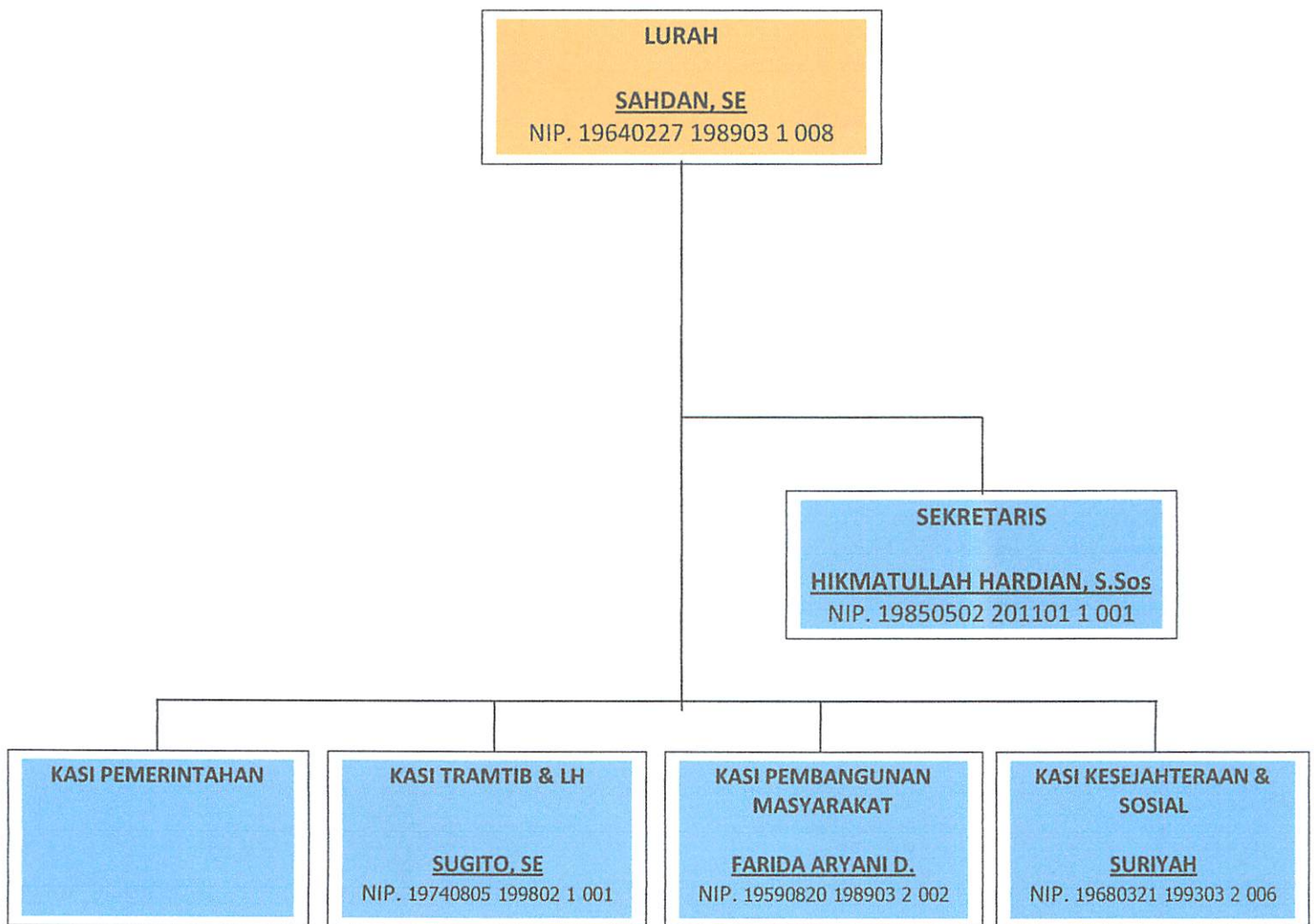
1. Kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur Kelurahan Telaga Sari.
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tupoksi masing - masing seksi.

3. Belum tertibnya administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengarsipan berkas – berkas pelayanan.
4. 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 Telaga Sari terdiri dari :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN TELAGA SARI  
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**



## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Telaga Sari 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. Penetapan Kinerja Tahun 2014;
4. 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 Telaga Sari memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Visi dan misi RENSTRA Kelurahan Telaga Sari 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 Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, adalah :

***“ TERWUJUDNYA KANTOR KELURAHAN TELAGA SARI YANG BERIMAN DALAM MENJALAKAN TUGAS PEMERINTAHAN, KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT”***

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kelurahan Telaga Sari 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 mewujudkan Visi, Kantor Kelurahan Telaga Sari menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur kelurahan dalam rangka pelaksanaan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

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

<b>Misi 1 :</b>	Meningkatkan kinerja aparatur kelurahan dalam rangka pelaksanaan kepada masyarakat	
	<b>Tujuan :</b> Tersedianyasaran dan prasana kantor yang memadai	<b>Sasaran :</b> Bertambahnya sarana/prasarana untuk menunjang proses pelayanan
<b>Misi 2 :</b>	Meningkatkan aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas infrastruktur/pembangunan dilingkungan kelurahan	<b>Sasaran :</b> 1. Meningkatnya swadaya murni masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan
<b>Misi 3 :</b>	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
	<b>Tujuan :</b> Tersedianya warga kelurahan yang memiliki keterampilan kerja	<b>Sasaran :</b> Meningkatna SDM warga dengan keahlian tertentu

### 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 Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota meliputi sebagai berikut :

1. Pengadaan dan penggunaan barang inventaris kantor secara efisien dan efektif;
2. Pembanguna infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan wilayah;
3. Penyaluran bantuan kepada kelompok/warga yang kurang mampu/miskin;
4. Pelaksanaan ketertiban dengan pendekatan persuasif;
5. Memberikan kemudahan dan prioritas pelayanan kepada warga.

#### 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 Telaga Sari Tahun 2014 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1.	Prosentasi surat aduan/keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	5 surat
		2.	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/Surat Keterangan	10 Menit
		3.	Jumlah Surat Pengantar/Keterangan Bidang Pelayanan	5537 Surat
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	25 RT
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	38 RT
		2.	Angka kriminalitas	25 Kejadian
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	75%
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	93 KK
		3.	Jumlah Bank Sampah	2 Unit

5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0
		2.	Angka Kematian Balita	0
		3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	0
		4.	Jumlah Peserta KB	3154 PUS
		5.	Jumlah Posyandu Aktif	42 Unit
6.	Meningkatkan database kependudukan terkait kesejahteraan sosial	1.	Jumlah Keluarga Miskin	75%
		2.	Jumlah UMKM	250 jiwa
		3.	Jumlah Pengurus PPK Kelurahan Yang Aktif	21 Orang
		4.	Jumlah peserta STQ	20 Orang
		5.	Jumlah Anak Putus Sekolah	7 Orang
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Telaga Sari	Rp. 234.554.000
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Telaga Sari	60 orang

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kelurahan Telaga Sari 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 Telaga Sari serta RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kelurahan Telaga Sari tahun 2011-2016 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kelurahan Telaga Sari yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2016 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Lurah Telaga Sari, 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 /	a. Jumlah keluhan yang disampaikan tiap bulan. b. Buku Register Kependudukan c. Buku Register Surat Keterangan d. Kuesioner Masyarakat

		waktu Penyelesaian Pelayanan	
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase kehadiran pada Rapat Koordinasi Rukun Tetangga.</li> <li>b. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Hadir Rakor RT</li> <li>b. Laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi RT</li> </ul>
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Telaga Sari</li> <li>b. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Telaga Sari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan swadaya masyarakat</li> <li>b. Daftar Hadir Musrenbang Tingkat Kelurahan</li> </ul>
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Poskamling yang aktif</li> <li>b. Prosentase angka kriminalitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kegiatan poskamling RT</li> <li>b. Laporan Kejadian Ketua RT</li> </ul>
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH</li> <li>b. Jumlah KK yang menerapkan PHBS</li> <li>c. Prosentase Pengolahan Bank Sampah dan Rumah Kompos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kegiatan CGH</li> <li>b. Laporan Hasil Kegiatan</li> <li>c. Laporan Kegiatan Rumah Kompos di Wilayah Kel. Telaga Sari</li> </ul>
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Keluarga Miskin</li> <li>b. Jumlah UMKM</li> <li>c. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan Aktif</li> <li>d. Jumlah Peserta Lomba STQ</li> <li>e. Jumlah Anak Putus Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kegiatan pemutakhiran penduduk</li> <li>b. Laporan Pendataan UMKM</li> <li>c. Laporan Kegiatan Kepengurusan PKK</li> <li>d. Laporan Hasil Kegiatan Lomba STQ</li> <li>e. Laporan Pendataan Anak Putus Sekolah</li> </ul>
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk</li> <li>b. Jumlah bayi/balita yang meninggal</li> <li>c. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan</li> <li>d. Jumlah Peserta KB</li> <li>e. Jumlah Posyandu Aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Bulanan Posyandu</li> <li>b. Laporan Kematian Bayi/Balita</li> <li>c. Laporan Kematian Ibu Melahirkan</li> <li>d. Laporan Peserta KB</li> <li>e. Laporan Bulanan</li> </ul>

### 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 Telaga Sari telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kelurahan Telaga Sari dan serta RJMD 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 Telaga Sari tahun 2011-2016.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan capaian kinerja Kelurahan Telaga Sari tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

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

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Jumlah surat aduan/keluhan Masyarakat yang masuk	5 surat	1 surat	20 %
2.	Rata-rata waktu Penyelesaian Pelayanan	10 Menit	10 Menit	100%

➤ **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	40 RT	40 RT	100 %
2.	Jumlah RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	31 RT	103,4 %

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

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Poskamling	38 Poskamling	35 Poskamling	93

	yang aktif			
2.	Angka Kriminalitas	20 Kejadian	19 Kejadian	95

➤ **SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Telaga Sari**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah RT yang menerapkan Konsep CGH	25 RT	75%	88 %
2.	Jumlah RT yang menerapkan PHBS	93 KK	87 KK	94 %
3.	Jumlah Bank Sampah	2 Unit	2 Unit	100 %

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

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0	0	0
	Angka Kematian Balita	0	0	0
	Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0
	Jumlah Peserta KB	3154 PUS	2865 PUS	91 %
	Jumlah Posyandu Aktif	42 Unit	42 Unit	100 %

➤ **SASARAN 6 : Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat**



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	
1.	Jumlah Keluarga Miskin	97 KK	93 KK	96 %
2.	Jumlah UMKM	250 jiwa	235 jiwa	98 %
	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan Yang Aktif	21 Orang	21 Orang	100 %
	Jumlah Peserta Lomba STQ	20 Orang	20 Orang	100 %
	Jumlah Anak Putus Sekolah	7 Orang	5 Orang	72 %

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

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	
1.	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Rp. 234.554.000	Rp. 187.576.000	80 %
2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Kelurahan	60 orang	55 orang	91,7 %

**B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Sesuai APBD Kota Balikpapan, pada tahun 2014 Kelurahan Telaga Sari mendapatkan alokasi anggaran Rp. 2.497.796.200,00 (setelah APBD Perubahan) dengan rincian Belanja Langsung untuk program kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 1.442.544.000,00. Dan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar 1.055.252.000,00.

Untuk mengetahui realisasi anggaran Kelurahan Telaga Sari Tahun Anggaran 2014 secara ringkas akuntabilitas keuangan disajikan per sasaran :

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>TARGET ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	6.195.000,00	5.713.000,00	92.22%
2.	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	332.470.000,00	296.476.000,00	89%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	166.325.000,00	140.120.500,00	84%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah Kelurahan Telaga Sari	126.100.000,00	96.458.800,00	76%
5.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	33.232.500,00	26.098.500,00	79%
6.	Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	58.892.500,00	49.386.500,00	84%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	295.406.000,00	215.456.400,00	73%

Capaian akuntabilitas keuangan pada tahun 2014 secara umum memuaskan, walaupun terdapat realisasi keuangan yang belum memuaskan, disebabkan salah satunya efisiensi besaran honorarium pada kegiatan - kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta petunjuk dari Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan pemerintah kota Balikpapan.

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

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat dapat berguna untuk menjadi bahan informasi sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

### **B. SARAN**

Dalam rangka peningkatan kemampuan kami dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), kami mengharapkan ada evaluasi atas Lakip yang telah kami buat agar diketahui kekurangan dan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Bimbingan dan arahan yang benar sangatlah kami harapkan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Kelurahan Telaga Sari  
: 2014

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Sumber Data (4)
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti 2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan 3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	- Surat keluhan di kotak saran/kotak aduan - Buku-buku register pelayanan
2	Peningkatan Peran Serta RT, dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT 2. Jumlah RT yang mengelola administrasi dengan baik	- Laporan pelaksanaan kegiatan
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	- Laporan pelaksanaan kegiatan
4	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah	- Laporan hasil kegiatan
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	- Laporan hasil kegiatan
6	Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka Kematian Balita 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu Aktif 5. Angka Kematian Ibu Melahirkan	- Laporan hasil kegiatan
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling 2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	- Laporan hasil kegiatan - Laporan masyarakat

Baliapapan, Desember 2014

  
**TELAGA SARI**  
**SARDAN, SE**  
 HP 08201201990021001

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

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Kelurahan Telaga Sari  
: 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	5 keluhan/tahun
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 menit/surat
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	5537 surat
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	40 orang
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	30 RT
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 234.554.000
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	60 orang
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	97 KK
	3. Jumlah Bank Sampah	2 Unit
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	97 KK
	2. Jumlah UMKM	163 Unit
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	21 orang
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	20 orang
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	7 Orang
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0
	2. Angka Kematian Balita	0
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0
	4. Jumlah Peserta KB	2865 PUS
	5. Jumlah Posyandu Aktif	42 Unit
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	35 RT
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	19 Kejadian

Balikpapan, Desember 2014

  
**LURAH TELAGA SARI**  
**SAIDAN, SE**  
 NIP. 19620320 199002 1 001

**PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Telaga Sari  
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	5 keluhan/tahun	1. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya	
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 menit/surat	2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan	
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	5537 surat	3. Menyediakan kotak saran/aduan	
			4 Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 6.195.000,00
			6 Penyusunan AKIP	
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	40 orang	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp290.525.000,00
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	30 RT	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik	Rp 9.720.000,00
			3 Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 32.225.000,00
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 234.554.000	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan	Rp287.971.000,00
	2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	60 orang	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 4.300.000,00
			3. Inventarisasi Kpoerasi UMKM dan PKL	Rp 3.135.000,00
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 31.320.000,00
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	93 KK	2. Pengawas dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 32.225.000,00
	3. Jumlah Bank Sampah	2 Unit	3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 39.175.000,00
			4 Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 23.380.000,00
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	97 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait program Pengembangan kesejahteraan sosial	Rp 10.000.000,00
	2 Jumlah UMKM	163 Unit	2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25.000.000,00
	3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	21 orang	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 18.745.000,00
	4 Jumlah Peserta Lomba STQ	20 orang	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan PAUD ,Pendidikan Alternatif, TK dan SD wilayah Kelurahan	Rp 5.147.500,00
	5 Jumlah Anak Putus Sekolah	7 Orang	5 Pendataan dan Pembinaan Gakin bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Bappeda dan Disnakersos	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
6 Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 33.232.500,00
	2. Angka Kematian Balita	0	2. Menggiatkan kegiatan KB melalui Petugas KB Kelurahan	
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	3. Menggiatkan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	
	4. Jumlah Peserta KB	3154 PUS	4. Menggiatkan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	
	5. Jumlah Posyandu Aktif	42 Unit		
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	38 RT	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Rp166.325.000,00
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	20	2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas	

Baliapapan, Desember 2014

LURAH TELAGA SARI

SAHIBAN, SE

NIP.19620520 199002 1 001



**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Telaga Sari  
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Kinerja			Program/Kegiatan (6)	Anggaran (7)
		Target (3)	Realisasi (4)	% (5)		
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	5 keluhan/tahun	1 keluhan masuk	20	1. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya	
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 menit/surat	10 menit/surat	100	2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan	
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	5537 surat	3842 surat	69,5	3. Menyediakan kotak saran/aduan	
					4. Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 6.195.000,00
				6. Penyusunan AKIP		
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	40 orang	40 orang	100	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp290.525.000,00
	2. RT yang mengelola administrasi dengan baik	30 RT	31 RT	103,4	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik	Rp 9.720.000,00
					3. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 32.225.000,00
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 234.554.000	Rp 187.576.000	80	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan	Rp287.971.000,00
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	60 orang	55 orang	91,7	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 4.300.000,00
					3. Inventarisasi Koperasi UMKM dan PKL	Rp 3.135.000,00
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT	22 RT	88	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 31.320.000,00
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	93 KK	87 KK	94	2. Pengawas dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 32.225.000,00
	3. Jumlah Bank Sampah	2 Unit	2 Unit	100	3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 39.175.000,00
					4. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 23.380.000,00
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	97 KK	93 KK	96	1. Pemutakhiran data penduduk terkait program Pengembangan kesejahteraan sosial	Rp 10.000.000,00
	2. Jumlah UMKM	163 Unit	159 Unit	98	2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25.000.000,00
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	21 orang	21 orang	100	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 18.745.000,00
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	20 orang	20 orang	100	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Alternatif, TK dan SD wilayah Kelurahan	Rp 5.147.500,00
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	7 Orang	5 Orang	72	5. Pendataan dan Pembinaan Gakin bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Bappeda dan Disnakersos	



Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Kinerja			Program/Kegiatan (6)	Anggaran (7)
		Target (3)	Realisasi (4)	% (5)		
6 Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0	0	0	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 33.232.500,00
	2. Angka Kematian Balita	0	0	0	2. Menggiatkan kegiatan KB melalui Petugas KB Kelurahan	
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0	3. Menggiatkan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	
	4. Jumlah Peserta KB	3154 PUS	2865 PUS	91	4. Menggiatkan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	
	5. Jumlah Posyandu Aktif	42 Unit	42 Unit	100		
7 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	38 RT	35 RT	93	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Rp166.325.000,00
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	20	19	95	2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas	

Balikpapan, Desember 2014

