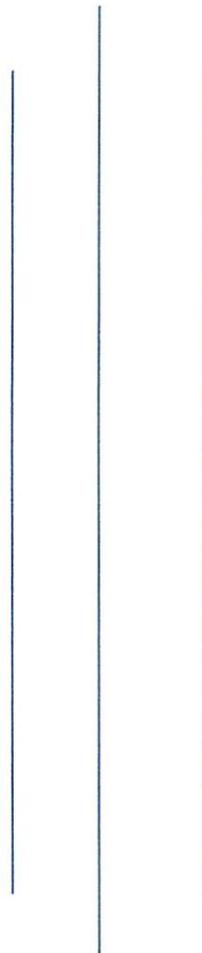


**LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

KELURAHAN KLANDASAN ILIR



TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas ijinNya juga maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.

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

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2016 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan program /kegiatan tersebut dalam Tahun Anggaran 2016.

Balikpapan, Februari 2017.

Lurah Klandasan Ilir

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV P E N U T U P	33

BAB I

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good Governance

Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas –asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

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

Untuk itu perlu segera diupayakan beberapa langkah startegis 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 transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Strategik yang dikenal dengan Renstra Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016.

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan perlu adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan landasan perencanaan pembangunan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki pedoman teknis dalam mengelola fungsi penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Rencana Strategik Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan Kelurahan Klandasan Ilir untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan fungsi Kelurahan Klandasan Ilir dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada diwilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga social kemasyarakatan dan swadaya gotong-royong masyarakat;

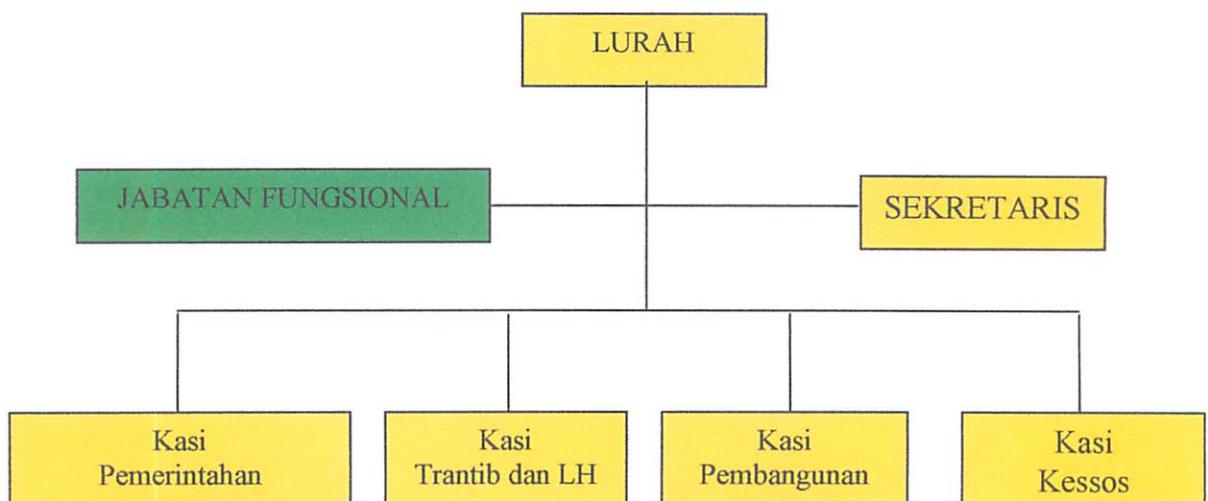
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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.

Aspek strategis dari Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota antara lain :

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

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



1. **LURAH**

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

2. **SEKRETARIS**

- a. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Pengoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan Tata usaha dan kepegawaian
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;\

- g. Pengoordinasian inventarisasi permasalahan di Tingkat Kelurahan untuk evaluasi lebih lanjut;
 - h. Pengoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kelurahan;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. **KASI PEMERINTAHAN**
- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di Wilayah Kelurahan
 - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan;
 - d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di Wilayah Kelurahan
 - e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan ;
 - f. Memfasilitasi Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
 - g. Menyusun dokumen monografi kelurahan
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di Wilayah Kelurahan;
 - i. Umum terhadap wilayah Kelurahan;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **KASI TRANTIB DAN LINGKUNGAN HIDUP**
- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
 - c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa / pondokan di wilayah Kelurahan;

- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks G.30.S.PKI
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di Wilayah Kelurahan
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di Wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kelurahan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. **KASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

- a. Menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Wilayah Kelurahan;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Kelurahan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di Wilayah Kelurahan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan;

- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di Wilayah Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di Wilayah Kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen profil kelurahan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di Wilayah Kelurahan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di Wilayah Kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
- g. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;

- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Wilayah Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan membuat rencana Strategik bersama Kepala Seksi lainnya serta melibatkan komponen organisasi yang terkait, untuk mengimplementasikan program-program dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.

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

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Perencanaan Kinerja
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja :
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
- BAB IV : Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

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

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

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

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

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa

organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

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

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

Adapun Misi Kelurahan Klandasan Ilir adalah sebagai berikut:

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

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

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

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

7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

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

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

Karakteristik Sasaran Kelurahan Klandasan Ilir dapat digambarkan sebagai berikut :

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

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

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

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

	penyelenggaraan pembangunan.	2.	Terselenggaranya MUSRENBANG tingkat Kelurahan;
		3.	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
		4.	Terselenggaranya koordinasi hasil MUSRENBANG tingkat Kelurahan;
		5.	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan.
5.	Peningkatan kualitas administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan.	1.	Terselenggaranya administrasi perkantoran;
		2.	Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan kinerja. (AKIP, RENJA, dll);
		3.	Tertib administrasi keuangan dan aset Kelurahan;
		4.	Ketersedianya Sumber daya Aparatur yang handal;
		5.	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian.

Pada Tahun Anggaran 2016 sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Klandasan Ilir adalah :

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

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

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

Strategi sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan pada Kelurahan Klandasan Ilir dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Meningkatkan wawasan SDM aparatur Kelurahan
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Mengoptimalkan sarana yang ada, menambah sesuai kebutuhan
- d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
- e. Pengembangan kualitas SDM
- f. Pengembangan ekonomi masyarakat
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan
- h. Memberikan rasa aman pada masyarakat
- i. Mendorong kehidupan dan kerukunan umat beragama dimasyarakat

2. Program

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan pada Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
8. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri.

Namun karena terjadi defisit maka ada beberapa Program / kegiatan yang dilakukan rasionalisasi untuk TA 2016, Rasionalisasi Sesuai Perwali Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program serta penjabaran program dalam kegiatan – kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun.

Selanjutnya, dari rencana Kinerja Tahunan inilah yang akan di pertanggung jawabkan dalam LAKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

9. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran
10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

13. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
14. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
15. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan
16. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
17. Pengelolaan Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
18. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
19. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
20. Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota
21. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
22. Pembinaan dan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
23. Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
24. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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

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

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2016 Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	- Memperlancar kegiatan operasional di	100%	1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.300.000

		Kelurahan Klandasan Ilir			
		- Memperlancar kegiatan	100%	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.710.000
		- Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional Kantor	100%	3. Penyediaan alat tulis kantor	25.034.100
		- Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional Kelurahan	100%	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.650.000
		- Meningkatnya komponen instalasi listrik	100%	5. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.682.500
		- Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir	100%	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	6.140.000
		- Meningkatnya koordinasi kerja aparatur	18 Pegawai	7. Penyediaan makanan dan minuman	12.545.000
		- Terpenuhnya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	65.000.000
				9. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	87.100.000
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tercapainya sarana peralatan gedung kantor	100%	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	38.140.000
		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100%	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.675.000
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100%	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.850.000
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah			
4	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik Terselenggaranya	- Terciptanya administrasi RT yang baik	100 %	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	643.730.00
			100 %	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	43.750.000

6	Terselenggaranya lingkungan sehat perumahan	- Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	100%	1. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	220.150.000
8	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	- Tersedianya daftar usulan kegiatan dari masyarakat	100%	1. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan	7.415.000
9	Terselenggaranya pelaksanaan kebersihan lingkungan	- Tercapainya kebersihan lingkungan	100%	1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	18.800.000
10	Terselenggaranya pengembangan pengelolaan Persampahan	- Tercapainya kebersihan lingkungan Kota	100%	1. Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	23.000.000
11	terselenggaranya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Tercapainya kebersihan dan penghijauan Lingkungan	100%	1. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	51.290.000
12	Terselenggaranya STQ di tingkat kelurahan	Pemenang lomba mewakili tingkat Kecamatan	Juara I, II, III	1. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	37.450.000
				2. Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	210.600.000
			100 %	1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	45.768.000
			100 %	1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	58.915.000
13	Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	- Terlaksananya komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat	100%	1. Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	35.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

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

**Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016**

Sasaran 1. Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran

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

			1 paket	15 orang	100	7	Penyediaan makanan dan minuman
			1 paket	8 kali	100	8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah
			1 paket	4 orang	100	9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik di Kelurahan Klandasan ilir karena tersedianya kebutuhan ATK, Jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, tersedianyan makanan dan minuman bagi pegawai serta terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga dapat menambah wawasan dari Aparatur Kelurahan. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dapat direalisasikan fisik dan keuangan 100 %, walupun kondisi pegawai masih sangat kurang..

Sasaran 2. Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No	Program Utama	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan
			TARGET	REALISASI	%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	3 jenis	100	1 Pengadaan peralatan gedung kantor
			1 paket	3 jenis	100	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
			1 paket	13 jenis	100	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			1 paket	7 jenis	100	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

						gedung kantor
--	--	--	--	--	--	---------------

Karena adanya penghematan untuk Tahun Anggaran 2016 , maka pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 2 Unit yang sebelumnya sudah ada di DPA tidak dapat dilaksanakan, sehingga untuk Tahun Anggaran 2016 tidak ada Belanja Modal .

Sasaran 3. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi anak balita

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 paket	3 kegiatan	100	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan

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

Sasaran 4. Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan

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

Melakukan pengawasan / monitoring, disamping kegiatan tersebut diatas, pihak Kelurahan juga memonitor/ memantau /. Mengawasi seluruh Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir dari kegiatan pengupasan lahan tanpa izin

Pelaksanaan KBM (Kerja Bakti massal) di Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir dalam Tahun Anggaran 2016 sebanyak 6 kali dapat dilaksanakan dengan baik berkat partisipasi dari semua komponen masyarakat sehingga tercipta kebersihan dilingkungan Kelurahan, disamping melakukan KBM pihak kelurahan juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka menghijaukan lingkungan

Sasaran 5. Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	1 paket	3 kegiatan	100	Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase

Sasaran 6. Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi tugas dan fungsi PKK di Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	1 paket	7 kegiatan	100	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan

Dengan adanya pembinaan, Rakor bagi ibu-ibu PKK, maka penyelenggaraan tugas dan fungsi dari PKK Kelurahan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung program dari Kelurahan itu sendiri.

Sasaran 7. Terselenggaranya STQ dan MTQ di tingkat kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terwakilinya peserta MTQ untuk tingkat kecamatan	1 paket	1 kali	juara I,II,III	Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an(STQ)

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Kelurahan, dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan iman dan taqwa yang dimulai dari anak-anak, ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan antara lain :

- Tartil Al-Quraan
- Qira'at Alquran
- Hifzil Alqu'an
- Tafsir Alqur' an

- Kaligrafi

Kegiatan dilaksanakan di Masjid Assuhada setiap hari Selasa dan Sabtu jam 20.00 s/d 22.00, yang selanjutnya dilakukan seleksi (STQ) Tingkat Kelurahan untuk mewakili Kelurahan di Tingkat Kecamatan. Di dalam pelaksanaan STQ melibatkan PNS Kelurahan, Toko masyarakat, toko Agama, disamping itu juga Kelurahan Klandasan Ilir menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan MTQ Tahun 2016.

Sasaran 8. Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan

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

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

Sasaran 9. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pertanahan dan adanya pembinaan, penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi RT terbaik

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

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

Sasaran 10. Terselenggaranya pelaksanaan komunikasi informasi/edukasi social kepada masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan
1	Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan	1 paket	17 kegiatan	100	Pelaksanaan Komunikasi/informasi/edukasi sosial sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah

	kebijakan pemerintah				
2	- Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan Lingkungan pemukiman Kelurahan	1 paket	17 RT	100	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan' pembangunan lingkungan' kelurahan

Kegiatan Pelaksanaan komunikasi / informasi/edukasi social sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah dilaksanakan 9 kali di Lingkungan kelurahan Klandasan ilir, didalam pelaksanaan komsos tersebut pihak kelurahan menghadirkan beberapa narasumber antara lain :

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

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

Dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan, dari usulan 62 RT yang ada di Kelurahan Klandasan Ilir ada 50 usulan yang dapat disetujui oleh Kelurahan melalui anggaran kegiatan SPGRM sebanyak 17 RT atau 17 kegiatan

B. REALISASI ANGGARAN

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

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

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

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

BELANJA

Realisasi Belanja Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.436.332.006,00

atau 79,14 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.078.322.100,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	1.888.548.000	1.638.181.794	86,71
Belanja Barang	1.140.274.100	798.150.212	90,67
Belanja Modal	49.500.000	0	0
Jumlah	3.078.322.100	2.436.332.006	79,14

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja Kelurahan Klandasan Ilir TA 2016 mengalami penurunan sebesar 22,28 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Karena adanya Rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk seluruh SKPD Sesuai Perwali Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.638.181.794	1.404.384.324	
Belanja Barang	798.150.212	738.982.549	
Belanja Modal	0	46.194.500	
Jumlah	2.436.332.006	2.189.561.373	

5.1.3.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kelurahan Klandasan Ilir TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.628.181.794,- dan Rp. 1.404.384.324,- Realisasi belanja pegawai TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 223.797.470,- atau 86,25 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA dalam beberapa tahun mendatang.

2. Penambahan belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan program / kegiatan di tahun berjalan

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja tidak Langsung	990.458.000	761.170.824	
Belanja Pegawai	990.458.000	761.170.824	
Belanja gaji dan tunjangan	530.258.000	382.970.824	
Belanja tambahan penghasilan PNS	460.200.000	378.200.000	
Belanja Langsung	898.090.000	643.213.500	
Belanja Pegawai	898.090.000	643.213.500	
Honorarium PNS	203.130.000	174.563.500	
Honorarium Non PNS	694.960.000	468.650.000	
Jumlah Belanja	1.888.548.000	1.404.384.324	

5.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 990.458.000 dan Rp. 761.170.824 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan % dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan disamping menurunnya biaya pemeliharaan sepanjang tahun 2016.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan Pakai Habis	35.632.850,00	34.253.200	1.379.650,00
Belanja Bahan/Material	96.204.000	90.591.200	5.612.800,00
Belanja Jasa Kantor	25.999.012	26.833.647	(834.635,00)
Belanja cetak dan Penggandaan	20.379.000	26.406.000	(6.027.000,00)
Belanja sewa rumah dinas	-	-	-
Belanja sewa sarana mobilitas	11.200.000	11.594.000	(394.000,00)
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	24.000.000	-	-
Belanja Makanan dan Minuman	139.720.000	156.619.250	(16.899.250,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	9.596.000	(9.596.000,00)
Belanja Pakaian Khusus dan hari tertentu	28.000.000	9.990.750	18.009.250,00
Belanja Perjalanan Dinas	59.698.100	52.872.952	6.825.148,00
Belanja Pemeliharaan	13.600.000	16.855.500	(3.255.500,00)
Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	222.692.250	238.607.050	(15.914.800,00)
Belanja barang yang nilai satuannya sampai dengan Rp. 1.000.000	875.000	1.513.000	(638.000,00)
Uang untuk dibenkan kepada pihak ketiga / masyarakat	77.950.000	33.050.000	44.900.000,00
Belanja jasa tenaga terampil / terlatih	42.200.000	30.200.000	12.000.000,00
JUMLAH	798.150.212	738.982.549	

5.1.3.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dengan adanya Rasionalisasi pada Tahun Anggaran 2016, maka belanja modal ditiadakan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja modal pengadaan proyektor / infocus		19.998.000	
Belanja modal pengadaan komputer unt / jaringan		9.570.000	
Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer		2.145.000	
Belanja modal pengadaan notebook		6.490.000	
Belanja modal pengadaan soud sistem / speaker		4.999.500	
Belanja modal pengadaan printer			
Belanja modal pengadaan UPS / Stabilizer			
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, hardisk)			
Belanja modal pengadaan media pengumuman/himbauan		2.992.000	
belanja modal pengadaan kursi kerja			
belanja modal pengadaan kursi rapat			
belanja modal pengadaan kursi tunggu			
belanja modal pengadaan kulkas			
belanja modal pengadaan televisi			
Jumlah Belanja	0	46.194.500	

5.1.3.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode TA 2015 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.203.521.067 dan Rp. 1.854.856.930. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 97,57 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2016	2015	
Aset tetap lainnya	0	2.992.000	
	0	2.92.000	

5.1 Laporan Operasional

5.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 830431.794,- dan Rp 761.170.824,-. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Beban	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun) %
Gaji pokok PNS Uang Representasi	339.272.700	293.428.800	
Tunjangan Keluarga	33.019.396	29.176.322	
Tunjangan jabatan	38.870.000	34.460.000	
Tunjangan fungsional umum	4.865.000	4.165.000	
Tunjangan beras	19.336.140	16.386.000	
Tunjangan PPh / Tunjangan khusus	2.679.058	5.348.855	
Pembulatan gaji	5.800	5.847	
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	52.650.000	71.200.000	
Tambahan penghasilan / tunjangan kerja	339.733.700	307.000.000	
	830.431.794	761.170.824	

5.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.605.900.212,- dan Rp. 1.144.090.249,-. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

Uraian Jenis Beban	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun) %
Beban bahan pakai habis	41.007.850	34.451.950	93.92
Beban persediaan bahan / material	90.829.000	90.591.200	70.21
Beban jasa kantor	25.999.012	26.833.647	146.94
Beban cetak / penggandaan	20.379.000	26.708.500	78.21
Beban sewa rumah dinas	0	0	
Beban sewa sarana mobilitas	11.200.000	11.594.000	117.65
Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	24.000.000		
Beban makanan dan minuman	139.720.000	156.619.250	134.82
Beban pakaian dinas		9.596.000	52.11
Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000	9.990.750	
Beban perjalanan dinas	59.698.100	52.872.952	93.38
Beban pemeliharaan	13.600.000	16.855.500	122.54
Beban barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	222.692.250	0	89.57
Beban honorarium PNS	116.210.000	174.563.500	74.98
Beban Honorarium Non PNS	691.540.000	468.650.000	94.81
Beban uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	77.950.000	33.050.000	59.61
Beban barang yang nilai satuannya sampai dengan Rp. 1.000.000	875.000	1.513.000	28.95
Beban jasa tenaga terampil / terlatih	42.200.000	30.200.000	44.70
JUMLAH	1.605.900.212	1.144.090.249	94.65

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.855.436.430,- dan Rp. 1.855.436.430,-

5.3.2 Surplus /(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. ,- dan Rp. 166.148.637,- Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.442.206.367,- dan Rp. 1.855.436.430,-

5.4 Neraca

5.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan kas pajak yang belum disetorkan ke kas negara per-tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa UP/TU	-
2	Kas Pajak	-
Jumlah		

Adapun sisa kas bendahara pengeluaran tersebut sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2016

BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2016. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Peraturan Menteri Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja sesuai yang diharapkan di dalam Program dan Kegiatan yang telah di tetapkan dalam DPA Tahun 2016.

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan bantuan dari seluruh pihak, maka LAKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016
KELURAHAN KLANDASAN ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Perkantoran	1 Penyediaan Jasa komunikasi	SDM Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang 1 paket 12 bulan	Penyediaan Jasa	3 komponen	Peningkatan Operasional Masyarakat	100%
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 3.710.000 1 paket 12 bulan	Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan	17 jenis	Meningkatnya kebersihan kantor dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat	100%
			3 Penyediaan alat tulis kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 27.534.100 35 jenis 12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	50 jenis	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	100%
			4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 9.650.000 1 paket 12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	4 jenis	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	100%
No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	

No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
			5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 3.682.500 1 paket 12 bulan	Tersedianya komponen listrik dilingkungan Kantor	100%	Peningkatan Operasional pelayanan di Kelurahan	7 jenis
			6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 6.140.000 1 paket 12 bulan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor	3 jenis	Meningkatnya sumber informasi referensi	100%
			7 Penyediaan makanan dan minuman	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 41.375.000 1 paket 10 bulan	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan	18 orang	Penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	100%
			8 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	7 orang Rp 65.000.000 1 paket 12 bulan	Terlaksananya rapat-koordinasi dan Konsultasi luar daerah	7 kali	Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	100%
			9 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	3 orang Rp 87.100.000 1 paket 12 bulan	Terlaksananya pembayaran upah kepada pramu dan tenaga administrasi perkantoran	3 orang	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100%

No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Beroda Dua	SDM	15 orang	Tersedianya peralatan	2 jenis	Mendukung operasional	100%
				Sarana dan Prasarana Waktu	1 paket 12 bulan				
			2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 Orang Rp 49.640.000 1 paket 12 bulan	Tersedianyan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	4 jenis	Mendukung operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	100%
			3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	2 Orang Rp 12.675.000 1 paket 12 bulan	Terpeliharanya gedung Kelurahan Klandasan Ilir dalam pelayanan masyarakat	100%	Mendukung operasional Kantor Kelurahan Klandasan Ilir dalam pelayanan Masyarakat	1 paket
		4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 Orang Rp 18.950.000 1 paket 12 bulan	Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan gedung kantor	6 jenis	Mendukung operasional kelurahan	100%	
No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target

			5 Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	1 Orang Rp 36.500.000 1 paket 12 bulan	Tersedianya rumah dinas lurah sesuai kebutuhan gedung kantor	1 jenis	Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1 Pengadaan Pakaian Olah Raga	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	10 orang Rp 8.000.000 1 paket 12 bulan	Tersedianya pakaian Dinas Aparatur	1 jenis	Meningkatnya disiplin aparatur Kelurahan Klandasan Ilir dalam pelayanan masyarakat	100%
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	8 orang Rp 46.900.000 1 paket 10 hari	Terlaksananya penyelenggaraan pos yandu di kelurahan	3 kegiatan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%
5	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Masyarakat paham akan bahaya narkoba	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	... orang Rp 70.000.000 1 paket 12 bulan				

6	PROGRAM PENGEMBARAN DATA / INFORMASI	Terlaksananya pengembaran data /informasi	1 Penyusunan Profile Kelurahan	SDM Dana	11 orang Rp 7.100.000	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	20 Buku	Tersedianya buku profil kelurahan	100%
---	--------------------------------------	---	--------------------------------	-------------	--------------------------	---	---------	-----------------------------------	------

		melalui Profil Kelurahan		Sarana dan Prasarana Waktu	1 paket 10 hari				
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DA	Terlaksananya penyusunan Rencana Pembangunan Kelurahan	1 Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	80 orang Rp 7.415.000 1 paket 10 hari	Terselenggaranya musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kali	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	20 buku
			2 Penyusunan Renstra Kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	.. orang Rp 20.000.000 1 paket 10 hari				
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan		1 Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	SDM Dana Sarana dan	5 orang Rp 9.150.000 1 paket	Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pemberian reward, PHBS, kader	2 kegiatan	adanya PHBS, kader jumantik, BKB, menu sehat meningkatnya keterampilan	100%
No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
				Prasarana Waktu					
9	PROGRAM PENGELOMPOKAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwakilinya peserta MTQ	1 Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	28 orang Rp 38.450.000 1 paket 9 hari	Terlaksananya kegiatan STQ Tingkat Kelurahan	1 kali	Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik hasil seleksi di Tingkat Kelurahan	Juara I,II dan III
			2 Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Islami	SDM Dana Sarana dan Prasarana	orang Rp 228.100.000 1 paket	Terlaksananya kegiatan MTQ dan Festival Islami	1 kali		

				Waktu	4 hari				
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	1 Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 81.910.000 1 paket 12 bulan	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan	1 paket 62 RT	Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik hasil seleksi di Tingkat Kelurahan Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kelurahan	Juara I,II dan III 100%
			2 Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	3 orang Rp 21.050.000 1 paket 11 bulan	Terlaksananya Kerja Bhakti massal (KBM)	10 Kegiatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	100%
		Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat	3 Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasn RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	15 orang Rp 63.860.000 1 paket 12 bulan	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah pengawasan RTHKP	62 RT	Tercapainya program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	100%
No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
						pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin			
		Terlaksananya pengelolaan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	4 Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	11 orang Rp 37.950.000 1 paket 12 bulan	Terlaksananya pengelolaan /penangkutan sampah dan kebersihan drainase dilingkungan Kelurahan	100%	Meningkatnya pengelolaan /pengangkutan sampah dan drainase lingkungan Kelurahan	100%
		Tersedianya referensi tentang kesejahteraan sosial	5 Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan	SDM Dana Sarana dan	11 orang Rp 7.350.000 1 paket	Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan	62 RT	Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	10 buku

			kesejahteraan	Prasarana Waktu	10 hari	sosial			
		Terlaksananya pembinaan pengurus RT di Kelurahan Klandasan Ilir	6 Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	70 orang Rp 660.590.000 1 paket 12 bulan	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT	4 kegiatan	Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	100%
		Tercapainya penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	7 Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	6 orang Rp 25.320.000 1 paket 12 bulan	Terlaksananya monitoring koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	100%	Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Wilayah Kelurahan	100%
		Terlaksananya komunikasi sosial, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat	8 Pelaksanaan Komunikasi/informasi/edukasi sosial sosialisasi kepada masyarakat	SDM Dana Sarana dan	7 orang Rp 38.462.500 1 paket	Terlaksananya kegiatan komunikasi , informasi edukasi sosial di	12 kegiatan	Tersalurnya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah	100%
No	Program Utama	Capaian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
		tentang program dan kebijakan pemerintah	tentang program dan kebijakan pemerintah	Prasarana Waktu	12 bulan	masyarakat		kepada masyarakat	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	1 Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	SDM Dana Sarana dan Prasarana Waktu	28 orang Rp 49.818.000 1 paket 12 bulan	Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pemberian reward, PHBS, kader jumantik, BKB, menu sehat pelatihan kader PKK, pertemuan rutin PKK, peningkatan mental dan spiritual kader PKK	7 kegiatan	adanya PHBS, kader jumantik, BKB, menu sehat meningkatnya keterampilan kader PKK, serta terlaksananya kegiatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK, peningkatan mental dan	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KELURAHAN KLANDASAN ILIR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Nama Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar kegiatan operasional di Kelurahan Klandasan Ilir - Memperlancar kegiatan - Tercapainya kebutuhan ATK dalam operasional kantor - Tercapainya kebutuhan cetakan dalam operasional kelurahan - Meningkatkan komponen instalasi listrik - Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan Klandasan Ilir - Meningkatnya koordinasi kerja aparatur - Terpenuhnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.991.600,00	APBD
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya sarana peralatan gedung Kantor 	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	156.065.000,00	APBD

		- Tercapainya sarana perlengkapan kantor	100			
		- Meningkatnya peralatan gedung kantor	100			
		- Terciptanya gedung kantor yang nyaman dan indah	100			
		- Tersedianya Rumah Jabatan Lurah	100			
		- Terpenuhinya perlengkapan rumah Jabatan Lurah	100			
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	- Meningkatnya pelayanan masyarakat	100	Peningkatan Disiplin Aparatur	8.000.000,00	APBD
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	- Terlaksananya penyelenggaraan Bayi sehat, Balita sehat dan Pengurus Posyandu Kelurahan	100	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	46.900.000,00	APBD
5	Masyarakat Paham akan bahaya narkoba	- Terlaksananya kegiatan Kelurahan Bebas Narkoba	80	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	70.000.000,00	APBD
6	Terselenggaranya pengembangan data / Informasi	- Tersedianya data profil Kelurahan Klandasan Ilir	100	Pengembangan Data / Informasi	7.100.000,00	APBD
7	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	- Terlaksananya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah - Tersusunnya Renstra Kelurahan	100 100	Perencanaan Pembangunan Daerah	27.415.000,00	APBD
8	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	- Terlaksananya kegiatan pembinaan Institusi Masyarakat	100	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang	9.150.000,00	APBD

		- Terlaksananya Lomba KB Lestari / Keluarga Harmonis	100			
9	Pengelolaan Keragaman Budaya	- Terlaksananya kegiatan STQ di Kelurahan	100	Pengelolaan Keragaman Budaya	266.550.000,00	APBD
		- Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	100			
10	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	- Termonitornya dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Tingkat Kelurahan	100	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	936.492.500,00	APBD
		- Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih, hijau dan sehat	100			
		- Tercapainya kebersihan dan penghijauan lingkungan	100			
		- Tercapainya kebersihan dan penghijauan lingkungan	10			
		- Meningkatnya administrasi kependudukan yang baik	100			
		- Terlaksananya operasi kegiatan kamtibmas di Wilayah Kelurahan	100			
		'- Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	100			
		- penyebarluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait informasi tentang program dan kebijakan Pemerintah	100			
11	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	- Terlaksananya kegiatan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat	100	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	277.200.000,00	APBD

	- Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pemberian reward pada kegiatan PHBS, kader jumantik, bKB, Menu sehat, pelatihan Kader PKK				
JUMLAH				2.087.864.100,00	

Balikpapan, 4 Januari 2016

Lurah Klandasan Ilir

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

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Klandasan Ilir
: 2016

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			TARGET	REALISASI	%				
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	1 paket	12 Komponen	100	1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
			1 paket	17 jenis	100	1 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 36.300.000	15.350.262	42,29
			1 paket	40 Jenis	100	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 3.710.000	3.135.000	84,50
			1 paket	5 jenis	100	3 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 25.034.100	25.014.100	99,92
			1 paket	7 jenis	100	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 9.650.000	9.650.000	100,00
			1 paket	12 Jenis	100	5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3.682.500	3.682.500	100,00
			1 paket	12 Jenis	100	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp 6.140.000	3.448.750	56,17
			1 paket	12 Jenis	100	7 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 12.545.000	12.545.000	100,00
			1 paket	7 kali	100	8 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam dan ke luar daerah	Rp 65.000.000	59.698.100	91,84

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			TARGET	REALISASI	%				
			1 paket	12 Orang	100	9 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp. 87.100.000	87.100.000	100,00
2	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	4 jenis	100	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 38.140.000	36.215.000	94,95
			1 paket	15 jenis	100	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 8.675.000	8.675.000	100,00
			1 paket	7 jenis	100	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 15.850.000	13.900.000	87,70
3	pelayanan kesehatan bagi anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 paket	12 kegiatan	100	3 PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN POSYANDU PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN PKK KECAMATAN KELURAHAN 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 43.750.000	40.450.000	92,46
			1 Paket	7 kegiatan	100	2 Pembinaan & Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Rp 45.768.000	37.143.000	81,15

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			TARGET	REALISASI	%				
4	Terselenggaranya STQ dan MTQ di tingkat	Terwakilinya peserta MTQ untuk Tingkat Kecamatan	1 Paket	10 kali	100	4 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 37.450.000	37.450.000	100,00
		Terselenggaranya MTQ di tingkat kelurahan	1 Paket	7	100	2 Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	Rp 210.600.000	182.795.000	86,80
5	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan	Terlaksanya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	1 Paket	10 Kegiatan	100	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN BALIKPAPAN BERSIH, HIJAU DAN SEHAT 1 Kerja Bhakti Masal di Wilayah Kelurahan	Rp 18.800.000	18.800.000	100,00
			1 Paket	12	100	2 Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan / tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Rp 51.290.000	50.134.000	97,75
6	Terselenggaranya Pengembangan Pengelolaan Persampahan					6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH / PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN KEBERSIHAN DRAINASE LINGKUNGAN KELURAHAN			

		Terlaksananya Pengelolaan sampah / pengangkutan sampah rumah tangga & kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	1 Paket	12 Paket	100	1	Pengelolaan / Pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase	Rp 23.000.000	14.800.000	64,35
No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	
			TARGET	REALISASI	%					
7	Terselenggaranya Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan & ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	1 Paket	12	100	1	7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 58.915.000	58.690.000	99,62

Balikpapan, 2016
Lurah Klandasan Ilir

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SKPD : 1.20.47. - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	3.078.322.100,00	2.436.332.006,00	79,14	2.189.561.373,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	990.458.000,00	830.431.794,00	83,84	761.170.824,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	990.458.000,00	830.431.794,00	83,84	761.170.824,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	530.258.000,00	438.048.094,00	82,61	382.970.824,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	411.134.000,00	339.272.700,00	82,52	293.428.800,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	39.820.000,00	33.019.396,00	82,92	29.176.322,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	44.360.000,00	38.870.000,00	87,62	34.460.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	7.815.000,00	4.865.000,00	62,25	4.165.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	24.100.000,00	19.336.140,00	80,23	16.386.000,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.020.000,00	2.679.058,00	88,71	5.348.855,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	9.000,00	5.800,00	64,44	5.847,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	460.200.000,00	392.383.700,00	85,26	378.200.000,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	82.200.000,00	52.650.000,00	64,05	71.200.000,00
5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja	378.000.000,00	339.733.700,00	89,88	307.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.087.864.100,00	1.605.900.212,00	76,92	1.428.390.549,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	898.090.000,00	807.750.000,00	89,94	643.213.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	203.130.000,00	116.210.000,00	57,21	174.563.500,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.430.000,00	50.310.000,00	44,35	96.663.500,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.000.000,00	74,07	9.800.000,00
5.2.1.01.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	57.900.000,00	73,38	68.100.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	694.960.000,00	691.540.000,00	99,51	468.650.000,00
5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	87.100.000,00	87.100.000,00	100,00	67.080.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	584.040.000,00	584.760.000,00	100,12	386.340.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.820.000,00	19.680.000,00	82,62	15.230.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.274.100,00	798.150.212,00	70,00	738.982.549,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.536.600,00	35.632.850,00	66,56	34.253.200,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	45.244.100,00	27.915.350,00	61,70	26.456.200,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.382.500,00	3.382.500,00	100,00	3.338.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.509.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.410.000,00	2.835.000,00	83,14	2.950.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.190.000,00	96.204.000,00	80,04	90.591.200,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	5.375.000,00	-	28.756.200,00
5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	24.000.000,00	23.144.000,00	96,43	24.497.000,00
5.2.2.02.007.	Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah	57.940.000,00	51.670.000,00	89,18	3.193.000,00
5.2.2.02.008.	Belanja Dekorasi	30.750.000,00	16.015.000,00	52,08	34.145.000,00
5.2.2.02.010.	Belanja Bahan/Alat Kesehatan	7.500.000,00	-	-	-

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SKPD : 1.20.47. - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	3.078.322.100,00	2.436.332.006,00	79,14	2.189.561.373,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	990.458.000,00	830.431.794,00	83,84	761.170.824,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	990.458.000,00	830.431.794,00	83,84	761.170.824,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	530.258.000,00	438.048.094,00	82,61	382.970.824,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	411.134.000,00	339.272.700,00	82,52	293.428.800,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	39.820.000,00	33.019.396,00	82,92	29.176.322,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	44.360.000,00	38.870.000,00	87,62	34.460.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	7.815.000,00	4.865.000,00	62,25	4.165.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	24.100.000,00	19.336.140,00	80,23	16.386.000,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.020.000,00	2.679.058,00	88,71	5.348.855,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	9.000,00	5.800,00	64,44	5.847,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	460.200.000,00	392.383.700,00	85,26	378.200.000,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	82.200.000,00	52.650.000,00	64,05	71.200.000,00
5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja	378.000.000,00	339.733.700,00	89,88	307.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.087.864.100,00	1.605.900.212,00	76,92	1.428.390.549,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	898.090.000,00	807.750.000,00	89,94	643.213.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	203.130.000,00	116.210.000,00	57,21	174.563.500,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.430.000,00	50.310.000,00	44,35	96.663.500,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.000.000,00	74,07	9.800.000,00
5.2.1.01.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	57.900.000,00	73,38	68.100.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	694.960.000,00	691.540.000,00	99,51	468.650.000,00
5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	87.100.000,00	87.100.000,00	100,00	67.080.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	584.040.000,00	584.760.000,00	100,12	386.340.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.820.000,00	19.680.000,00	82,62	15.230.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.274.100,00	798.150.212,00	70,00	738.982.549,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.536.600,00	35.632.850,00	66,56	34.253.200,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	45.244.100,00	27.915.350,00	61,70	26.456.200,00
5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.382.500,00	3.382.500,00	100,00	3.338.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.509.000,00
5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.410.000,00	2.835.000,00	83,14	2.950.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.190.000,00	96.204.000,00	80,04	90.591.200,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	5.375.000,00	-	28.756.200,00
5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	24.000.000,00	23.144.000,00	96,43	24.497.000,00
5.2.2.02.007.	Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah	57.940.000,00	51.670.000,00	89,18	3.193.000,00
5.2.2.02.008.	Belanja Dekorasi	30.750.000,00	16.015.000,00	52,08	34.145.000,00
5.2.2.02.010.	Belanja Bahan/Alat Kesehatan	7.500.000,00	-	-	-

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.640.000,00	25.999.012,00	37,33	26.833.647,00
5.2.2.03.001.	Belanja telepon	4.200.000,00	1.750.580,00	41,68	1.051.131,00
5.2.2.03.002.	Belanja air	4.200.000,00	1.127.542,00	26,85	925.152,00
5.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.400.000,00	12.472.140,00	41,03	13.698.614,00
5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.840.000,00	3.148.750,00	53,92	4.908.750,00
5.2.2.03.014.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	7.500.000,00	30,00	6.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.362.500,00	20.379.000,00	49,27	26.406.000,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak	22.450.000,00	12.900.000,00	57,46	17.069.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	16.512.500,00	6.079.000,00	36,81	8.937.000,00
5.2.2.06.003.	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	1.400.000,00	58,33	400.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa	36.000.000,00	-	-	-
5.2.2.07.001.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	36.000.000,00	-	-	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	11.200.000,00	80,00	11.594.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	11.200.000,00	80,00	11.594.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
5.2.2.10.011.	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	248.145.000,00	139.720.000,00	56,31	156.619.250,00
5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.625.000,00	12.045.000,00	39,33	23.635.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	87.890.000,00	37.900.000,00	43,12	59.635.500,00
5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan	129.630.000,00	89.775.000,00	69,25	73.348.750,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	9.596.000,00
5.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	2.298.000,00
5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	5.000.000,00
5.2.2.12.006.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	2.298.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.700.000,00	28.000.000,00	78,43	9.990.750,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.700.000,00	-	-	-
5.2.2.14.005.	Belanja Pakaian Seragam Tertentu	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	9.990.750,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	59.698.100,00	91,84	52.872.952,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	860.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	59.698.100,00	91,84	52.012.952,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.650.000,00	13.600.000,00	72,92	16.855.500,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.150.000,00	6.200.000,00	86,71	6.950.000,00
5.2.2.18.015.	Belanja Pemeliharaan komputer dan jaringan	11.500.000,00	7.400.000,00	64,35	9.905.500,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	239.750.000,00	222.692.250,00	92,89	238.607.050,00
5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	214.950.000,00	198.822.250,00	92,50	238.607.050,00
5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	24.800.000,00	23.870.000,00	96,25	-
5.2.2.29.	Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp. 1.000.000,-	875.000,00	875.000,00	100,00	1.513.000,00

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
5.2.2.29.001.	Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp 1.000.000,-	875.000,00	875.000,00	100,00	1.513.000,00
5.2.2.37.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga/Masyarakat	113.300.000,00	77.950.000,00	68,80	33.050.000,00
5.2.2.37.001.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	94.300.000,00	58.950.000,00	62,51	23.600.000,00
5.2.2.37.002.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	9.450.000,00
5.2.2.44.	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	60.125.000,00	42.200.000,00	70,19	30.200.000,00
5.2.2.44.002.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	9.200.000,00	52,27	11.000.000,00
5.2.2.44.003.	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	25.275.000,00	25.050.000,00	99,11	4.500.000,00
5.2.2.44.005.	Belanja Jasa Tenaga Lepas	17.250.000,00	7.950.000,00	46,09	14.700.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	49.500.000,00	-	-	46.194.500,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.000.000,00	-	-	-
5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.000.000,00	-	-	-
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	19.998.000,00
5.2.3.27.007.	Belanja modal Pengadaan Proyektor/Infocus	-	-	-	19.998.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	-	-	-	18.205.000,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	9.570.000,00
5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	-	2.145.000,00
5.2.3.29.012.	Belanja Modal Pengadaan Komputer NoteBook	-	-	-	6.490.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	11.500.000,00	-	-	4.999.500,00
5.2.3.31.007.	Belanja modal Pengadaan Sound System/Speaker	6.000.000,00	-	-	4.999.500,00
5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Mixer	5.500.000,00	-	-	-
5.2.3.91.	Belanja Modal Media Informasi	-	-	-	2.992.000,00
5.2.3.91.001.	Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman/Himbauan	-	-	-	2.992.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.078.322.100,00)	(2.436.332.006,00)	79,14	(2.189.561.373,00)

Balikpapan, 31 Desember 2016
LURAH KLANDASAN ILIR

TARSO

NIP. 196609011988011012

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NERACA SALDO
1.20.47. - KELURAHAN KLANDASAN ILIR
PERTANGGAL 31 Desember 2016

Halaman 1 dari 5

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	78.250,00	0,00
3	1.1.7.01.02.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
4	1.1.7.03.01.	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	238.607.050,00	0,00
5	1.3.1.11.04.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	882.000.000,00	0,00
6	1.3.2.03.04.	Electric Generating Set	8.250.000,00	0,00
7	1.3.2.04.01.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	204.998.130,00	0,00
8	1.3.2.04.05.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.217.000,00	0,00
9	1.3.2.14.03.	Alat Reproduksi (Pengganda)	14.600.000,00	0,00
10	1.3.2.14.04.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.225.000,00	0,00
11	1.3.2.14.05.	Alat Kantor Lainnya	42.550.000,00	0,00
12	1.3.2.14.08.	Proyektor/Infocus	19.998.000,00	0,00
13	1.3.2.15.01.	Meubelair	52.542.500,00	0,00
14	1.3.2.15.03.	Alat Pembersih	16.850.000,00	0,00
15	1.3.2.15.04.	Alat Pendingin	30.067.500,00	0,00
16	1.3.2.15.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.087.500,00	0,00
17	1.3.2.15.07.	Alat Pemadam Kebakaran	13.500.000,00	0,00
18	1.3.2.16.01.	Komputer Unit/Jaringan	9.570.000,00	0,00
19	1.3.2.16.02.	Personal Komputer	52.506.800,00	0,00
20	1.3.2.16.04.	Peralatan Mini Komputer	16.125.000,00	0,00
21	1.3.2.16.05.	Peralatan Personal Komputer	17.438.500,00	0,00
22	1.3.2.16.13.	Komputer NoteBook	6.490.000,00	0,00
23	1.3.2.17.03.	Kursi Kerja Pejabat	9.350.000,00	0,00
24	1.3.2.17.07.	Lemari dan Arsip Pejabat	2.464.000,00	0,00
25	1.3.2.18.01.	Peralatan Studio Visual	6.105.000,00	0,00
26	1.3.2.18.07.	Pengadaan Sound System/Speaker	4.999.500,00	0,00
27	1.3.2.19.01.	Alat Komunikasi Telephone	3.975.000,00	0,00
28	1.3.2.23.47.	Alat Laboratorium Pertanian A	24.150.000,00	0,00
29	1.3.2.24.08.	Bidang Studi : Agama Islam	5.000.000,00	0,00
30	1.3.2.36.01.	Rekap Reklas Aset Peralatan dan Mesin.	492.000,00	0,00
31	1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Kantor	404.059.000,00	0,00
32	1.3.7.01.34.	Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	525.522.444,29
33	1.3.7.02.18.	Rekap Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	190.724.720,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
34	1.3.7.04.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	2.500.000,00
35	1.5.4.01.02.	Aset Rusak Berat	2.500.000,00	0,00
36	2.1.5.01.08.	Utang Honorarium Pegawai PNS	0,00	0,00
37	2.1.5.01.09.	Utang Honorarium Pegawai Non PNS	0,00	0,00
38	2.1.5.02.01.	Utang Belanja Jasa	0,00	83.408,00
39	2.1.5.02.06.	Utang Belanja Barang.	0,00	0,00
40	2.1.5.02.07.	Utang Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00
41	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.992.000,00	0,00
42	2.1.5.03.05.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	2.992.000,00
43	2.1.6.05.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
44	3.1.1.01.01.	Ekuitas	0,00	1.855.436.430,00
45	3.1.1.02.01.	Surplus/Defisit - LO	1.963.630.396,72	0,00
46	3.1.1.03.06.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	660.461.248,57	0,00
47	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL	0,00	2.436.332.006,00
48	3.1.3.01.01.	RK PPKD	0,00	4.625.893.379,00
49	3.1.3.01.02.	RK PPKD - Aset	0,00	44.059.000,00
50	5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	339.272.700,00	0,00
51	5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	33.019.396,00	0,00
52	5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	0,00
53	5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	4.865.000,00	0,00
54	5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	19.336.140,00	0,00
55	5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.679.058,00	0,00
56	5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	5.800,00	0,00
57	5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	52.650.000,00	0,00
58	5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja	339.733.700,00	0,00
59	5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.310.000,00	0,00
60	5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00
61	5.2.1.01.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	57.900.000,00	0,00
62	5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	87.100.000,00	0,00
63	5.2.1.02.002.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	584.760.000,00	0,00
64	5.2.1.02.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.680.000,00	0,00
65	5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	27.915.350,00	0,00
66	5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.382.500,00	0,00
67	5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	0,00
68	5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.835.000,00	0,00
69	5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	5.375.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
70	5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	23.144.000,00	0,00
71	5.2.2.02.007.	Belanja Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah	51.670.000,00	0,00
72	5.2.2.02.008.	Belanja Dekorasi	16.015.000,00	0,00
73	5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.750.580,00	0,00
74	5.2.2.03.002.	Belanja air	1.127.542,00	0,00
75	5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.472.140,00	0,00
76	5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.148.750,00	0,00
77	5.2.2.03.014.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00
78	5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.900.000,00	0,00
79	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.079.000,00	0,00
80	5.2.2.06.003.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	0,00
81	5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.200.000,00	0,00
82	5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	14.000.000,00	0,00
83	5.2.2.10.011.	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	0,00
84	5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.045.000,00	0,00
85	5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.900.000,00	0,00
86	5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan	89.775.000,00	0,00
87	5.2.2.14.005.	Belanja Pakaian Seragam Tertentu	28.000.000,00	0,00
88	5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.698.100,00	0,00
89	5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	0,00
90	5.2.2.18.015.	Belanja Pemeliharaan komputer dan jaringan	7.400.000,00	0,00
91	5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.822.250,00	0,00
92	5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	23.870.000,00	0,00
93	5.2.2.29.001.	Belanja Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp 1.000.000,-	875.000,00	0,00
94	5.2.2.37.001.	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	58.950.000,00	0,00
95	5.2.2.37.002.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	19.000.000,00	0,00
96	5.2.2.44.002.	Belanja Jasa Narasumber	9.200.000,00	0,00
97	5.2.2.44.003.	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	25.050.000,00	0,00
98	5.2.2.44.005.	Belanja Jasa Tenaga Lepas	7.950.000,00	0,00
99	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	339.272.700,00	0,00
100	9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	33.019.396,00	0,00
101	9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	38.870.000,00	0,00
102	9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	4.865.000,00	0,00
103	9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO	19.336.140,00	0,00
104	9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.679.058,00	0,00
105	9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	5.800,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
106	9.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	52.650.000,00	0,00
107	9.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kerja - LO	339.733.700,00	0,00
108	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	33.290.350,00	0,00
109	9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.382.500,00	0,00
110	9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	0,00
111	9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.835.000,00	0,00
112	9.1.2.02.02.	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	23.144.000,00	0,00
113	9.1.2.02.07.	Beban Persediaan Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah	51.670.000,00	0,00
114	9.1.2.02.08.	Beban Persediaan Dekorasi	16.015.000,00	0,00
115	9.1.2.03.01.	Beban Jasa telepon	1.750.580,00	0,00
116	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air	1.127.542,00	0,00
117	9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik	12.472.140,00	0,00
118	9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	3.148.750,00	0,00
119	9.1.2.03.14.	Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00
120	9.1.2.06.01.	Beban Cetak	12.900.000,00	0,00
121	9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan	6.079.000,00	0,00
122	9.1.2.06.03.	Beban Dokumentasi	1.400.000,00	0,00
123	9.1.2.08.01.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.200.000,00	0,00
124	9.1.2.10.05.	Beban sewa tenda	14.000.000,00	0,00
125	9.1.2.10.11.	Beban Sewa Sound System	10.000.000,00	0,00
126	9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	12.045.000,00	0,00
127	9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	37.900.000,00	0,00
128	9.1.2.11.04.	Beban makanan dan minuman pelatihan	89.775.000,00	0,00
129	9.1.2.14.05.	Beban Pakaian Seragam Tertentu	28.000.000,00	0,00
130	9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	59.698.100,00	0,00
131	9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	0,00
132	9.1.2.18.09.	Beban Pemeliharaan komputer dan jaringan	7.400.000,00	0,00
133	9.1.2.20.01.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.822.250,00	0,00
134	9.1.2.20.02.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	23.870.000,00	0,00
135	9.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.310.000,00	0,00
136	9.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00
137	9.1.2.25.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	57.900.000,00	0,00
138	9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	87.100.000,00	0,00
139	9.1.2.26.03.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	584.760.000,00	0,00
140	9.1.2.26.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.680.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
141	9.1.2.27.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	19.000.000,00	0,00
142	9.1.2.27.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	58.950.000,00	0,00
143	9.1.2.34.01	Beban Barang Yang Nilai Satuannya Sampai Dengan Rp. 1.000.000.	875.000,00	0,00
144	9.1.2.47.02	Beban Jasa Narasumber	9.200.000,00	0,00
145	9.1.2.47.03	Beban Jasa Instruktur/Pelatih	25.050.000,00	0,00
146	9.1.2.47.05	Beban Jasa Tenaga Lepas	7.950.000,00	0,00
		Jumlah	9.683.543.387,29	9.683.543.387,29

Balikpapan, 3 Februari 2017

PPK SKPD

 NIP.