

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2016**



**KELURAHAN MARGASARI  
Kecamatan Baikpapan Barat**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat ini dapat terselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016 merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat ini disusun dengan tujuan agar sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, dengan harapan agar hasil yang telah dicapai dengan segala masalah dan hambatannya dapat dipergunakan untuk bahan analisis perencanaan dan tindak lanjut hingga pelaksanaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran hingga terbitnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016 ini, kami sampaikan terima kasih.

Balikpapan, Januari 2017

LURAH MARGA SARI



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2016 ini merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat.

Capaian kinerja Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan sasaran indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kota Balikpapan tahun 2011 – 2016.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan serangkaian tindakan untuk implementasi oleh segenap jajaran Aparat Kelurahan Marga Sari dalam mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib, bersih, sehat, aman dan nyaman.

Dengan adanya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan peran aparat Kelurahan Margasari untuk mendukung terciptanya Good Governanancr atau Pemerintah yang baik, yang ketentraman, ketertiban, bersih, hijau, sehat, aman dan nyamanakhirnya bermuara pada terlaksanya

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A.   LANDASAN HUKUM.....	1
B.   MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C.   DATA ORGANISASI.....	2
D.   SITEMATIKA PENULISAN.....	3 – 4
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
A.   RENCANA STRATEGI (RENSTRA).....	5
1. VISI DAN MISI.....	5 - 6
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	7 - 8
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	9 - 10
B.   PENETAPAN KINERJA .....	10 - 12
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13 - 15
B.   REALISASI ANGGARAN.....	15 - 18
<b>BAB IV  P E N U T U P</b>	
A.   KESIMPULAN .....	19
B.   S A R A N.....	19 - 20

**LAMPIRAN :**

- ***Lampiran 1*** : Struktur Organisasi ;
- ***Lampiran 2*** : Penetapan Kinerja Tahun 2016;
- ***Lampiran 3*** : Rencana Kinerja Tahun 2016;
- ***Lampiran 4*** : Pengukuran Kinerja Tahun 2016;

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Landasan Hukum**

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016 disusun bersarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk menyusun Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan sekaligus penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sedangkan penyusunan LAKIP Tahun 2016 setelah tahun anggaran berakhir tahun 2016, tentu disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, dua tahun terakhir ini selalu membuat LAKIP, namun setiap tahun pula selalu berubah-ubah sesuai perkembangan dan tuntutan kemajuan reformasi biokrasi yang selama ini lakukan, mengingat pelaporan akuntabilitas ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 Tahun 2012 Tananggal 27 Desember 2012 tentang Tambahan Penghasilan Tunjangan Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka salah satu resiko adalah apabila laporan itu terlambat disampaikan atau bahkan tidak membuat laporan sehingga akan mendapat sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kami selaku Kepala SKPD hukumnya wajib untuk menyusun LAKIP Tahun 2016 salah satu bentuk loyalitas dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam suatu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta urusan pemerintahan yang dilimpah oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan ;
- e. Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan kertiban umum di wilayah kelurahan ;

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

Adapun Struktur organisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut ;

1. Lurah.
2. Sekretaris.
3. Kasi Pemerintahan.
4. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
5. Kasi Pembangunan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Sosial.
7. Kelompok jabatan fungsional.

### **C. Data Organisasi**

Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat memiliki aspek strategis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pembekalan teknis terhadap tenaga pelaksana Kelurahan dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih tinggi.
2. Masih perlunya koordinasi terhadap instansi terkait.
3. Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Personil/aparat Kelurahan.
4. Masih sering terjadinya bencana banjir musiman, di akibatkan banjir rob perubahan iklim atau hukum alam.
5. Rawan bencana Alam dan kebakaran
6. Kejadian banjir rob ( ketinggian permukaan air pasang ) hingga ke permukaan jembatan ulin, terjadi perubahan siklus alam.
7. Banyak kendaraan truck yang melebihi muatan sumbu 8 ton yang parkir di badan jalan pandaan sari dan pandaan barat, akibat badan jalan rusak dan jalan macet, maka perlu penertiban dan perlu dipasang rambu kendaraan di larang parkir.
8. Sampah di perumahan atas air dan lingkungan Pasar Pandaan Sari belum terurus secara optimal.
9. Pemukiman atas air sudah sangat padat dan perlu sertifikasi eks lahan kebakaran sebanyak 17 RT dan perlu ditindak lanjuti lahan warga yang disinyalir banyak tumpang tindih pemilikannya.

10. Kawasan Pemukiman atas air perlu perlakuan khusus, dengan adanya Perda, sehingga Pemukiman atas air dapat berkembang dan terkendali dan termonitor dengan melibatkan beberapa SKPD yang bertanggung jawab, terkait pemeliharaan dan peningkatan Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat adalah, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis.

##### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja oeganisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis ( Renstra )

#### 1. Visi dan Misi

Visi Kelurahan Margasari merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus dicapai oleh Kelurahan Margasari kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan Visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan Strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh karakteristik, potensi wilayah, ekonomi, sosial, dan budaya. Kelurahan Margasari terdiri 32 RT, yang terbagi atas 14 RT yang berada kawasan pemukiman atas air dan 18 RT yang berada di kawasan daratan meliputi kawasan pertokoan, perkantoran, perdagangan dengan tingkat permasalahan lingkungan yang beragam dan membutuhkan penanganan permasalahan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan visi pembangunan penataan kawasan lingkungan dan pemukiman yang bersinergi dengan program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu *Membangun Balikpapan Menjadi Kota Yang Nyaman dihuni Menuju Madinatul Imam*, Kelurahan Margasari menetapkan visi waktu 5 tahun kedepan sebagai berikut :

**Terwujudnya masyarakat Kelurahan Margasari  
yang tertib, bersih, aman dan nyaman.**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

*Ketertiban umum dan nyaman*, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan suasana tertib dan nyaman.

*Bersih, Indah dan aman*, suatu cerminan Kota Balikpapan yang bersih, indah dan aman, yang mengandung arti adanya keikutsertaan ( partisipasi ) masyarakat dalam menjaga ketertiban Kota Balikpapan, guna mendukung terciptanya keharmonisan, keserasian dan keselarasan

kehidupan masyarakat dalam rangka kebersihan, dan ketertiban umum di Kota Balikpapan sebagai kota yang bersih, tertib dengan suasana yang nyaman.

Selanjutnya Misi dapat diartikan sebagai alasan keberadaan Kelurahan Margasari yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan Umum serta peran yang harus diemban sebagai salah satu SKPD di daerah Kota Balikpapan. Adapun sebagai Misi Kelurahan Margasari sebagaimana Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, ramah, mudah, cepat, dan tepat.
2. Menciptakan dan menjaga ketertiban umum, keamanan dan mengamankan masalah sosial.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat, khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan, pemuda dan perlindungan anak.

Oleh karena itu Kelurahan Margasari membuat langkah-langkah untuk mengarah kepada 9 Agenda Prioritas yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak dalam rangka menjaga kondusifitas Kota yaitu melakukan perencanaan dan persiapan yang matang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja.
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
7. Meningkatkan peran serta keluarga dalam perlindungan anak.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak.
9. Meningkatkan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri.

## 2. Tujuan dan Sasaran ;

Adapun **Tujuan** Jangka Menengah Kelurahan Margasari Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut ;

1. Mewujudkan kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan " good Government ",
2. Mewujudkan nilai musyawarah, berdemokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
3. Mewujudkan fasilitas kelurahan, baik fisik maupun non fisik yang mencukupi bagi kelancaran kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman.
5. Mewujudkan kesadaran yang mandiri lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental dan spritual warga.
6. Mewujudkan warga masyarakat yang makmur adil dan tidak diskriminatif dan perekonomian yang mandiri.
7. Mewujudkan warga yang sehat, tenteram dan generasi yang berkualitas.

Sedangkan **sasaran** yang ingin di capai Kelurahan Margasari Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ;
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.

Adapun **Kebijakan** yang akan dilakukan oleh Kelurahan Margasari adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia
2. Memelihara ketertiban lingkungan dan kenyamanan warga ;
3. Menjaga kebersihan dan lingkungan hidup ;
4. Koordinasi dengan instansi tehnis dan organisasi terkait ;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagai wewenang pengelolaan manajemen sumber daya ;

6. Musyawarah dengan anggota dan pengurus LPM, Karang Taruna, ketua-ketua RT, TP PKK, Koordinator PNPM ( LKM ), Pemuda dalam perencanaan pembangunan.
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memperdayakan masyarakat.

### B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, sebagai berikut ;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Keluhan masyarakat yang di tindak lanjuti.</li> <li>2. Jumlah srt pengantar dan keterangan kepada masyarakat.</li> <li>3. Rata-rata waktu penyele saian surat pengantar dan surat keterangan.</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan.
2	Peningkatan peran serta ketua RT dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase kehadiran pada Rakor.</li> <li>2. Prosentase RT dengan penge lolaan Adm yang baik.</li> <li>3. Jumlah Peserta STQ.</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan Swadaya Ma syarakat dalam pemba ngunan wilayah Kelurahan.</li> <li>2. Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah peren canaan.</li> <li>3. Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Mus renbang Kecamatan.</li> <li>4. Jumlah Realisasi Fisik Kegt. Pemeliharaan dan Pemu kiman Kelurahan.</li> <li>5. Jumlah Realisasi Fisik Kegt PNPM Mandiri.</li> </ol>	Laporan hasil Kegiatan
4	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Poskamling yang Aktif</li> <li>2. Angka Kriminalitas di wilayah Kelurahan</li> </ol>	Hasil monitoing
5	Meningkatkan kualitas keber sihan & Kesehatan lingkungan Pemukiman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.</li> <li>2. Jumlah RT dan Institusi / Lembaga yang menerapkan PHBS.</li> </ol>	Laporan hasil Kegiatan

6	Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah. 4. Angka Partisipasi Masyarakat Pada KBM ( Kerja Bhakti Massal ).  1. Angka Validitas Data Penduduk (Lansia, Klg Miskin, Cacat dll ) 2. Jumlah Keluarga Miskin. 3. Prosentase KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) yang Aktif.	Laporan hasil Kegiatan
7	Meningkatkan Kesehatan Bayi/ Balita dan Ibu	1. Prosentase Bayi/Balita dgn gizi Buruk. 2. Angka Kematian Bayi / Balita. 3. Angka Kematian Ibu Me – lahirkan 4. Jumlah Posyandu Aktif	Laporan hasil kegiatan

### C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, telah kami sajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan tidak ada perbedaan antara Target Kinerja pada Rencana Kinerja dengan yang di Penetapan Kinerjanya sebagai berikut ;

#### PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Marga Sari  
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kualitas Pelayanan.	* Prosentase <b>keluhan</b> masy yang di tindak lanjuti. * Jumlah jenis pelayanan surat pengantar dan Keterangan kepada masyarakat. * Rata-rata <b>waktu</b>	3 %  3,291 srt	1.Menyediakan papan informasi mengenai siklus pelayanan. 2.Membuat dan menerapkan SPM terhadap pelayanan. 3.Menyediakan kotak saran/aduan.	

	penyelesaian jenis pelayanan surat keterangan dan pengantar. ~ Surat Pengantar ~ Surat keterangan ~ Surat Pernyataan Ahli waris	15 mnt 55 mnt 110 mnt		
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	* Prosentase kehadiran Rapat koordinasi. ~ Rakor RT ~ Rakor PKK/Posyandu * Prosentase RT dgn pengelolaan adm yang baik. * Jumlah peserta STQ.	75 % 80 %  80 % 34 org	1.Rapat koordinasi RT 2.Rakor RT/Pos yandu 3.Penyelenggara Lomba Adm RT. 4.Penyediaan insentif Ketua RT. 5.Penyelenggaraan STQ	3,000,000 5,500,000 6,930,000 192,000,00 27,910,000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	* Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembngwil kel. * Jumlah peserta yang hadir dalam Musrenbang. * Jumlah usulan RT yg diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan. * Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan * Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPB	500 juta  40 org  21 19  11	1.Mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan lingkungan kelurahan. 2.Penyelenggaraan Musrenbang TK Kelurahan.	265,200,000  9,165,000
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	* Jumlah Pos Kamling aktif. * Prosentase angka kriminalitas. * Angka validasi monitoring Kamtibmas.	7 0,03  2 x Per thn	* Penyuluhan, monitoring dan evaluasi Kamtibmas. * Koordinasi Tramtibum. * Pemberian Reward kpd RT yg memiliki Pos Kampling	15,000,000 84,810,000 1,900,000

<p>Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.</li> <li>* Jumlah RT dan Institusi yg menerapkan PHBS.</li> <li>* Prosentase pengelolaan sampah pd Bank Sampah &amp; rumah.</li> <li>* Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bhakti Masal ( KBM ).</li> </ul>	<p>7</p> <p>10</p> <p>40 %</p> <p>352 org</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Melaksanakan KBM</li> <li>* Pengelolaan sampah dan kebersihan drainase.</li> <li>* Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan.</li> <li>* Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah.</li> </ul>	<p>15,532,000</p> <p>28,329,000</p> <p>46,160,000</p> <p>76,870,000</p>
<p>Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Angka validasi data penduduk ; <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penyandang Cacat</li> <li>~ Lansia</li> <li>~ Putus Sekolah</li> <li>~ Buta huruf</li> <li>~ Pengangguran</li> </ul> </li> <li>* Jumlah Keluarga Miskin. <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Jumlah KK</li> <li>~ Jumlah jiwa</li> </ul> </li> <li>* Prosentase KUBE yang aktif</li> </ul>	<p>23 org</p> <p>728 org</p> <p>44 org</p> <p>42 org</p> <p>90 org</p> <p>190</p> <p>674</p> <p>60 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pemutakhiran data penduduk terkait program kesejahteraan sosial.</li> </ul>	<p>10,000,000</p>
<p>Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase bayi / balita dengan gizi buruk.</li> <li>* Angka kematian bayi/balita.</li> <li>* Angka kematian ibu melahirkan.</li> <li>* Jumlah peserta KB</li> <li>* Jumlah Pos Yandu Aktif.</li> </ul>	<p>0 %</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1,695</p> <p>22</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pembinaan penyelenggaraan kesehatan bayi/balita.</li> <li>* Lomba Pos Yandu tk. Kelurahan</li> </ul>	<p>13,020,000</p> <p>6,510,000</p>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagaimana mestinya setiap akhir periode, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan realisasi kinerja, adapun hasil pengukuran kinerja Kelurahan Margasari telah tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut ;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	1. Prosentase keluhan masy yang ditindak lanjuti.	3 %	4 %	
	2. Jumlah surat pengantar dan surat keterangan kpd masy.	3,291	3,299	33%
	3. Rata - rata waktu penyelesaian surat keterangan dan surat pengantar	15 mnt	13 mnt	0,02%
	~ Surat Pengantar KTP, SKCK Pendetang baru, Pindah, kelahiran, dan kematian.	60 mnt	55 mnt	13%
	~ Surat Keterangan IMB, PBB, dan keramaian.			8%
	~ Surat pernyataan ahli waris.	120 mnt	110 mnt	8%
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	1. Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi ;	70 %	70 %	100%
	~ Rakor RT	80 %	80 %	100%
	~ Rakor PKK/Pos Yandu	80 %	80 %	100%
	2. Prosentase RT dengan pengelolaan Administrasi yg baik.	32	30	94%
	3. Jumlah peserta STQ.			

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan.	1.Jumlah dana swadaya dalam Pembangunan wil. Kelurahan	250 jt	1,78 M	614%
	2.Juml peserta yang hadir dalam acara Musrenbang.	37 org	30 org	-18%
	3.Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang ke Kecamatan.	43	41	-4%
	4.Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan.	24 kgt	22 kgt	-8%
	5.Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPM Mandiri.	9	9	0%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingk.	1.Jumlah siskamling yang aktif	7	6	-14%
	2.Prosentase angka kriminalitas.	0,03%	0,02%	67%
	3.Angka validasi monitoring kamtibmas	2	2	0%
Meningkatnya kua lita kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman	1.Jumlah RT yg menerapkan konsep CGH	6	7	17%
	2.Jumlah RT dan institusi yang menerapkan PHBS.	8	10	25%
	3.Prosentase pengolahan sampah pada bank sampah dan rumah.	30%	40%	33%
	4.Angka partisipasi masyarakat pada KBM (Kerja Bakti massal)	334	342	2%
Meningkatnya per ekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1.Angka validasi data penduduk.			
	a.Penyandang cacat	23 org	23 org	0 %
	b.Lansia	723 org	728 org	0,7 %
	c.Putus sekolah	42 org	42 org	0 %
	d.Buta huruf	44 org	44 org	0 %
	e.Pengangguran			
	2.Jumlah Keluarga Miskin			
a.Jumlah KK	155 KK	190 KK	22 %	
b.Jumlah jiwa	560 jiwa	674 jiwa	20 %	
3.Prosentase Kelompok usaha bersama (KUBE) yang aktif	60 %	60 %	0 %	

Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.	1. Prosentase bayi/balita dgn gizi buruk	0	0	0
	2. Angka kematian bayi/balita	0	0	0
	3. Angka kematian ibu melahirkan	0	0	0 %
	4. Jumlah Peserta KB	1,668	1,686	1 %
	5. Jumlah Posyandu aktif	20	21	5 %

## B. Realisasi Anggaran.

Sebelumnya kami diinformasi terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) **Kelurahan Margasari** Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp. 1.649.904.200,00 dan Realisasi Belanja Langsung Barang/Jasa sebesar Rp. 1.181.476.080,00 atau tercapai 71,60 %, dengan jumlah kegiatan sebanyak 31 jenis, terperinci sebagai berikut ;

Berdasarkan matrik dana dan realisasi belanja langsung barang/jasa tahun anggaran 2016 maka dapat di analisa akuntabilitas kinerjanya setiap kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Dana sebesar Rp. 30,000,000 Realisasi sebesar Rp. 19.873.380 atau 66,24 % ini menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik banyak penghematan 33,76 %.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 14.365.000 Realisasi sebesar Rp. 14.365.000 atau 100 % berarti menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Kebersihan Kantor dapat terserap 100 %.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 29.324.700 Realisasi sebesar Rp. 29.324.700 atau 100 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran ATK cukup baik, karena terjadi adanya penghematan cukup signifikan.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Dana sebesar Rp. 24.150.000 Realisasi sebesar Rp. 20.375.000 atau 84,37 % ini menunjukkan bahwa Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan banyak penghematan 33,76 %.
5. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 7.000.000 Realisasi sebesar Rp. 7.000.000 atau 100 % berarti ini menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran 100 %.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pagu Dana sebesar Rp. 5.400.000 Realisasi sebesar Rp. 3.690.000 atau 68,33 %

- % ini menunjukkan bahwa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan banyak penghematan 31,67 %.
7. Penyediaan makan dan minuman Pagu Dana sebesar Rp. 109.112.500 Realisasi sebesar Rp. 55.612.500 atau 50,97 % ini menunjukkan bahwa Penyediaan makan dan minuman Penyerapan anggaran tersebut banyak penghematan 49,03 % karena ad program penhematan
  8. Rapat-rapat Koordinasi. Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Pagu Dana sebesar Rp.65.000.000 Realisasi sebesar Rp. 59.791.500 atau 91,99 % berarti menunjukkan bahwa Biaya Perjalanan Dinas semua Kasi/Lurah realisasi, namun ada penghematan 8,01 %
  9. Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pagu Rp, 209.040.000 Realisasi sebesar 207.700.000 atau 99,35 %menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yangat baik mendekati 100 %
  10. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional pagu Rp 25.300.000 tetapi tidak terealisasi dikarenakan ada program Penghematan
  11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 11.300.000 tetapi tidak terealisasi dikarenakan ada program Penghematan
  12. Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 28.800.000 Realisasi sebesar Rp. 18.658.000 atau 64,78 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan 34,22 %.
  13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 35.490.000 Realisasi sebesar Rp. 35.490.000 atau 100 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut sangat baik,
  14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pagu Dana sebesar Rp. 26.700.000 Realisasi sebesar Rp. 22.385.000 atau 82,83 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran ada penghematan sebesar 16,17 %.
  15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelenkanya pagu Rp 6.350.000 Realisasi sebesar Rp 6.350.000 atau 100 % berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelenkanya cukup baik, karena terjadi adanya penghematan cukup signifikan.
  16. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Yandu Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 21.800.000 Realisasi sebesar Rp. 19.610.000 atau 89,95%, semua kegiatan sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun masih ada efesiensi sebesar 10,04%

17. Kelurahan Bersinar Pagu Rp 56.780.000 Kegiatan tetap berjalan namun anggaran tidak dapat direalisasikan karena ada Program Penghematan
18. Penyusunan Profil Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 7.220.000 Realisasi sebesar Rp. 7.220.000 atau 100 %, ini menunjukkan bahwa penyerapannya sangat baik karena mencapai 100 %.
19. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 10.200.000 Realisasi sebesar Rp. 10.200.000, atau 100 %, ini menunjukkan bahwa penyerapan tersebut sangat baik, karena target kegiatan fisik dan keuangan mencapai 100 %.
20. Penyusunan Renstrapagu dana sebesar Rp 20.000.000 Realisasi sebesar Rp. 600.000 atau 1.5 % kegiatan Penyusunan Renstra ini realisasi tidak mencapai 2 % karena ada program penghematan dan Kelurahan pada tahun 2017 tidak menjadi SKPD lagi
21. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Pagu Dana sebesar Rp. 50,000,000 Realisasi sebesar Rp. 50,000,000 atau 100 %, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan, Sesuai dengan rencana
22. Pelaksanaan Komunikasi/informasi Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Pagu Dana sebesar Rp. 24.420.000 Tidak dapat direalisasikan karena ada Program Pemangkasan Anggaran tetapi kegiatan tetap dilakanakan
23. Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 75.575.000 Realisasi sebesar Rp. 47.550.000 atau 62,91 %, berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan sebesar 37,8 %
24. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP Pemantauan Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Ijin Pagu Dana sebesar Rp. 31.870.000 Realisasi sebesar Rp. 13.990.000 atau 43,89 %, berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan dan ada program Penundaan anggaran
25. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase Pagu Dana sebesar Rp. 23.740.000 Realisasi sebesar Rp. 14.100.000 atau 59,39 %, berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan dan ada program Penundaan anggaran
26. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Pagu Dana sebesar Rp. 14,063,000

Kegiatan tidak bias direalisasi karena ada prongam Penundaan dan Penghematan

27. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Pagu Dana sebesar Rp. 40.800.000 Realisasi sebesar Rp. 25.860.000 atau 63,38 %, berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan dan ada program Penundaan anggaran
28. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT pagu dana Rp. 330,830,000 realisasi 311,790,000 atau 94,24 % berarti menunjukkan bahwapenyserapan anggaran tersebut ada penghematan 5,7 %
29. Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Pagu Dana sebesar Rp. 25.000.000 Realisasi sebesar Rp. 15.480.000, atau 61.68 %, berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan dan ada program Penundaan anggaran
30. Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Pagu Dana sebesar Rp. 241.614.000 Realisasi sebesar Rp. 133.205.000 atau 55,13 %, ini menunjukkan bahwa penyerapan kegiatan SPGRM, ada RT yang memperolehnya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Ketua-Ketua RT yang tidak terkena Penundaan.
31. Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Pagu Rp. 45.660.000 Realisasi Rp. 31.250.000 atau 68,44 berarti menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tersebut ada penghematan dan ada program Penundaan anggaran.

Sesuai Pagu Dana Kelurahan Margasari Tahun 2016 Rp. 1.649.904.200,00 dan realisasinya Rp. 1.181.476.080,00 (71,60) dengan jenis 31 kgt , maka dapat disimpulkan bahwa secara umum analisis Akuntabilitas Kinerja berhasil dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

### **3.2. Analisa Pencapaian kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tahun 2016 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi

permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kelurahan Margasari telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

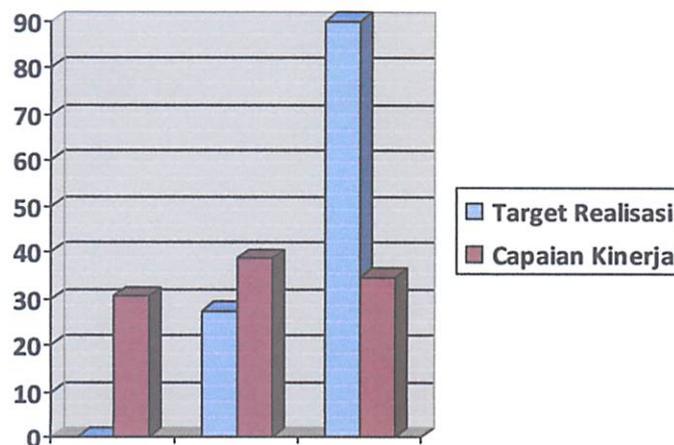
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama)**

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu, analisis pencapaian sasaran.

Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (pertama) dapat dilihat dalam Grafik 3.1

Grafik 3.1

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Pertama



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut diatas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Margasari telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tahun 2012 -2015, dari sasaran pertama terhadap 1(satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah sesuai dengan target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi Tahun 2012 dengan Tahun 2013 secara capaian kinerja mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu di Kota Balikpapan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya mengirimkan SPTPD tepat waktu adalah wujud dari *self assessment system* yaitu pemungutan Pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dilihat dari capaian kinerja indikator 1(pertama) tercapai sebesar 150% tahun 2012, 180% tahun 2013 dan ditahun 2014 setelah dilakukan review terhadap Renstra tercapai sebesar 106,67%. Berdasarkan Review Renstra maka target ditingkatkan menjadi 90% hal ini dikarenakan realisasi di tahun 2012 sudah mencapai 81% dan sudah sangat jauh melampaui target Renstra tahun 2013 sebelum dilakukan review yang ditetapkan sebesar 50%.

Kelurahan Margasari sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Balikpapan memiliki sasaran yang jelas dituangkan dalam beberapa indikator-indikator utama sebagai bentuk sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan yaitu "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Menunjang Pembangunan"

Dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran pertama dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum

dalam Rencana Strategis Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran pertama terhadap indicator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Dari indikator persentase wajib pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu dimana dalam Rencana Strategis Kelurahan Margasari

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja **Kelurahan Margasari** Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan LAKIP 2016 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

Secara umum Kinerja Kelurahan Margasari berjalan dengan baik, bila dilihat dari aspek capaian anggaran belanja langsung (BL) sebesar 92,64 % ini sebagai langkah awal, untuk menyongsong tahun 2014 Kinerja Kelurahan akan lebih baik lagi.

**Kegagalan** beberapa indikator baik input, proses, output, out come maupun benefit masih belum mempunyai standar baku, hal ini masih dalam tahap permulaan. untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya.

**Permasalahan** secara umum yang dihadapi di **Kelurahan Margasari** apabila banjir Rob, masih ada PKL Pasar Pandansari yang tidak teratur dan menggunakan Fasum, **banyaknya sampah** kiriman dari pasar, tetangga Kelurahan melalui aliran sungai maupun dari Sulawesi dan Jawa yang dalam hal ini bongkar muatan sayur mayur dll, sehingga sampah tidak bisa dihindari lagi masuk di kawasan pemukiman atas air, sehingga sulit mengatasi sampah yang begitu banyak bertebaran dan kesadaran masyarakat juga masih lemah serta petugas kebersihan belum tersedia.

### A. Saran

**Strategi** pemecahan masalah adalah koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait, serta memperdayakan masyarakat, LPM, Karang Taruna, PNPM dan ketua-ketua RT, PKK dan Pos Yandu serta Tokoh Masyarakat/Tim 18 dan Tim Pengelola Kawasan Pesisir dan Pemukiman Atas Air.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Margasari, diharapkan ada petugas khusus yang membersihkan pemukiman atas air, pasar pandansari dan agar dibuatkan jala untuk menjaring sampah yang datang dari luar di pemukiman atas air.

Untuk meningkatkan capaian keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya disiplin aparat kelurahan, meningkatkan kinerja masing-masing PPTK dan kerjasama yang harmonis, Bendahara yang jujur, kekompakan dan kondusif.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan ke Pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, Januari 2017  
LURAH MARGASARI  
  
**ERI WIRASTO**

Untuk menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Margasari, diharapkan ada petugas khusus yang membersihkan pemukiman atas air, pasar pandansari dan agar dibuatkan jala untuk menjaring sampah yang datang dari luar di pemukiman atas air.

Untuk meningkatkan capaian keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya disiplin aparat kelurahan, meningkatkan kinerja masing-masing PPTK dan kerjasama yang harmonis, Bendahara yang jujur, kekompakan dan kondusif.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan ke Pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, Januari 2017

LURAH MARGASARI



**B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, sebagai berikut ;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Keluhan masyarakat yang di tindak lanjuti.</li> <li>2. Jumlah surat pengantar dan keterangan kepada masyarakat.</li> <li>3. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar dan surat keterangan.</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan.
2	Peningkatan peran serta ketua RT dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase kehadiran pada Rakor.</li> <li>2. Prosentase RT dengan pengelolaan Administrasi yang baik.</li> <li>3. Jumlah Peserta STQ.</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan.</li> <li>2. Jumlah Peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan.</li> <li>3. Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan.</li> <li>4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan Pemeliharaan dan Pemukiman Kelurahan.</li> <li>5. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan PNPM Mandiri.</li> </ol>	Laporan hasil Kegiatan
4	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Poskamling yang Aktif</li> <li>2. Angka Kriminalitas di wilayah Kelurahan</li> </ol>	Hasil monitoring
5	Meningkatkan kualitas kebersihan & Kesehatan lingkungan Pemukiman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.</li> <li>2. Jumlah RT dan Institusi / Lembaga yang menerapkan PHBS.</li> <li>3. Prosentase Pengolahan Sampah pada Bank Sampah dan Rumah.</li> <li>4. Angka Partisipasi Masyarakat Pada KBM ( Kerja Bhakti Massal ).</li> </ol>	Laporan hasil Kegiatan

6.	Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Vasilitas Data Penduduk (Lansia, Klg Miskin, Cacat dll )</li> <li>2. Jumlah Keluarga Miskin.</li> <li>3. Prosentase KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) yang Aktif.</li> </ol>	Laporan hasil Kegiatan
7.	Meningkatkan Kesehatan Bayi/ Balita dan Ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Bayi/Balita dgn gizi Buruk.</li> <li>2. Angka Kematian Bayi / Balita.</li> <li>3. Angka Kematian Ibu Me – lahirkan</li> <li>4. Jumlah Posyandu Aktif</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan

### C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, telah kami sajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan tidak ada perbedaan antara Target Kinerja pada Rencana Kinerja dengan yang di Penetapan Kinerjanya sebagai berikut ;

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Marga Sari  
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kualitas Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase <b>keluhan</b> masy yang di tindak lanjuti.</li> <li>* Jumlah jenis pelayanan surat pengantar dan Keterangan kepada masyarakat.</li> <li>* Rata-rata <b>waktu</b> pen-nyelesaian jenis pelaya nan surat keterangan dan pe ngantar. ~ Surat Pengantar ~ Surat keterangan ~ Surat Pernyataaan Ahli waris</li> </ul>	<p>3 %</p> <p>3,291 srt</p> <p>15 mnt 55 mnt 110 mnt</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyediakan papan informasi mengenai siklus pelayanan.</li> <li>2.Membuat dan menerapkan SPM terhadap pelayanan.</li> <li>3.Menyediakan kotak saran/aduan.</li> </ol>	
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase kehadiran Rapat koordinasi. ~ Rakor RT ~ Rakor PKK/Posyandu</li> <li>* Prosentase RT dgn pengelola an adm yang baik.</li> <li>* Jumlah peserta STQ.</li> </ul>	<p>75 % 80 %</p> <p>80 %</p> <p>34 org</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Rapat koordinasi RT</li> <li>2.Rakor RT/Pos yandu</li> <li>3.Penyelenggara Lomba Adm RT.</li> <li>4.Penyediaan insentif Ketua RT.</li> <li>5.Penyelenggaraan STQ</li> </ol>	<p>5,000,000</p> <p>4,800,000</p> <p>21,410,000</p> <p>288,000,000</p> <p>50,000,000</p>

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembg wil kel.</li> <li>* Jumlah peserta yang hadir dalam Musrenbang.</li> <li>* Jumlah usulan RT yg diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan.</li> <li>* Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan</li> <li>* Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPB</li> </ul>	<p>500 juta</p> <p>40 org</p> <p>21</p> <p>19</p> <p>11</p>	<p>1.Mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan lingkungan kelurahan.</p> <p>2.Penyelenggaraan Musrenbang TK Kelurahan.</p>	<p>241,614,000</p> <p>10,200,000</p>
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah Pos Kamling aktif.</li> <li>* Prosentase angka kriminalitas.</li> <li>* Angka validasi monitoring Kamtibmas.</li> </ul>	<p>7</p> <p>0,03</p> <p>2 x Per thn</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penyuluhan, monitoring dan evaluasi Kamtibmas.</li> <li>* Koordinasi Tramtibum.</li> <li>* Pemberian Reward kpd RT yg memiliki Pos Kampling</li> </ul>	<p>40,800,000</p> <p>5,250,000</p>
Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.</li> <li>* Jumlah RT dan Instansi yg menerapkan PHBS.</li> <li>* Prosentase pengelolaan sampah pd Bank Sampah &amp; rumah.</li> <li>* Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bhakti Massal ( KBM ).</li> </ul>	<p>7</p> <p>10</p> <p>40 %</p> <p>352 org</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Melaksanakan KBM</li> <li>* Pengelolaan sampah dan kebersihan drainase.</li> <li>* Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan.</li> <li>* Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah.</li> </ul>	<p>75,575,000</p> <p>23,740,000</p> <p>31,870,000</p>

Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Angka validasi data penduduk ;               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penyandang Cacat</li> <li>~ Lansia</li> <li>~ Putus Sekolah</li> <li>~ Buta huruf</li> <li>~ Pengangguran</li> </ul> </li> <li>* Jumlah Kluarga Miskin.               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Jumlah KK</li> <li>~ Jumlah jiwa</li> </ul> </li> <li>* Prosentase KUBE yang aktif</li> </ul>	23 org 728 org 44 org 42 org 90 org  190 674 60 %	* Pemutakhiran data penduduk terkait program kesejahteraan sosial.	14,063,000
Meningkatnya kesehatan baya/ balita dan ibu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase bayi / balita dengan gizi buruk.</li> <li>* Angka kematian bayi/balita.</li> <li>* Angka kematian ibu melahirkan.</li> <li>* Jumlah peserta KB</li> <li>* Jumlah Pos Yandu Aktif.</li> </ul>	0 %  0  0  1,695 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fasilitasi penyelenggaraan kesehatan bayi/balita./Posyandu</li> <li>* Lomba Pos Yandu tk. Kelurahan</li> </ul>	21,800,000  6,510,000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Sebagaimana mestinya setiap akhir periode, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan realisasi kinerja, adapun hasil pengukuran kinerja Kelurahan Margasari telah tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut ;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	1. Prosentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti.	3 %	4 %	33%
	2. Jumlah surat pengantar dan surat keterangan kepada masyarakat.	3,291	3,299	
	3. Rata-rata waktu penyelesaian surat ket dan surat pengantar	15 mnt	13 mnt	0,02%
	~ Surat Pengantar KTP, SKCK Pendatang baru, Pindah, kelahiran, dan kematian.	60 mnt	55 mnt	13%
	~ Surat Keterangan IMB, PBB, dan keramaian. ~ Surat pernyataan ahli waris.	120 mnt	110 mnt	8%
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	1. Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi ;	70 %	70 %	100%
	~ Rakor RT	80 %	80 %	100%
	~ Rakor PKK/Pos Yandu	80 %	80 %	100%
	2. Prosentase RT dengan pengelolaan Administrasi yang baik.	32	30	94%
	3. Jumlah peserta STQ.			

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembg.	1.Jumlah dana swadaya dalam Pembangunan wil. Kelurahan	250 jt	1,78 M	614%
	2.Juml peserta yang hadir dalam acara Musrenbang.	37 org	30 org	-18%
	3.Jumlah usulan RT yang diteruskan dlm Musrenbang ke Kecamatan.	43	41	-4%
	4.Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan.	24 kgt	22 kgt	-8%
	5.Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPM Mandiri.	9	9	0%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingk.	1.Jumlah siskamling yang aktif	7	6	-14%
	2.Prosentase angka kriminalitas.	0,03%	0,02%	67%
	3.Angka validasi monitoring kamtibmas	2	2	0%
Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman	1.Jumlah RT yg menerapkan konsep CGH	6	7	17%
	2.Jumlah RT dan institusi yang Menerapkan PHBS.	8	10	25%
	3.Prosentase pengolahan sampah pada bank sampah dan rumah.	30%	40%	33%
	4.Angka partisipasi masyarakat pada KBM (Kerja Bakti massal)	334	342	2%
Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1.Angka validasi data penduduk.			
	a.Penyandang cacat	23 org	23 org	0 %
	b.Lansia	723 org	728 org	0,7 %
	c.Putus sekolah	42 org	42 org	0 %
	d.Buta huruf	44 org	44 org	0 %
	e.Pengangguran			
	2.Jumlah Keluarga Miskin			
	a.Jumlah KK	155 KK	190 KK	22 %
b.Jumlah jiwa	560 jiwa	674 jiwa	20 %	
3.Prosentase Kelompok usaha bersama (KUBE) yang aktif	60 %	60 %	0 %	

Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu.	1. Prosentase bayi/balita dgn gizi buruk	0	0	0
	2. Angka kematian bayi/balita	0	0	0
	3. Angka kematian ibu melahirkan	0	0	0 %
	4. Jumlah Peserta KB	1,668	1,686	1 %
	5. Jumlah Posyandu aktif	20	21	5 %

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Marga Sari  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kualitas Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase <b>keluhan</b> masy yang di tindak lanjuti.</li> <li>* Jumlah jenis pelayanan surat pengantar dan Keterangan kepada masyarakat.</li> <li>* Rata-rata <b>waktu</b> pen- nyelesaian jenis pelaya nan surat keterangan dan pe ngantar. ~ Surat Pengantar ~ Surat keterangan ~ Surat Pernyataaan Ahli waris</li> </ul>	<p>3 %</p> <p>3,291 srt</p> <p>15 mnt 55 mnt 110 mnt</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyediakan papan informasi mengenai siklus pelayanan.</li> <li>2.Membuat dan menerapkan SPM terhadap pelayanan.</li> <li>3.Menyediakan kotak saran/aduan.</li> </ol>	
Peningkatan peran serta RT dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase kehadiran Rapat koordinasi. ~ Rakor RT ~ Rakor PKK/Posyandu</li> <li>* Prosentase RT dgn pengelola an adm yang baik.</li> <li>* Jumlah peserta STQ.</li> </ul>	<p>75 % 80 %</p> <p>80 %</p> <p>34 org</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Rapat koordinasi RT</li> <li>2.Rakor RT/Pos yandu</li> <li>3.Penyelenggara Lomba Adm RT.</li> <li>4.Penyediaan insentif Ketua RT.</li> <li>5.Penyelenggaraan STQ</li> </ol>	

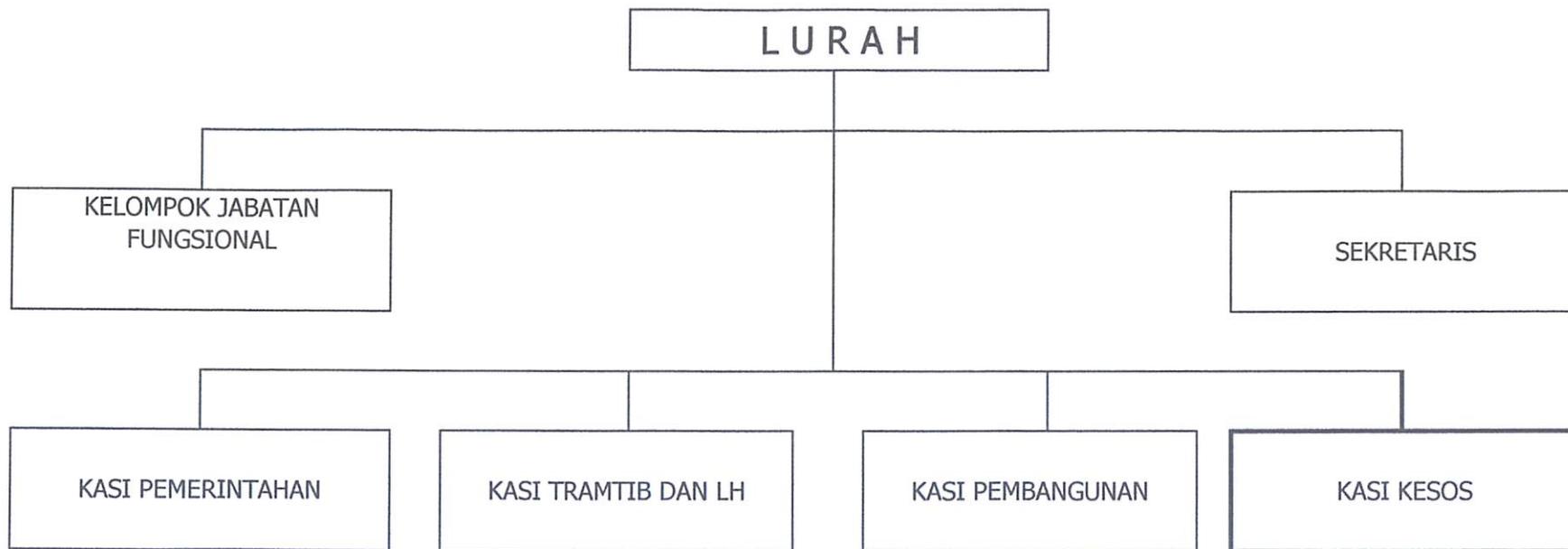
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.</li> <li>* Jumlah peserta yang hadir dalam Musrenbang.</li> <li>* Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan.</li> <li>* Jumlah realisasi fisik kegiatan perbaikan lingkungan kelurahan</li> <li>* Jumlah realisasi fisik kegiatan PNPM</li> </ul>	<p>500 juta</p> <p>40 org</p> <p>21</p> <p>19</p> <p>11</p>	<p>1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan lingkungan kelurahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan Musrenbang TK Kelurahan.</p>	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah Pos Kamling aktif.</li> <li>* Prosentase angka kriminalitas.</li> <li>* Angka validasi monitoring Kamtibmas.</li> </ul>	<p>7</p> <p>0,03</p> <p>2 x Per thn</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penyuluhan, monitoring dan evaluasi Kamtibmas.</li> <li>* Koordinasi Tramtibmas.</li> <li>* Pemberian Reward kepada RT yang memiliki Pos Kamling</li> </ul>	
Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.</li> <li>* Jumlah RT dan Institusi yang menerapkan PHBS.</li> <li>* Prosentase pengelolaan sampah pada Bank Sampah &amp; rumah.</li> <li>* Angka partisipasi masyarakat pada Kerja Bhakti Masyarakat ( KBM ).</li> </ul>	<p>7</p> <p>10</p> <p>40 %</p> <p>352 org</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Melaksanakan KBM</li> <li>* Pengelolaan sampah dan kebersihan drainase.</li> <li>* Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan.</li> <li>* Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah.</li> </ul>	

<p>Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Angka validasi data penduduk ;               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penyandang Cacat</li> <li>~ Lansia</li> <li>~ Putus Sekolah</li> <li>~ Buta huruf</li> <li>~ Pengangguran</li> </ul> </li> <li>* Jumlah Kluarga Miskin.               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Jumlah KK</li> <li>~ Jumlah jiwa</li> </ul> </li> <li>* Prosentase KUBE yang aktif</li> </ul>	<p>23 org 728 org 44 org 42 org 90 org</p> <p>190 674 60 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pemutakhiran data penduduk terkait program kesejahteraan sosial.</li> </ul>	
<p>Meningkatnya kesehatan baya/ balita dan ibu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Prosentase bayi / balita dengan gizi buruk.</li> <li>* Angka kematian bayi/balita.</li> <li>* Angka kematian ibu melahirkan.</li> <li>* Jumlah peserta KB</li> <li>* Jumlah Pos Yandu Aktif.</li> </ul>	<p>0 % 0 0 1,695 22</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pembinaan penyelenggaraan kesehatan bayi/balita.</li> <li>* Lomba Pos Yandu tk. Kelurahan</li> </ul>	

Balikpapan, Januari 2017  
LURAH MARGASARI



STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN MARGASARI  
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  
(PERDA No. 22 TAHUN 2009 )



**DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT TAHUN 2016**

MISI	URUSAN WAJIB		PROGRAM		SASARAN PROGRAM	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SKPD
	Kode Rek	Uraian	Kode Rek	Uraian		Kode Rek	Uraian			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rekening fasilitas kantor	02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	<u>INPUT ( Masukan )</u> - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu <u>OUTPUT ( Keluaran )</u> Terbayarnya fasilitas kantor <u>OUTCOMES ( Hasil )</u> Tercapainya prosentase rata-rata pemakaian jasa telpon, air dan listrik	4Orang Rp 40,000,000 1 Paket 12 Bulan 4 Jenis 100%	Kelurahan MARGASARI
				Alat-alat kebersihan kantor	08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	<u>INPUT ( Masukan )</u> - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu <u>OUTPUT ( Keluaran )</u> Tersedianya peralatan kebersihan kantor <u>OUTCOMES ( Hasil )</u> Meningkatnya sarana kebersihan Kantor	7Orang Rp 20,000,000 1 Paket 12 Bulan 13 Jenis 100%		
				Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	<u>INPUT ( Masukan )</u> - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu <u>OUTPUT ( Keluaran )</u> Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor <u>OUTCOMES ( Hasil )</u> Tercapainya kebutuhan Alat Tulis Kantor	8Orang Rp 35,000,000 1 Paket 12 Bulan 34 Jenis 90%		

				~ Barang Cetak ~ Barang Jilid ~ Fotocopy ~ Spanduk ~ Papan Nama	11	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 13 Orang - Dana Rp 20,000,000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 90%	
				Peralatan Listrik		<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALANSI LISTRIK PENERANGAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 4 Orang - Dana Rp 15,000,000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Alat Listrik 6 Jenis <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan 90%	
				Surat Kabar	15	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 18 Orang - Dana Rp 5,000,000 - Sarana Prasarana 1 paket - Waktu 1 Tahun <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> Adanya bahan bacaan / surat kabar : Kaltim Post, Metro Balikpapan, Tribun Kaltim, Kompas 3 Jenis <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> Tersedianya bahan bacaan sebagai bahan informasi agar bertambahnya wawasan 100%	

				Makan / minum harian pegawai dan rapat staf	17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	<p>INPUT ( Masukan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>OUTPUT ( Keluaran )</p> <p>Makan minum pegawai, rapat staf, Kegiatan loket pelayanan dan staf administrasi</p> <p>OUTCOMES ( Hasil )</p> <p>Tersedianya makan minum pegawai dan rapat staf</p>	<p>9orang</p> <p>Rp 40,000,000</p> <p>1 paket</p> <p>10Bulan</p> <p>18 Orang</p> <p>100%</p>	
Meningkatkan Keterampilan Aparatur Kelurahan Dalam Rangka Pengembangan SDM				Terlaksananya Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH	<p>INPUT ( Masukan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>OUTPUT ( Keluaran )</p> <p>Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah</p> <p>OUTCOMES ( Hasil )</p> <p>Terwujudnya koordinasi kegiatan aparatur Kelurahan</p>	<p>7 orang</p> <p>Rp 42,984,200</p> <p>1 paket</p> <p>12 Bulan</p> <p>7 Kegiatan</p> <p>100%</p>	
Meningkatkan Keterampilan Aparatur Kelurahan Dalam Rangka Pengembangan SDM				Terlaksananya Pelayanan Masyarakat	18	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	<p>INPUT ( Masukan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>OUTPUT ( Keluaran )</p> <p>Honorarium Pegawai THL dan Tenaga Bantu</p> <p>OUTCOMES ( Hasil )</p> <p>Kesejahteraan Personil/Pegawai Kelurahan Margasari</p>	<p>14 orang</p> <p>Rp 190,275,000</p> <p>1 paket</p> <p>12 Bulan</p> <p>2 Jenis</p> <p>100%</p>	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	28	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	<p>INPUT ( Masukan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul>	<p>4 Orang</p> <p>Rp 25,000,000</p> <p>1 Paket</p> <p>12 Bulan</p>	

							<p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b>  Terpeliharannya peralatan kantor Kelurahan 7Jenis</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b>  Terwujudnya Pelayanan Yang Cepat, Tepat dan Bermanfaat 100%</p> <p><b>INPUT ( Masukan )</b>  - Sumber Daya Manusia 7 orang  - Dana Rp 35,000,000  - Sarana Prasarana 1 Paket  - Waktu 12 Bulan</p> <p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b>  Tepeliharannya Gedung Kantor Kelurahan 1 Paket</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b>  Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 100%</p>	
				22	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	Terpeliharannya Kualitas Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan	<p><b>INPUT ( Masukan )</b>  - Sumber Daya Manusia 8 orang  - Dana Rp 35,000,000  - Sarana Prasarana 1 Paket  - Waktu 12 Bulan</p> <p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b>  Tersediaa peralatan Gedung Kantor 5 Jenis</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b>  Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat 100%</p>	
					PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		<p><b>INPUT ( Masukan )</b>  - Sumber Daya Manusia 18 orang  - Dana Rp 50,000,000  - Sarana Prasarana 1 Paket  - Waktu 12 Bulan</p> <p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b>  Tersediaa Perlengkapan Gedung Kantor 100%</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b>  Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat 100%</p>	

						<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>  <b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 13 orang - Dana Rp 20,000,000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 1 Bulan <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> tersedianya Baju Dinas Pegawai 13 Orang  <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> 100% Terpenuhinya Baju Dinas Pegawai Besrta Kelengkapanya	
						<b>PEMBINAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT</b>  <b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 50orang - Dana Rp 300,000,000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> Terlaksananya Tugad dan Fungsi RT 100%  <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> 100% Meningkatnya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	
				Terjalannya komunikasi dua arah	03	<b>PELAKSANANA KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI SOSIAL SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG PROGRAM DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH</b>  <b>INPUT ( Masukan )</b> - Sumber Daya Manusia 4orang - Dana Rp 27,015,000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <b>OUTPUT ( Keluaran )</b> Terlaksananya Kegiatan rapat koordinasi RT 12 Kegiatan  <b>OUTCOMES ( Hasil )</b> 100% Terwujudnya koordinasi antara Kelurahan dan Pengurus RT	



Penyediaan Data dan Informasi		21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersusunannya Usulan Pembangunan di Wilayah Kelurahan	15	PENYELENGGARAAN MUSREMBANG KELURAHAN	INPUT ( Masukan ) - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	120 Orang Rp 10,000,000 1 Paket 7 hari	
						OUTPUT ( Keluaran ) Terlaksananya Musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan	1 Kali		
						OUTCOMES ( Hasil ) Tersedianya Informasi dan data kelurahan	100%		
				Tercapainya lingkungan hijau,bersih dan sehat	15	KERJA BHAKTI DI WILAYAH KELURAHAN	INPUT ( Masukan ) - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	3 Orang Rp 150,000,000 1 Paket 12 Bulan	
							OUTPUT ( Keluaran )  Terlaksananya Kegiatan Kerja Bhakti Masal Penghijauan di Wilayah Kelurahan	6 Kegiatan	
							OUTCOMES ( Hasil ) Tercapainya lingkungan yang hijau,bersih dan sehat	12 Bulan%	
						PENGAWASAN DAN PENDATAAN PENYEBARAN TUMPUKAN SAMPAH PENGAWASAN RTHKP PEMANTAUAN TINDAKAN PENGUPASAN LAHAN TANPA IZIN/PEDAGANG KAKI LIMA	INPUT ( Masukan ) - Sumber Daya Manusia - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	12 Orang Rp 101,000,000 1 Paket 12 Bulan	
							OUTPUT ( Keluaran ) TERLAKSANANYAPENGAWASAN DAN PENDATAAN PENYEBARAN TUMPUKAN SAMPAH PENGAWASAN RTHKP PEMANTAUAN TINDAKAN PEDAGANG KAKI LIMA	100%	
							OUTCOMES ( Hasil ) Terciptanya Progran Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat	100%	





							<p><b>INPUT ( Masukan )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b></p> <p>Kegiatan Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b></p> <p>Terlaksananya Kegiatan Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong</p>	<p>10 Orang</p> <p>Rp 300,000,000</p> <p>1 Paket</p> <p>7Bulan</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
						<p><b>MONITORING PENDATAAN KOORDINASI FASILITAS SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM</b></p>	<p><b>INPUT ( Masukan )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p><b>OUTPUT ( Keluaran )</b></p> <p>Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi RT</p> <p><b>OUTCOMES ( Hasil )</b></p> <p>Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi RT</p>	<p>120 Orang</p> <p>Rp 10,000,000</p> <p>1 Paket</p> <p>7 hari</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
<b>Jumlah</b>								Rp 1,647,209,200	

