

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KELURAHAN MANGGAR BARU**



**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)
TAHUN 2014**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur tahun anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

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

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

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

Balikpapan, 31 Desember 2014

LURAH MANGGAR BARU

MUHAMMAD IDRIS

Pembina

NIP 19680106 199312 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
A. Landasan Hukum	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Data Organisasi	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB. II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	15
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	19
C. Capaian Prestasi dan Penghargaan	21
BAB. IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran	24



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Akip adalah salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa AKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II , Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur selaku ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Dalam tahun 2014 ini Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Meningkatkan kapasitas mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat menuju kawasan minopolitan dan sadar wisata.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Terbinanya administrasi dan kualitas SDM Ketua RT.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dengan adanya AKIP ini, diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi guna meningkatkan peran Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur guna mendukung terciptanya "Good Governance" atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.



BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kelurahan Manggar Baru adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kelurahan Manggar Baru. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program samapai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kelurahan Manggar Baru berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2014 Kelurahan Manggar Baru menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pos Belanja Langsung sebesar Rp. 1.417.559.643,- dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.486.531.000,- sisanya sebesar Rp. 68.971.357,- silpa tahun 2014 tersebut disebabkan karena adanya sesilih harga barang pada DPA dengan hasil survey pejabat barang dan jasa dan penghematan belanja operasional kantor Kelurahan.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2014 secara umum menunjukkan bahwa Kelurahan Manggar Baru telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 95% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan, dimana idealnya pegawai



kelurahan sesuai dengan bezzeting pegawai berjumlah 25 orang, sedangkan di kelurahan manggar baru terdiri dari 9 orang PNS.

A. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan AKIP Kelurahan Manggar Baru Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2006 tentang Kelurahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan AKIP dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggung jawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan maksud:

1. Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan Kelurahan Manggar Baru tahun 2015.
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan Manggar Baru tahun 2014.

Tujuan Penyusunan AKIP Kelurahan Manggar Baru Tahun 2014 adalah:

1. Mempertanggung jawabkan kinerja Kelurahan Manggar Baru Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kelurahan Manggar Baru.



C. DATA ORGANISASI

Data organisasi Kelurahan Manggar Baru tahun 2014 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIKLAT PENJENJANGAN
1	MUHAMMAD IDRIS 19680106 199312 1 001	LURAH	L	S2	PIM IV
2	ROSIHAN, S.SOS 19830810 201001 1 031	SEKRETARIS	L	S1	PIM IV
3	HASANUDDIN, D 19600621 198101 1 004	KASI PEMERINTAHAN	L	SLTA	-
4	RUSLIANSYAH 19720805 199203 1 009	KASI TRANTIB-LH	L	SLTA	PIM IV
5	ABDALIAH 19600503 198811 2 001	KASI PEMBANGUNAN	P	SLTA	ADUM
6	NURDIANI 19620315 198903 2 008	KASI KESSOS	P	SMEA	PIM IV
7	MASNIAH 19830926 200901 2 001	BENDAHARA	P	SLTA	-
8	HARIDINSYAH 19650313 199803 1 009	PELAKSANA	L	SLTA	-
9	JUMAIN 19740503 200801 1 016	PELAKSANA	L	SLTP	

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Kelurahan Manggar Baru selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB. I PENDAHULUAN
A. Landasan Hukum
B. Maksud dan Tujuan
C. Data Organisasi
D. Sistematika Penulisan

BAB. II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015



- BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

- BAB. IV PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategi (Renstra) adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategi (Renstra) Kelurahan Manggar Baru tahun 2011 – 2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kelurahan Manggar Baru dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2011 – 2016.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kelurahan Manggar Baru, yaitu :

1. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Walikota Balikpapan dan wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu “*Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*”, Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur menetapkan visi sebagai berikut :

**Mewujudkan Kelurahan Manggar
Baru Teduh Menuju Kawasan
Minapolitan dan Pariwisata**



Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut:

Kelurahan Manggar Baru sebagai kawasan Minapolitan dan Pariwisata mengandung makna bahwa Kelurahan Manggar Baru merupakan suatu kawasan Minapolitan dan Pariwisata yang dapat tumbuh

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Kantor Kelurahan Manggar Baru menetapkan 5 (lima) misi yang diembannya sebagai berikut

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perwujudan kawasan minapolitan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat menuju Kelurahan sadar wisata.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
2. Jangkauan ke depan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang



4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur dalam tahun 2011 s/d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kualitas SDM	1.	➤ Peningkatan pendidikan masyarakat. ➤ Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
2.	Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.	2.	Meningkatkan kapasitas mutu layanan.
3.	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.	3.	Terwujudnya kawasan-kawasan yang berwawasan lingkungan.
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perwujudan kawasan minapolitan	4	Mewujudkan kawasan kondusif.
5.	Meningkatkan kesadaran masyarakat menuju Kelurahan sadar wisata	5	Mengembangkan pariwisata pantai yang berwawasan lingkungan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kelurahan Manggar Baru setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- ❑ **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- ❑ **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya



- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur untuk tahun 2014 adalah :

No	Indikator Tujuan	No	Indikator Sasaran
1.	<ul style="list-style-type: none">➤ Peningkatan pendidikan masyarakat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.➤ Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	1.	Penyediaan data usia wajib belajar Sekolah Dasar.
		2.	Meningkatkan peran serta poyandu, posyandu lansia dan pos bumil.
		3.	Meningkatkan cakupan RT perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2	Meningkatnya kapasitas mutu pelayanan kepada masyarakat.	1.	Meningkatnya kapasitas pegawai.
		2.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan.
3	Terwujudnya kawasan-kawasan yang berwawasan lingkungan.	1.	Meningkatkan cakupan RT yang terlibat CGH.
		2.	Meningkatkan keteduhan pada kawasan-kawasan tertentu.
		3	Meningkatkan jumlah kader CGH.
4	Mewujudkan kawasan kondusif.	1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan minapolitan.
		2.	Menfasilitasi instansi teknis dalam perwujudan kawasan minapolitan.



5	Mengembangkan pariwisata pantai yang berwawasan lingkungan	1.	Meningkatkan peran serta kelompok-kelompok sadar wisata.
		2.	Mewujudkan kawasan pantai yang kondusif.

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.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kelurahan Manggar Baru juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kelurahan Manggar Baru serta RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kelurahan Manggar Baru tahun 2011-2016 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kelurahan Manggar Baru yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2016 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Lurah Manggar Baru, sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Manggar Baru
: 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan.	- Laporan pelaksanaan kegiatan
2.	Meningkatkan kapasitas mutu pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor sesuai etika pelayanan dan standar pelayanan 2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	- Surat keluhan di kotak saran/kotak aduan - Buku Inventaris Kelurahan
3.	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	1. Meningkatnya kawasan bersih, hijau dan sehat pada lingkungan RT	- Laporan monitoring lapangan
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat menuju kawasan minapolitan dan sadar wisata	1. Terwujudnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan minapolitan untuk menjaga suasana kondusif 2. Terwujudnya kawasan pantai yang bersih dan kondusif	- Laporan hasil kegiatan
5.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatnya poskamling aktif	- Laporan monitoring lapangan
6.	Terbinanya administrasi dan kualitas SDM Ketua RT	1. Meningkatnya kinerja pengurus RT dalam melaksanakan tupoksi dan menyematani penyebaran informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat	- Laporan hasil kegiatan
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatnya peran serta LPM, pengurus RT dan masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkungan Kelurahan	- Laporan hasil kegiatan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan berupa dokumen penetapan kinerja, indicator kinerja utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Kota Balikpapan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, secara umum Kelurahan Manggar Baru 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)

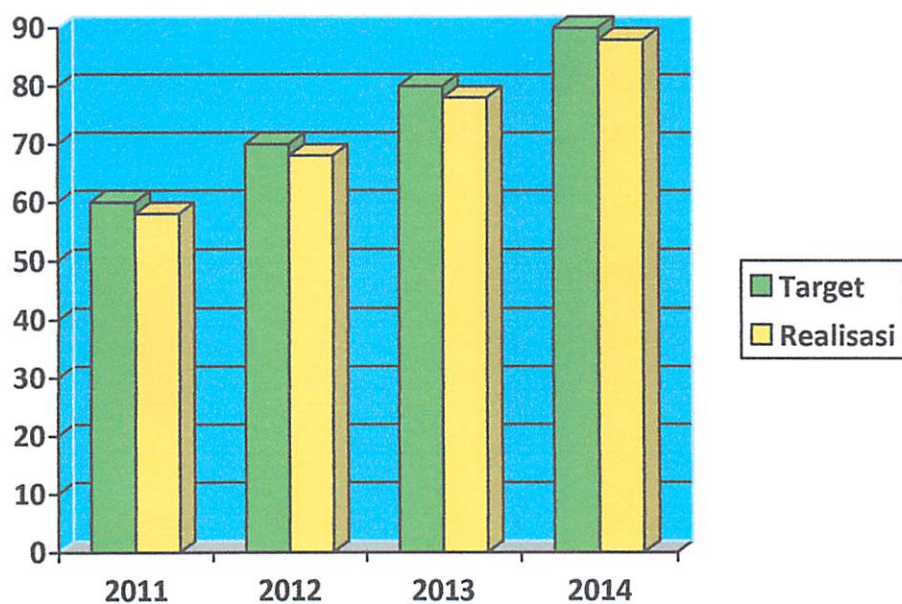
Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		% Pencapaian target	Tahun 2012		% Pencapaian target	Tahun 2013		% Pencapaian target	Tahun 2014		% Pencapaian target
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	%	60	58	97	70	68	97	80	78	98	90	88	98
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor sesuai etika pelayanan dan standar pelayanan.	%	60	60	100	70	70	100	80	80	100	90	90	100
3	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	%	60	58	97	70	68	97	80	78	98	90	88	98
4	Meningkatnya kawasan bersih, hijau dan sehat pada lingkungan RT	%	60	58	97	70	68	97	80	78	98	90	88	98
5.	Terwujudnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan minapolitan untuk menjaga suasana kondusif.	%	60	55	92	70	65	93	80	75	94	90	85	94



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		% Pencapaian target	Tahun 2012		% Pencapaian target	Tahun 2013		% Pencapaian target	Tahun 2014		% Pencapaian target
			Target	Realisasi		Targ et	Real isasi		Targ et	Real isasi		Targ et	Real isasi	
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
6	Terwujudnya kawasan pantai yang bersih dan kondusif	%	60	55	92	70	65	93	80	75	94	90	85	94
7	Meningkatnya poskamling aktif	%	60	58	97	70	68	97	80	78	98	90	88	98
8	Meningkatnya kinerja pengurus RT dalam melaksanakan tupoksi dan menyematani penyebaran informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.	%	60	60	100	70	70	100	80	80	100	90	90	100
9	Meningkatnya peran serta LPM, pengurus RT dan masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkungan Kelurahan	%	60	60	100	70	70	100	80	80	100	90	90	100

Grafik analisis pencapaian sasaran 1 (pertama) dapat dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 9 (Sembilan) indikator kinerja tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut: secara umum Kelurahan Manggar Baru telah dapat melaksanakan



tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Baru Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016, dari sasaran pertama terhadap 19 (Sembilan) indicator kinerja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sudah sesuai target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2013 dengan tahun 2014 secara capaian kinerja mengalami peningkatan dalam melaksanakan pelayanan umum kelurahan, pembangunan sarana umum dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban kawasan minapolitan dan wisata.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan umum, Kelurahan Manggar Baru telah membuat standar operasional pelayanan yang dipajang diruang pelayanan, sehingga masyarakat yang berurusan di Kelurahan mengerti syarat-syarat berkas apa saja yang harus dilampirkan pada saat membuat surat pengantar atau keterangan di kelurahan, selain itu juga petugas pelayanan dalam waktu sebulan sekali diberikan pengarahan dari Lurah Manggar Baru dalam rangka menjaga etika saat melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan di Kelurahan. Dan untuk menunjang sarana di ruang pelayanan pada tahun 2014 dilaksanakan pengadaan AC, komputer dan lemari arsip. secara statistic antara target 90% yang ditetapkan Kelurahan Manggar Baru di tahun 2014 dengan realisasi sebesar 90% pada bidang kemasyarakatan, itu artinya capaian kinerja pada bidang ini sebesar 100%.

Upaya peningkatan dalam bidang pembangunan juga secara berkesinambungan dilaksanakan, dalam tahap perencanaan adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses musrenbang di tingkat Kelurahan, stimulant perbaikan pemukiman terus diberikan kepada masyarakat untuk merangsang kepedulian masyarakat akan sarana fasilitas umum dan menumbuh kembangkan semangat kegotong royongan masyarakat, pada tahun 2014 diberikan bantuan material bahan bangunan kepada 37 RT, LPM dan PKK untuk melaksanakan 73 kegiatan, yang peruntukannya untuk membuat dan memperbaiki sebagai berikut :

1. Semenisasi Jalan
2. Pembuatan dan Perbaikan drainase
3. Pembuatan pemecah gelombang
4. Pembuatan dan Perbaikan jembatan
5. Pembuatan posyandu dan poskamling
6. Pembuatan taman



Selain itu juga aparaturnya Kelurahan juga melaksanakan kegiatan monitoring terhadap fasilitas-fasilitas umum yang telah ada, jika ditemukan kerusakan maka akan diambil tindakan-tindakan sesuai dengan kondisi kerusakan fasilitas umum tersebut, dan monitoring tersebut dilaporkan kepada Walikota dengan berkoordinasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan. secara statistik antara target 90% yang ditetapkan Kelurahan Manggar Baru di tahun 2014 dengan realisasi sebesar 88% pada bidang pembangunan, berarti capaian kinerja pada bidang ini sebesar 98%.

Di bidang kemasyarakatan Kelurahan terus melakukan pembinaan kepada ketua-ketua RT melalui kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan 6 kali pada tahun 2014, pada kegiatan Rakor tersebut Lurah menyampaikan kebijakan dan peraturan pemerintah Kota Balikpapan kepada ketua RT untuk disebarkan kepada masyarakat yang bermukim di wilayahnya selain itu Lurah juga terus menyampaikan kebijakan Pemerintah Kota terkait rencana pembangunan kawasan minapolitan, sadar wisata, kebersihan lingkungan dan pengaktifan poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan RT, pada Rakor ini Ketua RT diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan dan kejadian di lingkungannya kepada pihak Kelurahan. Selain kegiatan Rakor RT, Kelurahan juga melaksanakan kegiatan kemasyarakatan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah sebanyak 4 kali tahun 2014 yang pelaksanaannya dilakukan di lingkungan RT, secara statistik antara target 90% yang ditetapkan Kelurahan Manggar Baru di tahun 2014 dengan realisasi sebesar 90% pada bidang kemasyarakatan, itu artinya capaian kinerja pada bidang ini sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Target anggaran (DPA) Kelurahan Manggar Baru Kota Balikpapan tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.263.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.294.089.721,- atau dengan selisih lebih anggaran sebesar Rp. 128.173.279,-.

Sesuai standar akuntansi Pemerintahan belanja tersebut terinci sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung, belanja yang dipergunakan untuk belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan



penghasilan PNS dan/atau insentif. Dari anggaran sebesar Rp.935.732.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.876.530.078,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp.59.201.922,- atau 93,67%.

2. Belanja Langsung, belanja yang dipergunakan untuk belanja pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 1.486.531.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.417.559.643,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 68.971.357,- atau 95,36%, belanja langsung dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari anggaran sebesar Rp.540.120.000,- terealisasi sebesar Rp.529.995.000,- atau mengalami selisih Rp.10.125.000,- atau 98,13%.
 - b. Belanja barang dan jasa, dari anggaran sebesar Rp.513.811.000,- terealisasi sebesar Rp.457.795.343,- atau mengalami selisih Rp. 56.015.657,- atau 89,10%.
 - c. Belanja hibah, dari anggaran sebesar Rp.291.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 290.434.300,- atau mengalami selisih Rp. 1.415.700,- atau 99,51%.
 - d. Belanja modal, dari anggaran sebesar Rp.140.750.000,- terealisasi sebesar Rp.139.335.000,- atau mengalami selisih Rp. 1.415.000,- atau 98,99%.

Besarnya pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran dan indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel Besar Pendanaan Tahun 2014

No	Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Jumlah Bayi dan Balita yang ikut lomba.	1. Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan. 2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK 3. Pemutakhiran data penduduk terkait program pengembangan kesejahteraan 4. Fasilitasi penyelenggaraan STQ 5. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan sosial	Rp.18.425.000 Rp.30.837.000 Rp.11.440.000 Rp.32.275.000 Rp.10.100.000	Rp.17.510.000 Rp. 29.620.500 Rp.10.430.000 Rp.31.867.000 Rp.9.647.000	95,03% 96,06% 91,17% 98,74% 95,51%
2	Meningkatkan kapasitas mutu pelayanan kepada masyarakat	Jumlah keluhan di kotak saran	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 44.400.000 Rp.29.350.000	Rp.43.030.000 Rp.28.945.000	96,91% 98,62%
3	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Jumlah RT yang berlingkungan sesuai CGH	1. Kerja bakti massal (KBM) 2. Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan 3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Rp. 128.444.000 Rp.39.995.000 Rp.131.590.000	Rp.122.029.000 Rp.39.330.500 Rp.115.660.800	95,01% 98,34% 87,89%
4	Meningkatkan peran serta masyarakat menuju kawasan minapolitan dan sadar wisata	Jumlah peserta	1. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi sosial kpd masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp. 17.815.000	Rp.16.890.000	94,81%
5.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah poskamling yang aktif	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Rp.130.215.000	Rp.128.253.000	98,49%
6.	Terbinanya administrasi dan kualitas SDM RT	Jumlah RT yang administrasinya lengkap.	1. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan 2. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT 3. Penataan dan peremajaan Lembaga kemasyarakatan RT	Rp.9.575.000 Rp.260.275.000 Rp.9.575.000	Rp.9.340.000 Rp.259.770.000 Rp.9.150.000	97,55% 99,81% 95,56%
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah RT yang fasilitas umum yang baik dan terawat	1. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 2. Penyusunan Profile Kelurahan 3. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dlm kegiatan pem bangunan lingkungan Kelurahan 4. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum	Rp.9.515.000 Rp.12.750.000 Rp.295.110.000 Rp.20.435.000	Rp.9.075.000 Rp.12.447.000 Rp.293.384.300 Rp.19.810.000	95,38% 97,62% 99,42% 96,94%

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam kurung waktu dari tahun 2011 sampai sekarang Kelurahan Manggar Baru telah mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan berjenjang, dari tingkat kecamatan, kota, provinsi sampai nasional, adapun lomba yang pernah diraih Kelurahan Manggar Baru yakni:

1. Lurah Berprestasi Tingkat Kota Balikpapan Tahun 2012.
2. Juara I Kelurahan Terbaik tingkat Kota Balikpapan Tahun 2012.
3. Juara III Kelurahan Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012.
4. Juara III Kelurahan Terbaik tingkat Nasional tahun 2013.



Prestasi dan penghargaan yang telah diraih tersebut tidak membuat Kelurahan Manggar Baru puas dan berhenti untuk selalu berinovasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, upaya-upaya pembenahan internal juga rutin dilaksanakan, selain itu dalam rangka menunjang prestasi dan penghargaan yang telah diraih Kelurahan juga diperlukan dukungan prestasi ditingkat RT, kegiatan rutin dan berkesinambungan yang dilakukan Kelurahan dalam membina RT-RT terus dilaksanakan setiap tahunnya, adapun kegiatan lomba-lomba tingkat RT yang dilaksanakan Kelurahan Manggar Baru pada tahun 2014 yakni:

1. Lomba Administrasi RT terbaik;
2. Lomba Bayi dan Balita Sehat;
3. Lomba kader posyandu berprestasi;
4. Lomba lingkungan RT yang berkonsep clean, green and healthy (CGH);
5. Lomba poskamling aktif.



BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Mnggar Baru Tahun 2014 merupakan gambaran capaian kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Kelurahan Manggar Baru Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Kelurahan manggar Baru pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Kelurahan Manggar Baru pada tahun 2014 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Pelaksanaan tertib administrasi di Kelurahan Manggar Baru tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan informasi telah disusun standar operasional pelayanan dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat telah diterapkan etika pelayanan sesuai dengan motto "*kami melayani bukan dilayani*".



- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kelurahan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.

1. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Kelurahan Manggar Baru diantaranya

- Terbatasnya jumlah pegawai di Kelurahan Manggar Baru sehingga dalam melaksanakan kegiatan harus dilakukan oleh pegawai yang sama.

B. SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Menempatkan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk bertugas di Kelurahan Manggar Baru.
- Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) seminar, lokakarya dan sebagainya.