

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN KARANG JATI**



LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan Nyalah maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan AKIP ini berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya AKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan AKIP ini, kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, 05 Januari 2017

LURAH KARANG JATI

ADITYA EKA W, SSTP

PENATA Tk. 1

NIP. 19840303 200212 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Strategi dan Kebijakan	11
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016	14
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA;	
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016;	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016.	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2016 ini, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah melaksanakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2016, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan adalah 87,36 % sebagai berikut :

NO	SASARAN	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	87,5 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	91,25%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	72,23%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	91,67%
5	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	86,67%
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	93,33%
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	95,2%

Secara keseluruhan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 912.109.400 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 884.917.393 atau 97,02 %.

BAB I PENDAHULUAN

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

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
4. Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;
7. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
4. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
6. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
7. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;

8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah Kelurahan;
4. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
6. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
7. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
8. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah Kelurahan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukkan dan keramaian di wilayah kelurahan;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
5. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan dibidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya diwilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;

6. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan;
7. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang renta masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah Kelurahan;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
6. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;

11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik terdepan di kota Balikpapan diharapkan memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, IMTN, PBB, IMB, sampai kepada urusan pernikahan atau perceraian bermula dari kantor kelurahan. Hidup orang banyak memang memerlukan pengakuan administrasi pemerintahan agar hidup dan kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dari itu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang berazaskan partisipatif juga bermula dari tingkat Kelurahan, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, cekatan serta terampil dalam memahami aturan-aturan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana gerakan reformasi birokrasi yang diproklamkan oleh kementerian pemberdayaan aparat negara, semua urusan lebih dipermudah dengan azas transparansi, akuntabel, cepat, dan cermat. Atau pelayanan prima wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang langsung melayani kebutuhan masyarakat sebagai hak dari warga yang setia membayar pajak tak terkecuali di tingkat kelurahan.

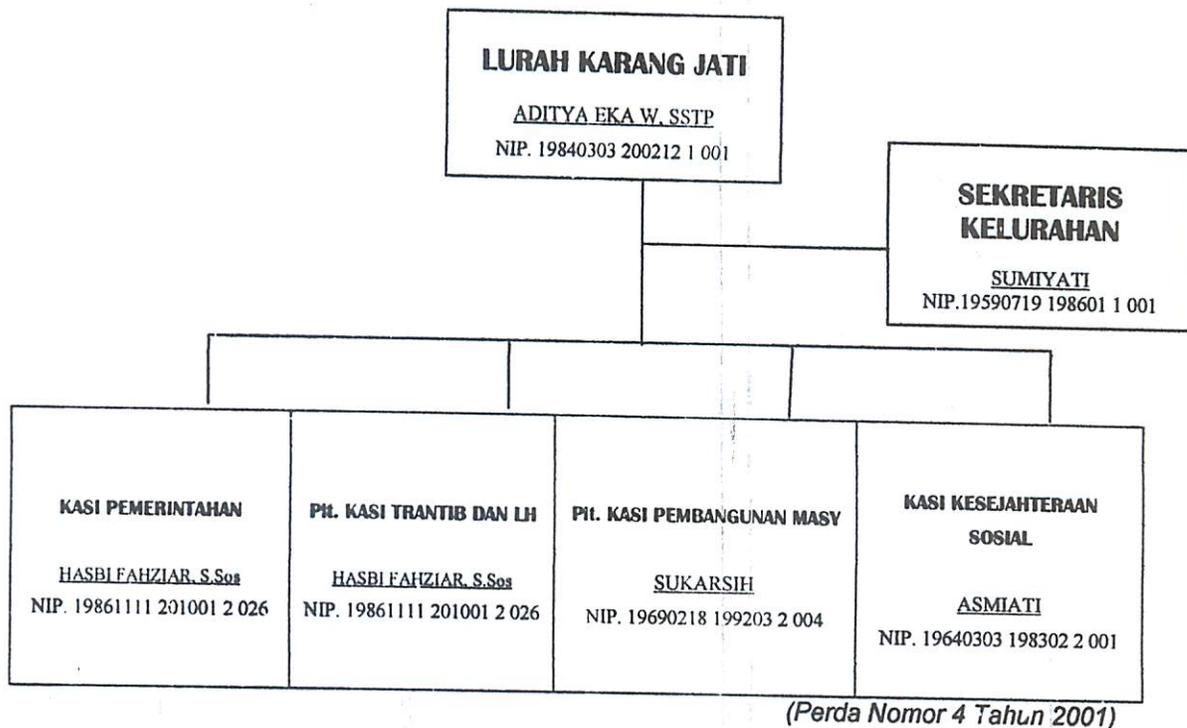
Untuk itu Kelurahan Karang Jati, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kelurahan Karang Jati pada Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai salah satu fungsi yaitu melayani masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, memajukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aparat pemerintah yang mengatur wilayahnya tertib dan aman, dan melaksanakan pembangunan yang lebih maju.

Struktur Organisasi Kelurahan Karang Jati mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut:



Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kelurahan Karang Jati per Desember 2016 adalah sebagai berikut :

JABATAN	GOLONGAN			PENDIDIKAN			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	1	-	3	-
Staf	-	5	1	1	-	4	2
Tenaga Bantuan	-	-	-	-	-	1	1
Total	6	5	1	3	-	9	3

Pegawai Kelurahan Karang Jati hingga awal Desember 2016 berjumlah 15 orang yang terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang Tenaga Bantuan (Naban). Dari Jumlah tersebut, pejabat yang memegang eselon IV berjumlah 5 orang, pelaksana terdiri dari 6 orang dimana 1 orang sebagai bendahara, selain itu terdapat 2 orang Naban sebagai pramu kantor dan penjaga malam (Hansip).

Selain pegawai tersebut diatas, ada 3 orang pegawai yang merupakan pegawai instansi lintas sektoral, yaitu 1 orang Petugas PLKB, 1 orang Babinsa, 1 orang Babinkamtibmas dan 1 orang tenaga bantuan yang diperbantukan dari Perpustakaan Kota Balikpapan

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dengan disusunnya AKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategik merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

1. Visi dan Misi

1. 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 Kota Balikpapan yaitu *Menata Kembali dan membangun Balikpapan melalui Prinsip Good Governance dan masyarakat madani*, Kelurahan Karang Jati menetapkan visi yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi keikhlasan melayani sebagai implementasi pengabdian “

Penjelasan kata kunci visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Aparat Kelurahan yang professional, bersih, berwibawa dan dapat menjadi panutan masyarakat.

- Dengan profil Aparatur sebagaimana diatas, diharapkan dapat terwujudnya aparat Kelurahan yang mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat baik dari segi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Pelayanan Prima sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dilakukan secara cermat, cepat, dan tepat baik dari segi waktu, persyaratan dan prosedur serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan professional.
- Ikhlas mengandung arti sebagai memberikan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun sehingga masyarakat dapat merasa puas dan tidak segan untuk berurusan

Visi Kelurahan Karang Jati harus mendukung visi Kota Balikpapan. *Menata kembali dan membangun Balikpapan melalui prinsip good governance dan masyarakat madani*, maka Pemerintah Kota Balikpapan dengan segenap jajarannya wajib memberikan pelayanan yang cepat dan tepat (prima/excellent) sebagai kerangka/acuan operasional. Keadaan seperti ini yang harus dimiliki oleh Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Balikpapan.

Guna melaksanakan pelayanan dengan kemudahan tanpa menghilangkan alur prosedur yang sudah ditetapkan, kami dituntut mengoptimisasikan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kelurahan, maka pimpinan beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Kelurahan Karang Jati sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya.

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cermat, cepat, dan tepat akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan.

2. Misi

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

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

❖ **Kelurahan Karang Jati menetapkan misi yang harus dicapai sebagai berikut:**

1. *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur.*
2. *Meningkatkan akuntabilitas sumber daya manusia yang memiliki profesionality, akuntability, inovatif, mandiri dan konsisten.*
3. *Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada.*
4. *Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman “*

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. **Idealis:** berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
- b. **Jangkauan ke depan:** yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Karang Jati Kelurahan Balikpapan Tengah ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. **Abstrak:** berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- d. **Konsisten:** tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Karang Jati dalam tahun 2012 sampai dengan 2016 diarahkan pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur	1.	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang komunikatif, transparan dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Meningkatkan akuntabilitas sumber daya manusia yang memiliki profesionality, akuntability, inovatif, mandiri dan konsisten	2.	Terjalinnnya hubungan kerja yang harmonis dengan Instansi Sektoral dalam rangka koordinasi sistem perencanaan yang memadai
3.	Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada	3.	Tersedianya aparatur Kelurahan yang professional dalam bekerja
4.	Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman	4.	Terciptanya rasa tertib, aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

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 AKIP 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 Karang Jati adalah :

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 AKIP setiap tahunnya.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kelurahan Karang Jati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menyediakan sarana, prasarana perkantoran, sarana pelayanan seperti leaflet, brosur, dll.
- c. Menyiapkan data Kelurahan yang akurat
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan masyarakat
- f. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah
- g. Memberikan kesempatan kepada Pegawai dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikutkan dalam Diklat Suktrural maupun teknis/fungsional serta melanjutkan pendidikan formal.

Penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati dituangkan dalam sebuah program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Program yang ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut :

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

Penjabaran program dalam kegiatan - kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam AKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundangan - Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah

9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Pengadaan Pakaian Dinas
14. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
15. Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan
16. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
17. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
18. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan Kesejahteraan
19. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
20. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
21. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola Administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan
22. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
23. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan
24. Penyediaan Bahan Pustaka/ Perpustakaan Umum
25. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
26. Kelurahan Bersinar
27. Penyusunan Profile Kelurahan
28. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
29. Penyusunan Renstra Kelurahan
30. Edukasi Sosial Terhadap Kelompok UKM Masyarakat
31. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
32. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
33. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahunan Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Karang Jati selama Tahun 2016. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk Tahun 2016 target kinerja yang hendak dicapai dapat dilihat pada tabel *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016* sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat	15%	1. Pengadaan papan pelayanan	Rp 2,000,000
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan	6200 surat	2. Pelaksanaan komsos kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 20.900.000
	3. Jumlah Surat Keterangan	550 surat	3. Penyusunan profil Kelurahan	Rp 7.200.000
	4. Prosentasewaktu Penyelesaian Pelayanan	5 menit	4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 36.000.000
			5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.247.300
			6. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 25.923.600
			7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.875.000
			8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 2.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.585.000
			10. Penyediaan makan dan minum	Rp 42.415.000
			11. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 52.500.000
			12. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 65.265.300
			13. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp 20.000.000
			14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 6.900.000
			15. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rp 65.000.000
Peningkatan Peran Serta RT, 2. Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan 16able16to/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT	1. Penyelenggaraan lomba administrasi RT 2. Fasilitasi penyelenggaraan STQ 3. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 13.550.000 Rp 50.000.000 Rp 405.260.000

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	3 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 19.450.000
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	3000KK	2. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 13.800.000
	3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	85%	3. Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan	Rp 8.300.000
			4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 26.940.000
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia)	75%	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan	Rp 17.760.000
	2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	101 unit 140 KK	2. kesejahteraan sosial Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 12.928.000
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	70%	1. Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 45.360.000

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
5. Meningkatkan kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan permukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000KK 85%	1. Melaksanakan Kerja Bhakti Massal (KBM)	Rp 19.450.000
			2. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 13.800.000
			3. Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan	Rp 8.300.000
			4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 26.940.000
6. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	75% 101 unit 140 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial	Rp 17.760.000
			2. Edukasi sosial terhadap kelompok UMKM masyarakat	Rp 12.928.000
7. Meningkatkan kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	70%	1. Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 45.360.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah partisipasi dalam			
	2. kepesertaan program KB	71,8%%		
	3. Jumlah Posyandu Aktif	31 buah		

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Unit Organisasi : Kelurahan Karang Jati
- Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan
- Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
 f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;
 g. Penyusunan 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.
- Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan/ Sumber Data
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	1.	Prosentase keluhan masyarakat	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah surat pengantar pelayanan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah surat keterangan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Prosentase waktu penyelesaian pelayanan	Laporan hasil kegiatan
2.	Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer / aplikasi IT	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase kehadiran pada rakoor RT dan PKK	Laporan hasil kegiatan
		3.	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah peserta STQ	Laporan hasil kegiatan
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan Wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam musrenbang Kecamatan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah realisasi fisik kegiatan SPGRM	Laporan hasil kegiatan
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban Lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase angka kriminalitas	Laporan hasil kegiatan
		3.	Monitoring kamtibmas	Laporan hasil kegiatan

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Alasan/ Sumber Data (3)
5. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka partisipasi masyarakat pada KBM 	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka validasi data penduduk (sekolah, pengangguran cacat, lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah keluarga miskin 	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah posyandu aktif 	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian tabel kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Kelurahan Karang Jati tahun 2016 tergambar dari capaian 33 kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin Tahun 2016. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kelurahan Karang Jati pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	% Realisasi Fisik s.d 30 Desember 2016
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100.00%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.00%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.00%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik	100.00%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.00%
7	Penyediaan makan dan minuman	100.00%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100.00%
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	100.00%
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	100.00%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.00%
12	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor	100.00%

No	Uraian	%
		Realisasi Fisik s.d 30 Desember 2016
13	Pengadaan Pakaian Dinas	100.00%
14	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di kelurahan	100.00%
15	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	100.00%
16	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	100.00%
17	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang Proigram dan kebijakan pemerintah	100.00%
18	Penyusunan Profile Kelurahan	100.00%
19	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100.00%
20	Kerja Bakti Massal diwilayah kelurahan	100.00%
21	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	100.00%
22	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan pengupasan lahan tanpa izin dan pedagang kaki lima	100.00%
23	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	100.00%
24	Pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	100.00%
25	Pembinaan, Penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	100.00%
26	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	100.00%
27	Pemutakhiran data penduduk kota balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	100.00%
28	Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	100.00%
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	100.00%
30	Penyusunan Renstra Kelurahan	0%
31	Penyediaan Bahan Pustaka/ Perpustakaan Umum	0%
32	Monitoring pendataan,koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	100.00%
JUMLAH		84.85%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi dana tahun 2016 untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan terperinci sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi s.d 30 Desember 2016 (Rp)	%
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 27.600.000	Rp 19.300.171	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.247.300	Rp 2.838.000	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 25.923.600	Rp 25.076.600	100%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.125.000	Rp 10.125.000	100%
5	Penyediaan komponen Instalasi listrik	Rp 1.545.000	Rp 1.545.000	100%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.585.000	Rp 2.218.000	100%
7	Penyediaan makan dan minuman	Rp 24.260.000	Rp 19.925.000	100%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rp 48.500.000	Rp 48.481.000	100%
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 34.840.000	Rp 34.840.000	100%
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Rp 52.500.000	Rp 52.210.000	100%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 65.625.300	Rp 65.246.000	100%
12	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Rp 15.900.000	Rp 15.600.000	100%
13	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 6.900.000	Rp 5.800.000	100%
14	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di kelurahan	Rp 30.160.000	Rp 30.160.000	100%
15	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Rp 11.400.000	Rp 10.600.000	100%
16	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 12.928.000	-	0%
17	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang Proigram dan kebijakan pemerintah	Rp 8.250.000	Rp 8.130.000	100%
18	Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 7.200.000	-	0%
19	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 36.180.000	Rp 35.590.000	100%
20	Kerja Bakti Masal diwilayah kelurahan	Rp 17.200.000	Rp 17.200.000	100%
21	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 8.300.000	-	0%
22	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemnatauan/Tindakan pengupasan lahan tanap izin dan pedagang kaki lima	Rp 14.280.000	Rp 12.570.000	100%
23	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	100%
24	Pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 382.290.000	Rp 290.490.000	100%
25	Pembinaan, Penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	Rp 12.110.000	Rp 12.090.000	100%
26	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	Rp 6.857.500	Rp 6.857.500	100%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi dana tahun 2016 untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan terperinci sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi s.d 30 Desember 2016 (Rp)	%
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 27.600.000	Rp 19.300.171	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.247.300	Rp 2.838.000	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 25.923.600	Rp 25.076.600	100%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.125.000	Rp 10.125.000	100%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 1.545.000	Rp 1.545.000	100%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.585.000	Rp 2.218.000	100%
7	Penyediaan makan dan minuman	Rp 24.260.000	Rp 19.925.000	100%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rp 48.500.000	Rp 48.481.000	100%
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 34.840.000	Rp 34.840.000	100%
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Rp 52.500.000	Rp 52.210.000	100%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 65.625.300	Rp 65.246.000	100%
12	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Rp 15.900.000	Rp 15.600.000	100%
13	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 6.900.000	Rp 5.800.000	100%
14	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di kelurahan	Rp 30.160.000	Rp 30.160.000	100%
15	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Rp 11.400.000	Rp 10.600.000	100%
16	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 12.928.000	-	0%
17	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang Proigram dan kebijakan pemerintah	Rp 8.250.000	Rp 8.130.000	100%
18	Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 7.200.000	-	0%
19	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 36.180.000	Rp 35.590.000	100%
20	Kerja Bakti Masal diwilayah kelurahan	Rp 17.200.000	Rp 17.200.000	100%
21	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 8.300.000	-	0%
22	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP,Pemnatauan/Tindakan pengupasan lahan tanap izin dan pedagang kaki lima	Rp 14.280.000	Rp 12.570.000	100%
23	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	100%
24	Pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 382.290.000	Rp 290.490.000	100%
25	Pembinaan, Penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	Rp 12.110.000	Rp 12.090.000	100%
26	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	Rp 6.857.500	Rp 6.857.500	100%

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi s.d 30 Desember 2016	%
			(Rp)	
27	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an(STQ)	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	100%
28	Monitoring pendataan,koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Rp 6.540.000	Rp 5.080.000	100%
29	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 15.700.000	Rp 15.700.000	100%
30	Penyusunan Renstra Kelurahan	Rp 20.000.000	-	0%
31	Penyediaan Bahan Pustaka/ Perpustakaan Umum	Rp 50.000.000	-	0%
32	Pemutakhiran data penduduk kota balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 17.760.000	-	0%
JUMLAH		Rp 912.109.400	Rp 884.917.393	97.02%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Kelurahan Karang Jati telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun AKIP tahun 2016. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Kelurahan Karang Jati di masa depan.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam AKIP ini disebabkan berbagai hal baik intern maupun ekstern di lingkungan Kelurahan Karang Jati. Namun secara keseluruhan pencapaian kegiatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran Kelurahan Karang Jati dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan.
2. Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Balikpapan
3. Dukungan yang kuat dari unsur pimpinan dan semua pegawai dalam merespon kepentingan daerah
4. Perencanaan dan penetapan target yang logis dan rasional

Faktor-faktor penghambat atas rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam target kinerja tahun 2016 dipengaruhi oleh salah satu faktor, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparatur mengenai tanggung jawab dan kegiatan yang dilaksanakan
2. Adanya kekosongan jabatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Seksi Pembangunan pada Kelurahan Karang Jati

B. Saran

Langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan komunikasi intern kepada aparatur agar dapat menciptakan rasa tanggung jawab.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan maupun pembelajaran secara otodidak.
3. Adanya pengisian kekosongan jabatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Balikpapan, 05 Januari 2017

LURAH KARANG JATI

ADITYA EKA WICAKSANA

PENATA Tk. 1

NIP. 19840303 200212 1 001

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KELURAHAN KARANG JATI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	15 % 6200 550 5 menit
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT 30 orang
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 46.000.000 80 orang 8 usulan Rp 10.600.000
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	3 buah 0% 280 hari
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000 KK 85%
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	75% 101 unit 140 KK 70%
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	71,8% 31 buah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KELURAHAN KARANG JATI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	15 % 6200 550 5 menit
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT 30 orang
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 46.000.000 80 orang 8 usulan Rp 10.600.000
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	3 buah 0% 280 hari
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000 KK 85%
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	75% 101 unit 140 KK 70%
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	71,8% 31 buah

PROGRAM / KEGIATAN**ANGGARAN****KETERANGAN**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	179,516,600.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	134,025,300.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	6,900,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	30,160,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	6,857,500.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	38,400,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp	472,860,000.00
Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Rp	6,540,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp	27,100,000.00
	Rp	902,359,400.00

Balikpapan, Januari 2016
LURAH KARANG JATI,


ADITYA EKA W. SSTP
PENATA
NIP. 19840303 200212 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2016

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	% Realisasi Tahun 2016
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	15 % 6200 550 5 menit	100% 70% 80% 100%
2	Meningkatnya sumber daya aparatur Kelurahan	2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT 30 orang	100% 85% 80% 100%
3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK	Rp 46,000,000 80 8 usulan Rp 10.600.000	72% 95% 18,92% 100%
4	Mewujudkan iklim yang kondusif dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	3 buah 0% 280 hari	75% 100% 100%
5	Menciptakan kawasan yang kondusif dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000 KK 85%	75% 85% 100%

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2016

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	% Realisasi Tahun 2016
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	15 % 6200 550 5 menit	100% 70% 80% 100%
2	Meningkatnya sumber daya aparatur Kelurahan	2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT 30 orang	100% 85% 80% 100%
3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2LPK	Rp 46,000,000 80 8 usulan Rp 10.600.000	72% 95% 18,92% 100%
4	Mewujudkan iklim yang kondusif dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	3 buah 0% 280 hari	75% 100% 100%
5	Menciptakan kawasan yang kondusif dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000 KK 85%	75% 85% 100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016	% Realisasi Tahun 2016
6	Mengembangkan industri kecil yang berwawasan lingkungan	6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	60% 101 unit 140 KK	100% 100% 78%
7	Menciptakan kawasan yang bersih, hijau dan sehat	7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	70% 71.8% 31 buah	100% 100% 85%

Balikpapan, Desember 2016
LURAH KARANG JATI,


ADITYA FKA W., SSTP
PENATA Tk. 1
NIP. 19840303 200212 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Karang Jati
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	15 % 6200 550 5 menit	1 Pelaksanaan komsos kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 8,250,000
			2 Penyusunan profil Kelurahan	Rp -
			3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 27,600,000
			4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 3,138,000
			5 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 25,923,600
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10,125,000
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 1,545,000
			8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3,585,000
			9 Penyediaan makan dan minum	Rp 24,260,000
			10 Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 52,500,000
			11 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 65,625,300
			12 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp 15,900,000
			13 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 6,900,000
			14 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Rp 34,840,000
			15 Rapat- rapat koordinaasi dan konsultasi kedalam dan keluar negeri	Rp 48,500,000
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	11 orang 70 orang 3 RT 30 orang	1 Penyelenggaraan lomba administrasi RT	Rp 12,110,000
			2 Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Rp 38,400,000
			3 Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 382,290,000
			4 Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi	Rp 15,700,000
			5 PKK Kelurahan	
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 46,000,000 80 orang 8 usulan Rp 10.600.000	1 Stimulan partisipasi gotong royong masyarakat	Rp 11,400,000
			2 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 6,857,500
			3 Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Rp 6,540,000
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	3 buah 0% 280 hari	1 Koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kelurahan	Rp 36,186,000
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	3 RT 3000 KK 85%	1 Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 17,200,000
			2 Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 2,550,000
			3 Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan	Rp -
			4 Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah,	Rp 14,280,000

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
6. Meningkatnya perekonomian dan	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	75% 101 unit 140 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial 2. Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp - Rp -
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	70% 71.8% 31 buah	1. Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 30,160,000

Jumlah Anggaran Tahun 2016

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat

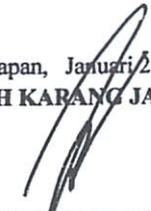
Rp 2,023,232,400.00
Rp 1,111,123,000.00
Rp 377,089,400.00
Rp 179,516,600.00
Rp 134,025,300.00
Rp 6,900,000.00
Rp 30,160,000.00
Rp 6,857,500.00
Rp 38,400,000.00
Rp 472,860,000.00
Rp 6,540,000.00
Rp 27,100,000.00
Rp 902,359,400.00

Rp 1,804,718,800.00

WALIKOTA BALIKPAPAN,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, Januari 2016
LURAH KARANG JATI,


ADITYA EKA W. SSTP
PENATA
NIP. 19840303 200212 1 001