

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN KARANG REJO

JLP.Antasari No.21 RT.63 Telp.(0542) 425584

Kode Pos.76124

Balikpapan, 23 Februari 2017

Kepada

Yth. Kepala Bagian Organisasi

Di –

Balikpapan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 100/ /KRO

No	Jenis Surat Yang di Kirim	Banyaknya	Keterangan
1.	LAKIP Tahun 2016	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya


Lurah Karang Rejo,

ERNUOGAN, S. SOS

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KELURAHAN KARANG REJO**



**LAPORAN KINERJA INSTASI
PEMERINTAH
(L K J I P)
TAHUN 2016**



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kelurahan Karang Rejo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kelurahan Karang Rejo dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kelurahan Karang Rejo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kelurahan Karang Rejo.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kelurahan Karang Rejo sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Balikpapan, turut berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban yang dituangkan dalam LKJIP Kelurahan Karang Rejo Tahun 2016.

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Karang Rejo dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

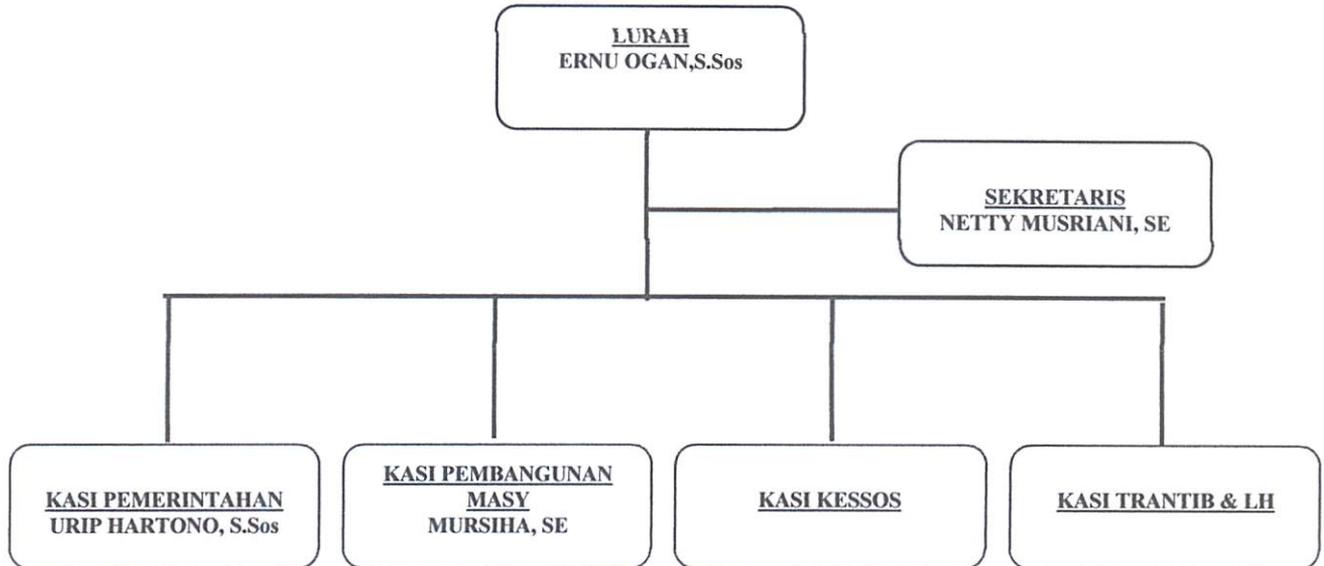
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Karang Rejo Tahun 2016 adalah :

- a. Mempertanggungjawabkan kinerja Kelurahan Karang Rejo sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Karang Rejo menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- b. Memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Kelurahan Karang Rejo.



Susunan organisasi Kantor Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kelurahan Karang Rejo



Sumber daya aparatur

Rincian secara lengkap Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Kantor Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	I	II	III	SMP/SD	SMA	D1-D3	S1-S3
Lurah	-	-	1	-	-	-	1
Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
Kepala Seksi	-	-	2	-	-	-	2
Staf	1	1	1	1	2	-	-
Tenaga Bantu	-	-	-	-	4	-	-
Jumlah	1	1	6	1	6	-	4

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan Karang Rejo mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan 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 dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolanan;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- l. 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 bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;
- h. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. 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 bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :



- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan Kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan social sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terdapat Isu-isu Strategis yang ada di Kelurahan Karang Rejo yaitu :

1. Penanganan Infrastruktur, penataan wilayah dan Lingkungan Hidup
2. Pembangunan Sumber daya Manusia
- 3..Membangun daya saing Perekonomian
- 4..Penanganan kemiskinan dan masalah sosial Kemasyarakatan
- 5..Kualitas Pelayanan Publik

A. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja/Lakip Kelurahan Karang Rejo Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	:	Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	:	Menguraikan ringkasan/ikhtisar penetapan/perjanjian kinerja tahun 2016
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	:	Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV PENUTUP

: Menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan menguraikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kelurahan Karang Rejo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kelurahan Karang Rejo untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Karang Rejo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. VISI DAN MISI

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 “MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN”., Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi sebagai berikut :

Menjadikan Kelurahan Karang Rejo sebagai Kelurahan Yang Bersih, Tertib, Mandiri dan Produktif

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Bersih mengandung makna sangat dalam yang mana tidak hanya Bersih pada Lingkungan yang mencerminkan suasana sehat dan indah, namun juga berarti Bersih pada hati, pikiran, ucapan dan tindakan.
2. Tertib mengandung makna bahwa norma-norma kehidupan masyarakat sudah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku baik yang dituangkan dalam produk maupun hukum dan ketentuan/aturan yang dibuat oleh masyarakat yang tidak tertulis.



3. Mandiri mengandung makna keinginan mengubah sikap/prilaku masyarakat dari ketergantungan menjadi sikap yang mampu berbuat untuk mengatasi kebutuhan Individu, Keluarga, kelompok dan masyarakat.
4. Produktif mengandung makna untuk menciptakan masyarakat yang mampu berkreasi, dinamis dan terampil yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan masyarakat

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

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan
2. Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi. 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 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah 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 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Misi dengan Tujuan Strategik

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan	1.	Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan
2.	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan	2.	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kelurahan
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	3.	Terciptanya masyarakat yang sejahtera
4	Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan	4	Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah Kelurahan

**b. Sasaran**

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Specific**, 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 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah untuk tahun 2014 adalah :

Tabel 2.2.

Keterkaitan Tujuan Strategik dengan Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1	Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan	1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat
		2	Peningkatan peran serta RT dan Masyarakat
2	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kelurahan	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan
		4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman
3	Terciptanya masyarakat yang sejahtera	5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
		6	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
4	Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah Kelurahan	7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program

Kebijakan

Dari konsep Kebijakan dapat diberikan definisi yang menyangkut Kebijakan dan Kebijakan Publik. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, Kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian indikator dalam suatu bidang tertentu untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu kegiatan yang berbentuk perubahan, pengembangan serta dalam pelaksanaan program-program.



Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran –saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Beberapa Kebijakan yang dituangkan dalam program kegiatan Pemerintah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah meliputi sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan dorongan kepada aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat
2. Memberi motivasi kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
3. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar menjadi mandiri dan produktif
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Program

Program merupakan proses awal secara global dari suatu Rencana kegiatan tertentu yang disusun secara sistematis untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang diinginkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Beberapa program Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah untuk Tahun 2014/2015 yang meliputi :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pembangunan
- Bidang Kemasyarakatan

Ketiga Bidang tugas Pemerintah Kelurahan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Program-program sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
- 10) Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan
- 11) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 12) Program Pembinaan kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
- 13) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 14) Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan



Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. 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 LAKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 9) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
- 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 15) Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
- 16) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah
- 17) Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan
- 18) Penyusunan Profil Kelurahan
- 19) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan
- 20) Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan
- 21) Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
- 22) Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase
- 23) Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- 24) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan
- 25) Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an
- 26) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- 27) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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.



Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut di atas adalah sebagaimana Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3
Keterkaitan Sasaran dengan Indikator Kinerja dan Sumber Data

Sasaran		Indikator Kinerja		Sumber Data
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	Surat keluhan di kotak saran atau kotak aduan Buku-buku register pelayanan
		2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	
		3	Jumlah surat pengantar/keterangan bidang pelayanan	
2.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	1	Prosentase kehadiran pada Rapat Koordinasi RT	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Prosentase RT yang mengelola administrasi RT dengan baik	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	
4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	
		3	Jumlah Bank Sampah	



Sasaran		Indikator Kinerja		Sumber Data
1		2		3
5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1	Jumlah Keluarga Miskin	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah UMKM	
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	
		4	Jumlah peserta Lomba STQ	
6	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1	Jumlah anak putus sekolah	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	
		3	Angka kematian Balita	
		4	Jumlah Peserta KB	
		5	Jumlah Posyandu aktif	
		6	Angka kematian Ibu melahirkan	
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan Pos Kamling	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan masyarakat
		2	Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	

C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selama tahun 2016. Penetapan kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Penetapan kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan Penetapan kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk tahun 2016, Kantor Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan ikhtisar target kinerja masing – masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2016 adalah, sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Keterkaitan Misi dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Misi 1 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti 2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	Keluhan /tahun Menit/ surat	100 10
2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	1. Jumlah surat keterangan bidang pelayanan 2. Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi RT 3. Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	surat Orang RT	12.500 87 87

Misi 2 : Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Rupiah Orang	Rp.3.250.000.000,- 100
2	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Jumlah Bank Sampah	RT KK Unit	87 8250 2



Sasaran		Indikator Kinerja		Sumber Data
1		2		3
5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1	Jumlah Keluarga Miskin	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah UMKM	
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	
		4	Jumlah peserta Lomba STQ	
6	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1	Jumlah anak putus sekolah	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	
		3	Angka kematian Balita	
		4	Jumlah Peserta KB	
		5	Jumlah Posyandu aktif	
		6	Angka kematian Ibu melahirkan	
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan Pos Kamling	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan masyarakat
		2	Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	

C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah selama tahun 2016. Penetapan kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Penetapan kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan Penetapan kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk tahun 2016, Kantor Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan ikhtisar target kinerja masing – masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2016 adalah, sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Keterkaitan Misi dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Misi 1 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti 2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	Keluhan /tahun Menit/ surat	100 10
2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	1 Jumlah surat keterangan bidang pelayanan 2 Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi RT 3 Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	surat Orang RT	12.500 87 87

Misi 2 : Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Rupiah Orang	Rp.3.250.000.000,- 100
2	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Jumlah Bank Sampah	RT KK Unit	87 8250 2



Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1. Jumlah Keluarga Miskin Yang menerima pembinaan 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah peserta Lomba STQ 5. Jumlah anak putus sekolah	KK Buah Orang Orang Orang	20 300 20 60 0
2	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Jumlah peserta program KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian Ibu melahirkan	Orang Orang PUS Buah Orang	0 0 6100 87 0

Misi 4 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan Pos Kamling 2. Jumlah warga yang menerima penyuluhan Narkoba 3. Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	RT Orang kali	87 1000 0



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja yang dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja. Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Kelurahan Karang Rejo yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1). Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes).

2). Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3). Evaluasi pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kelurahan Karang Rejo Tahun 2011 – 2016 memiliki sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran dan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja.

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator kinerja

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator kinerja

Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator kinerja

Sasaran 5 terdiri dari 5 indikator kinerja

Sasaran 6 terdiri dari 5 indikator kinerja

Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator kinerja

Evaluasi Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kelurahan Karang Rejo.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kelurahan Karang Rejo diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Kategori	Nilai Angka	Intrepretasi
1	AA	>85 – 100	Memuaskan
2	A	>75 – 85	Sangat Baik
3	B	>65 – 75	Baik
4	CC	>50 – 65	Cukup Baik
5	C	>30 – 50	Agak Kurang
6	D	0 - 30	Kurang

Berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Kelurahan Karang Rejo maka pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian target	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	Keluhan/tahun	12	2	100	
		2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	Menit/surat	10	10	100	
2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	3	Jumlah surat keterangan bidang pelayanan	surat	12.235	3745	29,96	
		4	Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi RT	Orang	87	87	100	
		5	Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	RT	87	60	68,97	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Rupiah	3.250.000.000,00	3.200.000.000,00	97,91	
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	100	60	60,00	
4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	RT	87	51	58,62	
		2	Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	KK	8250	4780	57,94	
		3	Jumlah Bank Sampah	Unit	2	2	100	



5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1	Jumlah Keluarga Miskin	KK	20	20	0
		2	Jumlah UMKM	Buah	300	578	193
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	Orang	20	20	100
		4	Jumlah peserta Lomba STQ	Orang	60	52	86,67
		5	Jumlah anak putus sekolah	Orang	0	0	100
6	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	Orang	0	0	100
		2	Jumlah bayi dan balita yang meninggal	Orang	0	0	100
		3	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	PUS	6.100	3.481	44,38
		4	Jumlah Posyandu aktif	Buah	87	75	86,20
		5	Angka kematian Ibu melahirkan	Orang	0	0	100
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan Pos Kamling	Buah	87	32	36,78
		2	Jumlah warga yang menerima penyuluhan Narkoba	Orang	1000	625	63%
		3	Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	kali	0	6	0

II. Analisa Pencapaian Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan Kelurahan Karang Rejo berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Balikpapan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kelurahan Karang Rejo 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 :

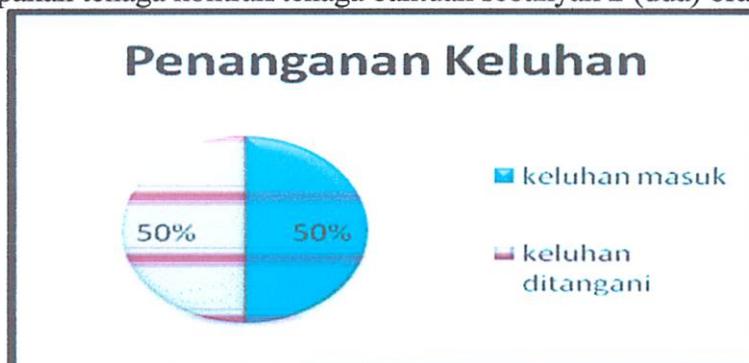
Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama) : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat

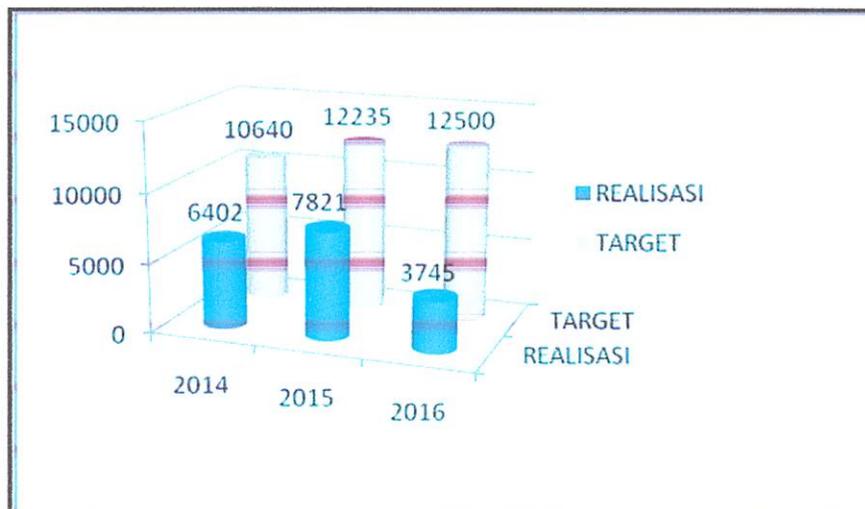
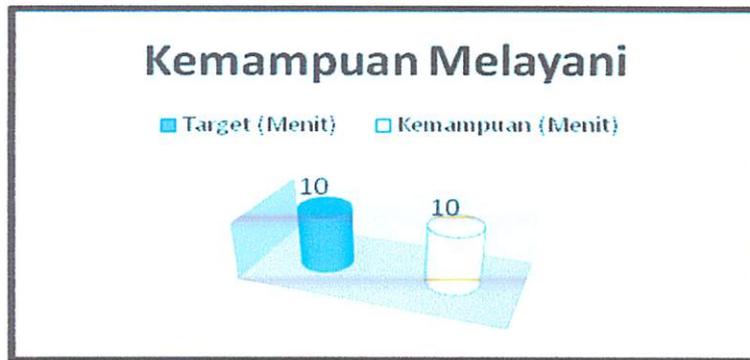
Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
1	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	menit/surat	10	10	100	10	10	100	100	100	100
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	surat	10640	6402	60,17	12235	7821	63,92	12500	3745	29,96

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat diupayakan untuk dapat mengatasi seluruh keluhan yang masuk berkaitan dengan bidang pelayanan. Dari 2 keluhan yang masuk secara langsung dan tidak melalui kotak saran berkisar dari keluhan atas perlakuan petugas yang dianggap terlalu banyak meminta berkas. Permintaan fotokopi berkas atas berkas yang harus dibawa warga sesungguhnya telah ditiadakan, kecuali untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat penting dan rawan terjadi permasalahan di kemudian hari seperti Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris, Pengantar Nikah, Pengantar Cerai Ghaib dan Surat Pengantar Pembuatan Akte Kematian. Keluhan lainnya adalah seputar masalah lingkungan yaitu masalah terlambatnya pengangkutan sampah di wilayah RT.

Pada tahun 2016 masih diadakan pengangkatan tenaga khusus loket pelayanan yang merupakan tenaga kontrak/tenaga bantuan sebanyak 2 (dua) orang.





Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran pertama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada table 3.3.

Tabel 3.3.
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Pertama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	menit/surat	100	100	100
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	surat	3745	12500	29,96

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

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti serta rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan sudah mencapai 100%, sementara untuk surat keterangan atau surat pengantar bidang pelayanan bila dibandingkan dengan target 5 tahun mencapai 29,96%. Penurunan jumlah dikarenakan saat ini untuk pelayanan Pengantar KTP langsung ke Kecamatan dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui Kelurahan lagi.



Program yang mendukung pencapaian sasaran pertama :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur
- 4) Program Pengembangan Data/Informasi

Dengan Kegiatan :

- 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 Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 9) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
- 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 15) Penyusunan Profil Kelurahan

Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua) : Peningkatan peran serta RT dan masyarakat

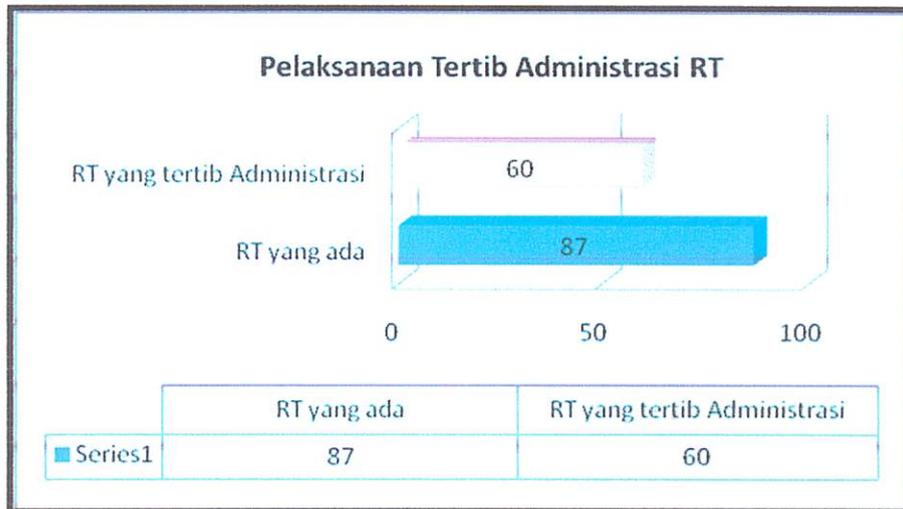
Tabel 3.4
Analisis pencapaian sasaran kedua

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
2	1 Jumlah kehadiran pada rapat Koordinasi RT	orang	87	87	100	87	87	100	87	87	100
	2 Jumlah RT yang mengelola administrasi dengan baik	RT	87	45	51,72	87	56	64,38	87	60	68,97

Peran RT senantiasa diupayakan untuk dapat meningkat setiap tahunnya khususnya dalam mendukung Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ternyata untuk Kegiatan pembinaan RT masih belum terpenuhinya RT yang memiliki dan menjalankan tertib administrasi. baik Administrasi Kependudukan maupun Administrasi Umum RT. Ketua RT telah dibekali dengan Buku-buku administrasi yaitu Buku Induk Penduduk, Buku Surat Masuk, Buku Surat Keluar, Buku Tanah, Buku Tamu, Buku Kekayaan dan Inventaris, Buku Pengurus RT, Buku Data Penduduk Pendaftar Baru, Buku Data Penduduk Pendaftar Sementara, Buku Rekapitulasi Data Kependudukan, Buku Kepengurusan Kependudukan RT dan Buku Kegiatan Swadaya Masyarakat. Ternyata dari 87 RT yang ada tidak seluruh RT yang mengisi buku administrasi tersebut. Berdasarkan hasil monitoring ternyata masih ada sekitar 27 RT yang tidak mengisi buku administrasi dengan baik dan lengkap.



Sementara untuk pelaporan perkembangan penduduk RT, dilaporkan oleh Ketua RT pada setiap tiga bulan.



Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran kedua dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kedua

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1 Jumlah kehadiran pada rapat Koordinasi RT	orang	87	87	100
	2 Jumlah RT yang mengelola administrasi dengan baik	RT	60	87	68,97

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran kedua terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah kehadiran pada Rapat koordinasi RT mencapai 100% sementara jumlah RT yang mengelola administrasi dengan baik bila dibandingkan dengan target 5 tahun sudah mencapai 68,97%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran kedua :

1)Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
- 2) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah



Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga) : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

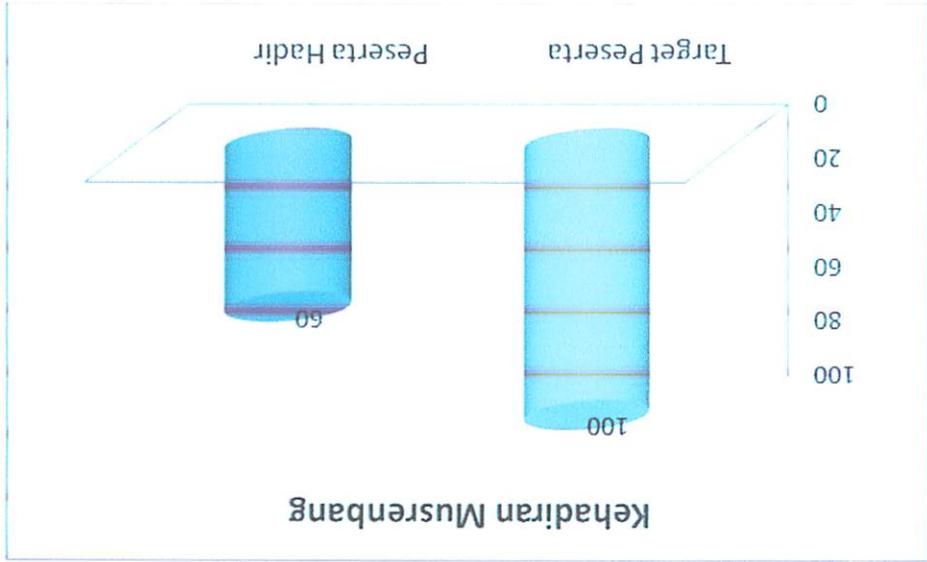
Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Rp	Orange	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015				
3.			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.000.000.000	120		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.225.000.000	120		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.015.986.000	70		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.250.000.000	100		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.200.000.000	60		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	93,52	58,33		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	100,53	66,67		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	100,53	80		
			Target	Target	Realisasi	Realisasi	3.000.000.000	120		

Partisipasi masyarakat senantiasa meningkatkan setiap tahunnya khususnya dalam kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jumlah peserta Musyawarah yang hadir hanya berkisar 60% dari jumlah undangan yang ditargetkan. Walaupun demikian penyusunan Daftar Usulan Rencana Pembangunan tetap dapat berjalan dan mengakomodir kebutuhan yang ada di masyarakat.

Di tahun 2016 nilai pencapaian swadaya adalah Rp. 3.200.000.000,00. Partisipasi masyarakat untuk bergotong royong cukup tinggi khususnya dalam kegiatan pembangunan, contoh susana kerja bhakti pembangunan di RT dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1 :
Suasana Kerja Bhakti Pembangunan di RT



Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran ketiga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketiga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp	3.200.000.000	3.250.000.000	98,00
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	Orang	60	100	60

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran ketiga terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah tercapai sebanyak 98% karena cukup tingginya nilai swadaya masyarakat di Kelurahan Karang Rejo.

Sementara untuk indikator jumlah peserta yang ikut dalam Musrenbang, bila dibandingkan dengan target 5 tahun telah tercapai sebesar 60%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran Ketiga adalah :

- 1) Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ketiga :

- 1) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan

Analisis pencapaian sasaran 4 (keempat) : Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan

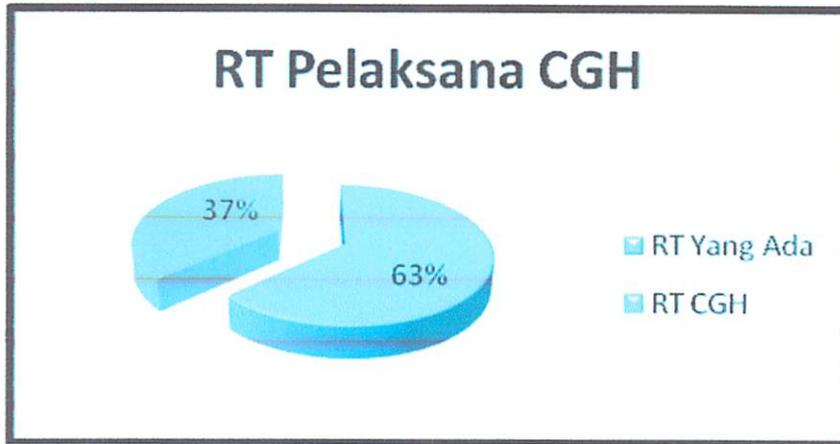
Tabel 3.8.
Analisis Pencapaian Sasaran Keempat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
4	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	RT	87	51	58,62	87	51	58,62	87	51	58,62
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	KK	7867	4750	60,38	7867	4780	60,76	8250	4780	57,94
	3. Jumlah Bank Sampah	Unit	3	2	66,66	3	2	66,67	2	2	100

Pemukiman RT yang menerapkan CGH hanya 51 RT dari 87 RT yang ada sedangkan penerapan PHBS untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana daftar berikut :

NO	URAIAN INDIKATOR	PROSENTASE
1	Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100%
2	Bayi dan beri ASI eksklusif	82,65%
3	Menimbang bayi/balita	88,20%
4	Ketersediaan air bersih	100%
5	Mencuci Tangan	99,73%
6	Menggunakan Jamban	100%
7	Memberantas Jentik	97,66%
8	Makan buah dan sayur setiap hari	99,97%
9	Melakukan Aktifitas fisik (olahraga) setiap hari	99,75%
10	Tidak Merokok	82,33%

Untuk Bank Sampah dari target sebanyak 2 buah yaitu di RT. 78 dan di RT. 27. Untuk Bank Sampah Sumber Rejeki di RT. 78 pada tanggal 21 Desember 2016 meraih penghargaan lima terbaik pengelola Bank Sampah se-Kota Balikpapan. Suasana contoh RT yang sudah menerapkan konsep CGH dapat dilihat dalam gambar 2, sementara suasana aktivitas Bank Sampah yang ada di Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat dalam gambar 3.



Gambar 2
Suasana Sosialisasi Dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Tahun 2016



Gambar 3
Suasana Bank Sampah Kelurahan Karang Rejo menerima Penghargaan



Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran keempat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.9.



Tabel 3.9
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Keempat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	RT	51	87	58,62
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	KK	4780	8250	57,94
	3. Jumlah Bank Sampah	Unit	2	2	100

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran keempat. terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah RT yang menerapkan CGH telah tercapai sebesar 58,62%, untuk indicator Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencapai 60,76% sementara untuk indikator jumlah Bank Sampah bila dibandingkan dengan target 5 tahun tercapai sebesar 66,67%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran keempat adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
- 2) Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran keempat adalah sebagai berikut :

- 1) Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan
- 2) Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
- 3) Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase

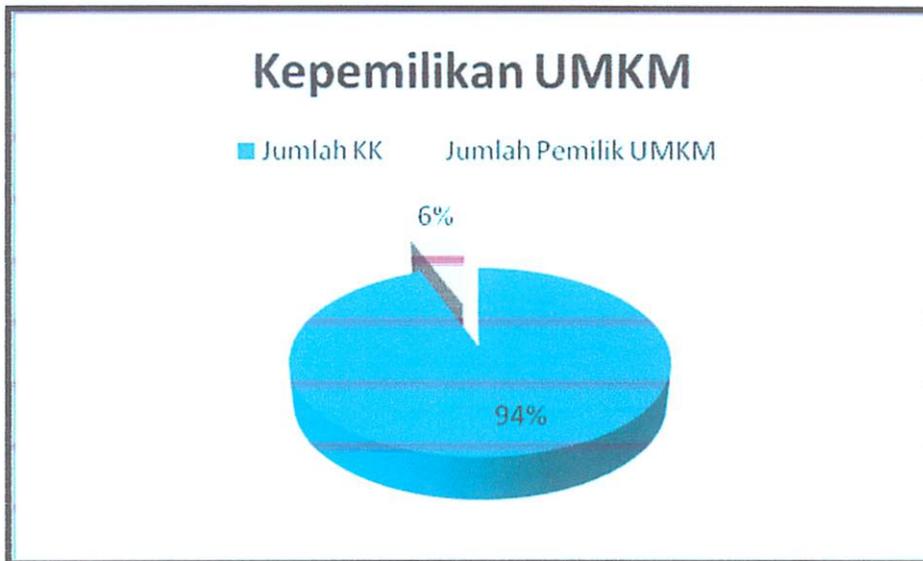
Analisis pencapaian sasaran 5 (kelima) : Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Kelima

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
5	1. Jumlah Keluarga Miskin yang menerima pembinaan	KK	100	440	440	80	80	100	20	0	0
	2. Jumlah UMKM	UMKM	130	495	381	145	573	395,17	300	578	193
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	orang	20	20	100	20	20	100	20	20	100
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	orang	50	32	64	50	33	66	60	52	87
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Jumlah Gakin untuk hasil pendataan tahun 2014 meningkat menjadi 440 Kepala Keluarga, Gakin belum dapat diantaskan seluruhnya, bentuk pelatihan bagi keluarga miskin masih perlu diberikan agar para gakin dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan akhirnya membuka kesempatan mereka untuk berusaha dan memperbaiki perekonomiannya. Pada akhir tahun 2016, telah dilaksanakan inventarisasi atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Karang Rejo. Dari target 300 UMKM ternyata telah terinventarisir sebanyak 578 UMKM.



Jumlah Peserta STQ juga mengalami peningkatan bahkan Kelurahan Karang Rejo senantiasa menjadi Juara Umum pada MTQ tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah untuk tahun 2014, 2015 dan 2016.

Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran kelima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kelima

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	1. Jumlah Keluarga Miskin yang menerima pembinaan	KK	0	20	0
	2. Jumlah UMKM	UMKM	578	300	193
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	orang	20	20	100
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	orang	52	60	87
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	orang	0	0	0

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran kelima terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah Keluarga Miskin dengan kondisi jumlah Gakin yang semakin meningkat ternyata capaian kinerja mencapai 550%. Jumlah UMKM tercapai 193%. Sementara untuk indikator pengurus PKK Kelurahan yang aktif mencapai 100% dalam artian seluruh pengurus yang ditunjuk sangat aktif melaksanakan tugasnya, jumlah peserta STQ bila dibandingkan dengan target 5 tahun adalah 87% dan untuk indikator anak putus sekolah ternyata 100% tidak ada anak putus sekolah untuk tahun 2016.

Program yang mendukung pencapaian sasaran kelima :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 2) Program Pembinaan kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kelima adalah :

- 1) Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- 2) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an

Gambar 4
Suasana Sosialisasi UMKM



Analisis pencapaian sasaran 6 (Keenam) : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita

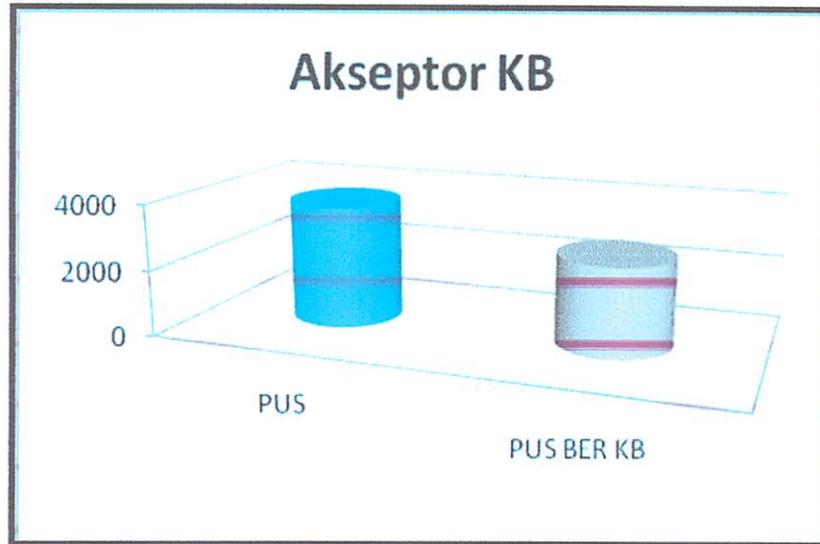
Tabel 3.12.
Analisis Pencapaian Sasaran Keenam

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
6	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Angka Kematian Balita	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah peserta KB	PUS	5725	5124	89,50	5980	2192	36,65	6100	2707	44,38
	5. Jumlah Posyandu Aktif	Unit	87	75	86,20	87	75	86,20	87	75	86,20

6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan Balita

Kesehatan Ibu, bayi dan balita di Kelurahan Karang Rejo cukup baik, untuk target Akseptor KB belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) ikut ber KB dapa dikarenakan keinginan para PUS untuk memiliki anak sehingga tidak ikut berKB.

Jumlah posyandu aktif adalah sekitar 75 posyandu, tidak semua RT memiliki Posyandu karena jumlah bayi dan balita yang masih kurang sehingga beberapa RT bergabung menjadi satu posyandu.



Walaupun masih terdapat Bayi/Balita yang mengalami kurang gizi, namun tidak ada permasalahan gizi buruk di Kelurahan Karang Rejo. Demikian juga untuk kesehatan Ibu hamil dan melahirkan, tidak ada kematian Ibu Hamil yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini karena dukungan dari seluruh masyarakat khususnya para kader Posyandu dan PKK serta aktifnya Posyandu dan Pondok-pondok Gerakan Sayang Ibu dan dukungan dari Puskesmas Karang Rejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyuluhan dan pembinaan tentang Kesehatan Ibu dan Anak serta suasana Rapat koodinasi Kader Posyandu dapat dilihat sebagaimana Gambar 5 dan gambar 6.

Gambar 5
Suasana Penyuluhan Persiapan pelaksanaan Bulan Imunisasi 2016



Gambar 6
Suasana Rapat Koordinasi Kader posyandu setiap bulan



Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran keenam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Keenam

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	orang	0	0	0
	2. Angka Kematian Balita	orang	0	0	0
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	orang	0	0	0
	4. Jumlah peserta KB	PUS	2707	6100	44,38
	5. Jumlah Posyandu Aktif	Unit	75	87	86,20

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran keenam terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah bayi/balita dengan kategori gizi buruk mencapai 100% tidak ada bayi/balita yang gizi buruk, indikator angka kematian balita dan ibu melahirkan juga mencapai target 100 %, indikator jumlah peserta KB bila dibandingkan dengan target 5 tahun adalah 44,38% sedangkan jumlah posyandu aktif mencapai target 86,21%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran keenam adalah :

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran keenam adalah :

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan

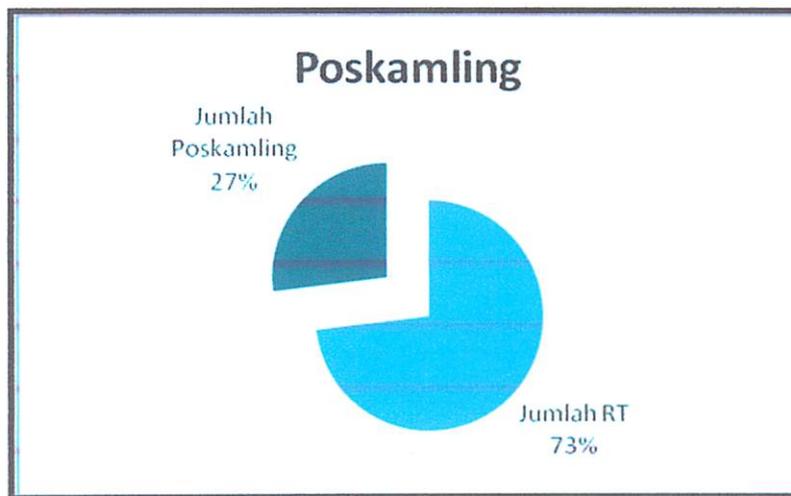


Analisis Pencapaian Sasaran 7 (Ketujuh) : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tabel 3.14.
Analisis Pencapaian Sasaran Ketujuh

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)
7	1. Jumlah pos kamling Aktif	RT	87	40	45,98	87	40	45,98	87	32	36,78
	2. Jumlah warga yang mengikuti penyuluhan Narkoba	Orang							1000	625	63%
	3. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	Kasus	0	0	0	0	5	0	0	6	0

Dari 87 RT yang ada tidak semua membuat kelompok Siskamling. Hanya 32 RT saja yang aktif menjalankan Siskamling hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan secara swadaya. Untuk itu di tahun 2016, gencar diadakan kegiatan-kegiatan pembinaan kelompok Siskamling bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Suasana Pembinaan kepada Kelompok Siskamling dan Penyuluhan Kelurahan Bersih Narkoba serta Rapat Koordinasi Siskamling dapat dilihat dalam gambar 7, gambar 8 dan gambar 9.





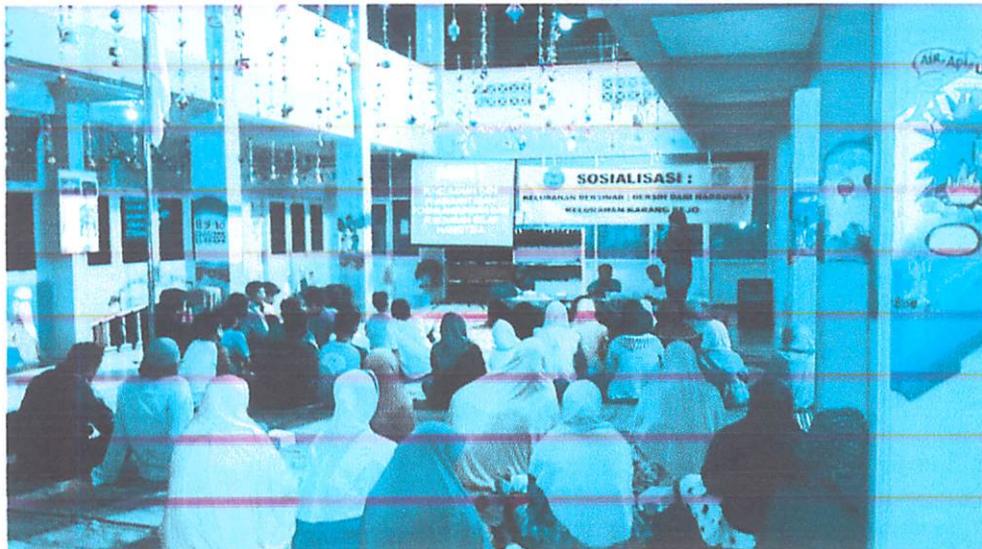
Gambar 7
Suasana Penganjangan Kelompok Siskamling di RT



Gambar 8
Suasana Penyuluhan Lingkungan Kelurahan Bersih Dari Narkoba



Gambar 9
Suasana Sosialisasi Kelurahan Bersinar





Dilihat dari akumulasi realisasi pencapaian sasaran ketujuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kelurahan Karang Rejo dapat dilihat pada tabel 3.15

Tabel 3.15
Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketujuh

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d. Tahun 2016	Rencana sesuai dengan Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1. Jumlah pos kamling Aktif	RT	32	87	36,78
	2. Jumlah warga yang mengikuti penyuluhan Narkoba	Orang	625	1000	63%
	3. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	Kasus	6	0	0

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran ketujuh terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

Bila dibandingkan dengan target 5 tahun untuk indikator jumlah Poskamling aktif baru mencapai 36,78% sementara untuk angka kriminalitas di wilayah Kelurahan dapat mencapai target 100% bebas kriminalitas. Hal ini bukan berarti wilayah Kelurahan Karang Rejo bebas dari kejadian kriminal, namun angka kriminalitas baru dapat di cantumkan dalam realisasi pencapaian sasaran apabila telah ada vonis resmi dari Pengadilan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ketujuh adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ketujuh adalah :

- 1) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan

B.REALISASI ANGGARAN

Target dan Realisasi berdasarkan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Karang Rejo dalam Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.948.790.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.234.537.759,00 atau sebesar 88,95% atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 714.253.141,00

Sesuai standar akuntansi pemerintahan belanja terinci atas :

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. 950.690.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 716.884.758,00 atau mengalami selisih sebesar Rp. 233.805.242,00 atau terserap sebesar 90.06%.
2. Belanja Langsung, belanja yang dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 1.998.100.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.



1.517.653.001,00 atau 88,30%, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :

- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium Non PNS dan uang lembur dari anggaran sebesar Rp. 1.005.002.500,00 terealisasi sebesar Rp. 918.850.000,00 atau mengalami selisih kurang anggaran sebesar Rp. 86.352.500 atau 91,41%.
- b. Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 973.398.400,00 terealisasi sebesar Rp. 599.003.001,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 374.395.399,00 atau 61,54%.
- c. Belanja Hibah yaitu belanja dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung terlaksananya suatu kegiatan dari anggaran sebesar 276.964.000,00 terealisasi sebesar Rp. 212.566.000,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 64.398.000,00 atau 76,75% sementara uang untuk diberikan kepada masyarakat berupa uang pembinaan sebagai reward dari pelaksanaan lomba-lomba di tingkat Kelurahan dari anggaran sebesar Rp. 47.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.850.000,00 atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 90,40%.
- d. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 19.700.000,00 tidak dapat terealisasi terserap sebesar 0,00 %.
- e. Belanja Jasa Tenaga Ahli yaitu tenaga narasumber, instruktur dan pelatih dalam suatu kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.950.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 23.150.000,00 atau mengalami selisih lebih sebesar Rp. 27.800.000,00 atau terserap sebesar 45,44%.



Besarnya pendanaan Belanja Langsung yang digunakan pada masing-masing Program/Kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Besaran Pendanaan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 352.224.100,00	Rp 225.334.651,00	63,97%
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 4.700.000,00	Rp 4.700.000,00	100,00%
	3. Jumlah Surat Pengantar/Keterangan Bidang Pelayanan	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 52.559.000,00	Rp 10.505.000,00	19,99%
		4. Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 3.940.000,00	Rp -	0,00%
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT 2. RT yang mengelola administrasi dengan baik	1. Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp 1.044.540.000,00	Rp 865.340.000,00	82,84%
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	1. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 311.125.800,00	Rp 241.648.250,00	77,67%
		2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 30.955.000,00	Rp 7.150.500,00	23,10%
4. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah				
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 77.082.000,00	Rp 65.004.100,00	84,33%
	2. Jumlah UMKM				
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif				
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ				
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah				
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp 50.975.000,00	Rp 32.995.500,00	64,73%
	2. Angka Kematian Balita				
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan				
	4. Jumlah Peserta KB				
	5. Jumlah Posyandu Aktif				
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	1. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp 70.000.000,00	Rp 64.975.000,00	92,82%
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan				
Total Anggaran			Rp1.998.100.900,00	#####	75,95%

C.CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi yang diraih oleh Kelurahan Karang Rejo pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tingkat Kecamatan

1. Juara Umum MTQ ke-46 Tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah
2. Juara II Lomba Kelurahan
3. Juara I Lomba P2WKSS
4. Juara 1 Lomba Balita Sehat
5. Juara 2 Lomba Administrasi RT

Tingkat Kota

1. Juara 1 Lomba Balita Sehat
2. Juara 2 lomba Senam Vitalisasi Otak untuk Lansia
3. Lima besar Pengelola Bank Sampah Terbaik



BAB VI PENUTUP

A KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kelurahan Karang Rejo telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang sesuai dengan sasaran yang telah dirancang.

Terhadap 7 (tujuh) sasaran hampir seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 22 (dua puluh dua) indikator, 7 (tujuh) sasaran dan 4 (empat) misi dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 (pertama) telah mencapai target 76,65% dengan intepetasi sangat baik (>75% - 85%), sasaran 2 (kedua) mencapai target 78,96% dengan intepetasi sangat baik (>75% - 85%), sasaran 3 (ketiga) telah mencapai target 72,19% dengan intepetasi sangat baik (>75% - 85%), sasaran 4 (keempat) mencapai target 62,02 % dengan intepetasi cukup baik (>50% - 65%), sasaran 5 (kelima) telah mencapai target 310,33% dengan intepetasi memuaskan (>85% - 100%), sasaran 6 (keenam) telah mencapai target 32,64% dengan intepetasi agak kurang (>30% - 50%) dan sasaran 7 (ketujuh) mencapai target 49,89% dengan intepetasi agak kurang (>30% - 50%).

Secara keseluruhan berdasarkan total penjumlahan hasil analisa ketujuh sasaran memperoleh nilai 98,36% dengan intepetasi Memuaskan dengan total serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar 88,95% atau Rp. 2.948.790.900,00 dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.234.537.759,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kelurahan Karang Rejo pada tahun 2016 dapat dikatakan mencapai sasaran dengan intepetasi MEMUASKAN walaupun pencapaian target belum sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Laporan Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memacu terlaksananya Good Governance dan Clean Government sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna dan berhasil guna.

B. SARAN

Saran dari Laporan Kinerja Tahunan/LAKIP Tahun 2016 Kelurahan Karang Rejo adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan secara berkala guna mendukung pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
2. Mengadakan Bimbingan Teknis Administrasi RT kepada para Ketua RT.
3. Meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat Kelurahan
4. Memperbanyak sosialisasi tentang tata cara pengelolaan sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.
5. Memperbanyak sosialisasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada masyarakat
6. Mendukung inovasi kegiatan ekonomi produktif guna membantu upaya pengentasan kemiskinan.
7. Memberikan dukungan kepada kelompok siskamling di tingkat RT.



Dalam rangka peningkatan kemampuan kami dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP), kami mengharapkan ada evaluasi atas Laporan yang telah kami buat agar diketahui kekurangan dan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Bimbingan dan arahan yang benar sangatlah kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 Kelurahan Karang Rejo dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat. untuk menjadi bahan informasi sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

Balikpapan, 30 Desember 2016



Lurah Karang Rejo

Ernu Ogan, S.Sos
Penata Tk. I

NIP 19620320 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

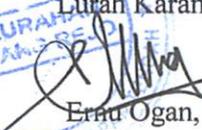
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Karang Rejo
: 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	12 keluhan/tahun	2 keluhan/tahun	100
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat	10 menit/surat	10 menit/surat	100
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	12500 Surat	3745 Surat	29,96
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	87 orang	87 orang	100
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	87 RT	60 RT	68,97
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & kegiatan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 3.250.000.000	Rp 3.200.000.000	97,91
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	100 Orang	60 Orang	60
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	87 RT	51 RT	58,62
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	8250 KK	4780 KK	57,94
	3. Jumlah Bank Sampah	2 Unit	2 Unit	100
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin yang menerima pelatihan ketrampilan	20 KK	20 KK	0 KK
	2. Jumlah UMKM di wilayah Kelurahan	300	578	193
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20 orang	20 orang	100
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	60 orang	52 orang	86,67
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	0	0	0
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0	0	0
	2. Angka Kematian Balita	0	0	0
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0
	4. Jumlah Peserta KB	6100 PUS	3481 PUS	44,38
	5. Jumlah Posyandu Aktif	87 Unit	75 Unit	86,20
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	87 RT	32 RT	36,78
	2. Jumlah warga yang menerima penyuluhan bahaya Narkoba	1000 Orang	625 Orang	63
	3. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	6	0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 1.998.100.900,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 1.517.653.001,00

Balikpapan, 31 Desember 2016
 Kelurahan Karang Rejo


 Ernu Ogan, S.Sos
 NIP. 19620320 199002 1 001

