

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



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K J I P )**

**TAHUN 2016**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur disusun dalam rangka memenuhi ketentuan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur pada Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Kelurahan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016.

Diharapkan LKJIP Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 28 Februari 2017  
KELURAHAN MANGGAR  
  
SUYATNO HADI SAPUTRO



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju manajemen pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan.

LKJIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur selaku instansi pemerintah di Kota Balikpapan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut didasari dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kelurahan Manggar yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

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

Sejauh ini sasaran-sasaran tersebut sebagian besar telah dicapai oleh Kelurahan Manggar walaupun masih adanya kendala-kendala yang dihadapi untuk



mencapainya seperti masih adanya keluhan dari masyarakat, masih adanya Ketua RT yang tidak hadir dalam rapat koordinasi menyebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi permasalahan masyarakat, masih adanya permasalahan kesejahteraan masyarakat (pengangguran, putus sekolah dan keluarga miskin).

Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah meminimalisir faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan keluhan masyarakat (seperti mensosialisasikan kepada RT apabila ada perubahan persyaratan dalam kepengurusan surat, membuat papan prosedur kepengurusan), mensosialisasikan tentang pendelegasian wewenang apabila ada ketua RT yang berhalangan hadir, memfasilitasi warga yang tidak mempunyai pekerjaan dan untuk keluarga miskin agar diberikan pelatihan wira usaha dan bantuan modal usaha dengan bunga ringan kepada dinas terkait. Mengintensifkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan bayi balita.

Dengan adanya Lakip ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur selaku Instansi Pemerintah untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau pemerintahan yang berwibawa akhirnya tercapai harapan visi Kelurahan Manggar di tahun 2016.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	2
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	5
<b>A. LANDASAN HUKUM.....</b>	5
<b>B. MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	5
<b>C. DATA ORGANISASI .....</b>	6
<b>D. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	13
<b>A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) .....</b>	13
1. VISI DAN MISI.....	14
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	14
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	16
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....</b>	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	21
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	21
<b>B. REALISASI ANGGARAN.....</b>	35
<b>C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN .....</b>	38
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	39
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	39
<b>B. SARAN.....</b>	39

### Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja
4. Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Satu Penilaian Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan.
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan No. 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKJIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kelurahan Manggar yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

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

### C. DATA ORGANISASI

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 13 (Tiga belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 6 (Enam) orang staf PNS, 1 (satu) orang staf CPNS dan 8 (delapan) orang staf Nabab (Tenaga Bantu)

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya sumber daya manusia yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan belum memadai. Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	2	-	2	-
Staf	3	3	1	2	-	3	2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>



## Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan

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 keprotokolan;
- 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 pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan galian C dan Kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;



- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. 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 :

- 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 bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

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

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh masing-masing stafnya.

### **Sarana Dan Prasarana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

1. Tanah
2. Kantor Kelurahan
3. Inventaris
4. Kendaraan Dinas
5. Fasilitas lainnya.

### **Aspek Strategis dan Strategic Issued (Permasalahan Utama)**



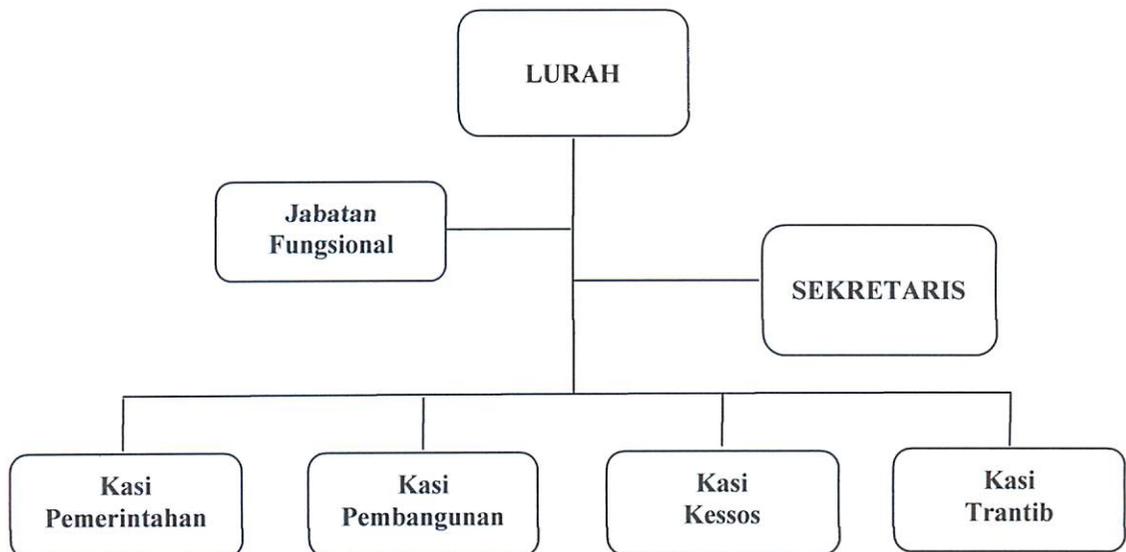
Aspek strategis yang ada di Kelurahan Manggar selama kurun waktu 1 tahun ini yaitu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan
2. Perlu ditingkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi permasalahan masyarakat disegala bidang (Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, Keamanan, Ketertiban dan sarana prasarana kelurahan)
3. Kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat masih kurang
4. Masih adanya masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kelurahan
5. Masih adanya lingkungan wilayah kelurahan yang kurang teduh, hijau, asri, bersih, dan sehat
6. Masih adanya keluarga miskin, putus sekolah, buta huruf, cacat, pengangguran dan lansia yang kurang perhatian.
7. Masih adanya bayi, balita, ibu hamil yang mempunyai gizi buruk dan meninggal

### Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MANGGAR TAHUN 2016

Sumber : Perda Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008



### D. SISTEMATIKA PENULISAN



KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LANDASAN HUKUM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DATA ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
  - 1. VISI DAN MISI
  - 2. TUJUAN DAN SASARAN
  - 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- C. KESIMPULAN
- D. SARAN



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil, yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Adapun sasaran strategis yang ingin diraih Kelurahan Manggar adalah merupakan target tahun ke dua dari Rencana Strategis tahun 2011 – 2016. (Dokumen Renstra terlampir)

#### 1. Visi dan Misi

##### *Visi*

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

Sejalan dengan visi Walikota Balikpapan yaitu “**Membangun Balikpapan Menjadi Kota yang Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman**” maka Kelurahan Manggar untuk memperkuat visi tersebut adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kelurahan Manggar sebagai Kawasan Kondusif, Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat yang Mandiri

Penjelasan kata kunci visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Kondusif mengandung arti kawasan yang sangat mendukung dengan iklim investasi yang ada di kelurahan Manggar sesuai dengan tata ruang Kota Balikpapan.
2. Berwawasan Lingkungan mengandung arti mengutamakan terjaganya lingkungan sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat dengan pengolahan sampah yang baik.



3. Masyarakat yang Mandiri mengandung arti masyarakat yang dapat berkarya, membangun keluarga, lingkungan dan masyarakat dengan baik.

### **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

Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas SDM, sarana dan prasarana administrasi pelayanan kelurahan.
2. Pengembangan kualitas ketentraman dan ketertiban serta kebersihan dan penghijauan lingkungan wilayah kelurahan.
3. Pengembangan potensi dan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial baik stake holder, swasta dan seluruh komponen masyarakat kelurahan.
4. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kelurahan.
5. Peningkatan kualitas adm. Keuangan, SDM, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan kelurahan.

### **2. Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan** merupakan penjabaran visi dan misi, sedangkan adalah merupakan langkah-langkah atau tingkatan-tingkatan untuk mencapai tujuan. Untuk menjabarkan misi Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing – masing Misi. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kelurahan Manggar adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan good government	1. Meningkatnya kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat	1. Persentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti 2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian, SKCK



			b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usaha, Ket. Beda Nama, dll), Pengantar Nikah, Pernyataan Ahli Waris Jumlah Surat Pengantar/ 3 Keterangan Bidang Pelayanan
2.	Mewujudkan nilai musyawarah, berdemokrasi, partisipasi bermasyarakat dalam pembangunan masyarakat	2. Peningkatan Peran Serta RT, dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT 2. Persentase RT yang mengelola administrasi dengan baik 3. Jumlah Peserta STQ
3.	Mewujudkan fasilitas kelurahan, fisik dan non fisik yang mencukupi bagi kelancaran kehidupan masyarakat	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 1. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 2.
4.	Mewujudkan kesadaran yang mandiri dalam rangka lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental dan spiritual warga	4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah
5.	Mewujudkan warga masyarakat yang makmur, adil dan tidak diskriminatif dan perekonomian masyarakat yang mandiri	5. Meningkatnya perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah Anak Putus Sekolah
6.	Mewujudkan warga yang sehat, terencana dan generasi penerus yang berkualitas	6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka Kematian Balita 3. Jumlah peserta KB 4. Jumlah Posyandu Aktif
7.	Mewujudkan lingkungan kondusif, tertib dan aman	7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah pos kamling Aktif 2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan



### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Nama Unit Organisasi : MANGGAR
- 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.
- Fungsi : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan  
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat  
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan  
4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah.  
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan.  
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan.  
6. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.  
7. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya Gotong royong masyarakat.  
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan/Sumber Data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Prosentase Keluhan Masyarakat	Jumlah keluhan yang disampaikan tiap bulan.
2.	Peningkatan Peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik.	Laporan kegiatan Pembinaan Administrasi RT
3.	Meningkatnya	Jumlah swadaya masyarakat dalam	Laporan Swadaya



	partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	pembangunan wilayah Kelurahan.	
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.	Prosentase Angka kriminalitas	Laporan kejadian Ketua RT.
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH.	Laporan kegiatan CGH.
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Jumlah Keluarga Miskin	Data Gakin
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan Ibu.	Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk.	PLKB

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi.

1. Target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Persentase keluhan masyarakat	4 %	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li><li>2. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>3. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li><li>4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li><li>5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li><li>6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li><li>7. Penyediaan makanan dan minuman</li><li>8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah</li><li>9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran</li><li>10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li><li>11. Pengadaan peralatan Gedung Kantor</li><li>12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li><li>13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li><li>14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>48.000.000 ,</li><li>8.883.900,</li><li>37.200.000,</li><li>6.390.000,</li><li>14.530.700,</li><li>5.227.500,</li><li>57.080.000,</li><li>65.000.000,</li><li>139.360.000,</li><li>45.000.000,</li><li>77.000.000,</li><li>25.000.000,</li><li>19.000.000,</li><li>7.450.000,</li></ol>



2.	Peningkatan peran serta RT, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat	Persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik.	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT</li> <li>2. Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah</li> <li>3. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>752.900.000,.</li> <li>34.650.000,.</li> <li>49.960.000,.</li> </ul>
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	6,35M	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Profil Kelurahan</li> <li>2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</li> <li>3. Monitoring Pendataan, koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum</li> <li>4. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.168.000,.</li> <li>12.544.000,.</li> <li>20.700.000,.</li> <li>427.520.000,.</li> </ul>
4.	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan</li> <li>2. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin dan Pedagang Kaki Lima</li> <li>3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase</li> <li>4. Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>47.700.000,.</li> <li>48.200.000,.</li> <li>16.700.000,.</li> <li>61.250.000,.</li> </ul>
5.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Keluarga Miskin	200 KK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program Pengembangan Kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.059.000,.</li> </ul>



6.	Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0 %	2. Pembinaan Produk Unggulan 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan 2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	11.450.000,- 52.000.000,- 70.000.000,-
7.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0,001%	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wil.Kec.dan Kel	72.700.000,-



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban/ menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN RI & BPKP 2001;22).

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Organisasi perlu adanya evaluasi strategis yang dilakukan dengan melihat hasil dari dua alat ukur/analisa yaitu *Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja*.

Data Pencapaian Kinerja Organisasi dapat dilihat pada table 3.1 :

Tabel 3.1.  
Pencapaian Kinerja

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat	3 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	Persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	75 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	6,37 M
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase Angka kriminalitas	0,10 %
5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	30 RT
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Keluarga Miskin Jumlah KK	195 KK
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	Persentase bayi/balita dengan gizi buruk	0 %



**Pengukuran dan Analisa Pencapaian Kinerja**

Pengukuran dan Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Lurah Manggar berupa Dokumen Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Kelurahan Manggar dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kelurahan Manggar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut :

**Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama)**

Kualitas pelayanan terhadap masyarakat telah meningkat, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.2.

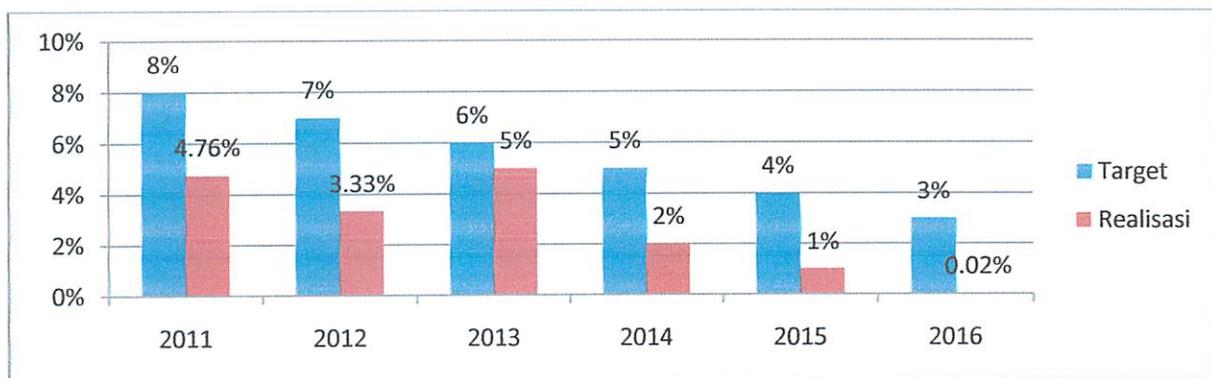
Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Perseentase keluhan masyarakat	%	8	4,76	59,5	7	3,33	57,58	6	5	83	5	2	40	4	1	25	3	0,02	0,6

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

Grafik 3.1.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Pertama



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar telah dapat



melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran pertama terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sudah melampaui target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja persentase keluhan masyarakat menurun sebesar 3,88 %.

Persentase keluhan masyarakat yang semakin menurun dari tahun ke tahun bahkan hampir tidak ada lagi, merupakan wujud bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah semakin baik. Dilihat dari capaian kinerja indikator 1 (pertama) tercapai sebesar 59,5 % tahun 2011, 57,58 % tahun 2012, 83 % tahun 2013, 40 % tahun 2014, 25 % di tahun 2015 dan pada tahun 2016 setelah dilakukan review terhadap Renstra tercapai sebesar 0,6 %.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dicapai melalui program pengembangan data atau informasi, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan -kegiatan :

- a. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya (SOP)
- b. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal ( SPM ) terhadap pelayanan.
- c. Menyediakan kotak saran atau aduan
- d. Pelayanan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan)
- e. Menyediakan sarana permainan bagi warga berurusan yang membawa anak
- f. Menyediakan media televisi dan taman bacaan di perpustakaan mini kelurahan
- g. Menyediakan pojok laktasi bagi ibu yang menyusui

Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 3% dapat direalisasikan menjadi 0,02 % atau secara pencapaian kinerja sudah mencapai 0,6 %.

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja 1 tidak terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan Kelurahan Manggar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan Kelurahan Manggar akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan untuk meminimalisir adanya keluhan dari masyarakat.

#### ***Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai***

***sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat diantaranya adalah :***

- Persyaratan berkas pelayanan yang dibawa kurang lengkap.
- Orang yang berurusan ke kelurahan bukan orang yang bersangkutan sehingga data yang diperlukan lambat diterima karena harus menanyakan dulu kepada yang bersangkutan.
- Internet sering mengalami gangguan sehingga SIAK tidak dapat berfungsi



**Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :**

- a. Sosialisasi RT, warga, brosur, papan prosedur dan kelengkapan di kelurahan.
- b. Petugas perawatan komputer rutin memeriksa peralatan.
- c. Peningkatan disiplin kerja.
- d. Apabila SIAK tidak berfungsi maka pelayanan diganti menggunakan SIMYANKEL
- e. Program SIAK telah disosialisasikan kepada semua pegawai sehingga apabila tidak ada petugas loket dapat digantikan yang lain

**Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua)**

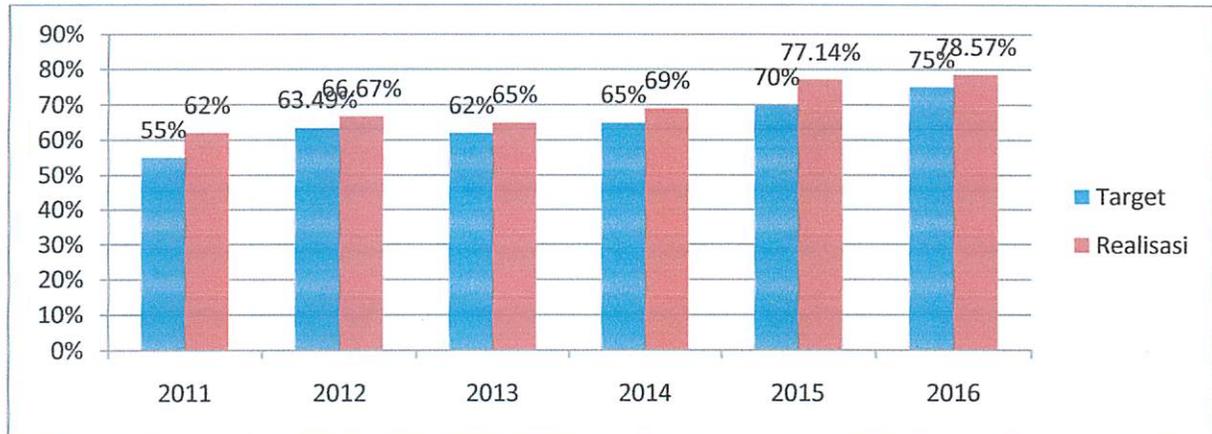
Peningkatan peran serta RT, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.3.

Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013 Target	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	%	55	62	112	63,49	66,67	105	62	65	104.83	65	69	106,15	70	77.14	110.20	75	78.57	104.76

Grafik analisis pencapaian sasaran 2 (ke-dua) dapat dilihat dalam Grafik 3.2.  
Grafik 3.2.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-dua



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-dua yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan administrasi RT dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke dua terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sudah sesuai target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik meningkat sebesar 78.57%

Persentase pengelolaan administrasi RT yang baik semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan wujud bahwa pembinaan kepada masyarakat sudah semakin baik. Dilihat dari capaian kinerja indikator 1 (pertama) tercapai sebesar 62% tahun 2011, 66.67 % tahun 2012, 65 % tahun 2013, 69 % tahun 2014, 77.14% tahun 2015 dan di tahun 2016 setelah dilakukan review terhadap Renstra tercapai sebesar 78.57 %.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Peningkatan peran serta RT, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dicapai, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan -kegiatan :

- Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
- Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah



Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 75 % dapat direalisasikan menjadi 78.57 % atau secara pencapaian kinerja sudah mencapai 104.76 %.

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja tidak terlepas dari upaya Kelurahan Manggar bersama pengurus LPM dan PKK yang rutin melakukan pembinaan melalui Rakor maupun kunjungan ke RT sehingga melahirkan tertib administrasi di tingkat RT.

**Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “meningkatnya peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat”** diantaranya adalah karena :

Adanya pergantian RT yang tidak menyerahkan administrasi yang sudah ada kepada penggantinya sehingga tertib administrasi tidak berlanjut.

**Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar** di tahun berikutnya adalah

Senantiasa menghimbau kepada Ketua RT yang sudah habis masa jabatannya untuk membuat berita acara serah terima kepada yang baru dan menyerahkan semua administrasi dan kelengkapan pengurus RT, sehingga memudahkan bagi RT baru untuk melanjutkan tertib administrasinya.

**Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ke tiga)**

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.3.

Tabel 3.3  
Analisis Pencapaian Sasaran Ke tiga

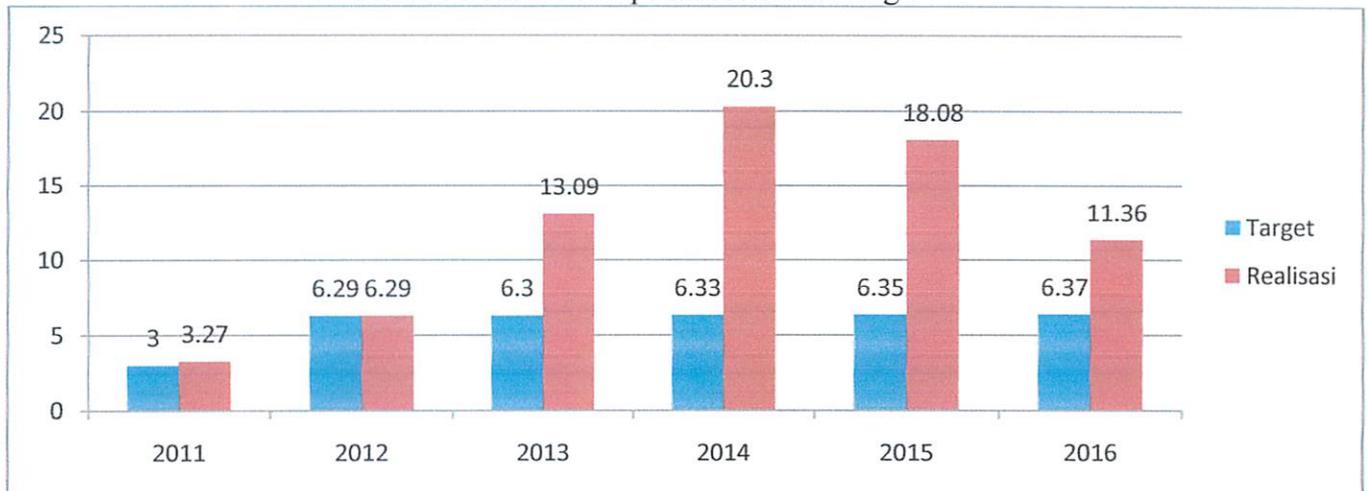
No	Indikator Kinerja	S a t u a n	Tahun 2011		Ca pai an Ki ner ja Ta hu n 20 11	Tahun 2012		Ca pai an Ki ner ja Ta hu n 20 12	Tahun 2013		Ca pai an Ki ner ja Ta hu n 20 13	Tahun 2014		Ca pai an Ki ner ja Ta hu n 20 14	Tahun 2015		Capai an Kinerj a Tahun 2015	Tahun 2016		Capai an Kinerj a Tahun 2016
			T ar get	Real isasi		Targ et	Real isasi		Tar get	Real isasi		Targ et	Realisa si		Target	Realis asi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	3 M	3.27 M	109	6.29 M	6.29 M	100	6.3 M	13.09	207	6.33 M	20.3 M	320	6.35 M	18.08 M	284	6.37 M	11.36 M	178



Grafik analisis pencapaian sasaran 3 (ke-tiga) dapat dilihat dalam Grafik 3.3.

Grafik 3.3.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-tiga



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-tiga yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang swadaya masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke tiga terhadap 1 (satu) indicator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sudah melampaui target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan menurun sebesar 106%, akan tetapi untuk capaian realisasi sudah jauh melampaui target.

Jumlah swadaya masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan wujud bahwa pembinaan kepada masyarakat sudah semakin baik. Dilihat dari capaian kinerja indikator tersebut tercapai sebesar 109% tahun 2011, 100 % tahun 2012, 207 % tahun 2013, 320 % tahun 2014, 284% 2015 dan di tahun 2016 setelah dilakukan review terhadap Renstra tercapai sebesar 178 %.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Peningkatan jumlah swadaya masyarakat untuk pembangunan lingkungan kelurahan dicapai, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan -kegiatan :

- Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
- Monitoring Pendataan, koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum



- Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan

Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 6.37M dapat direalisasikan menjadi 11.36 M atau secara pencapaian kinerja sudah mencapai 178 %.

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja tidak terlepas dari upaya Kelurahan Manggar yang rutin melakukan sosialisasi ke RT tentang manfaat pentingnya swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan wilayah kelurahan.

**Analisis Pencapaian Sasaran 4 (Ke empat)**

Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.4.

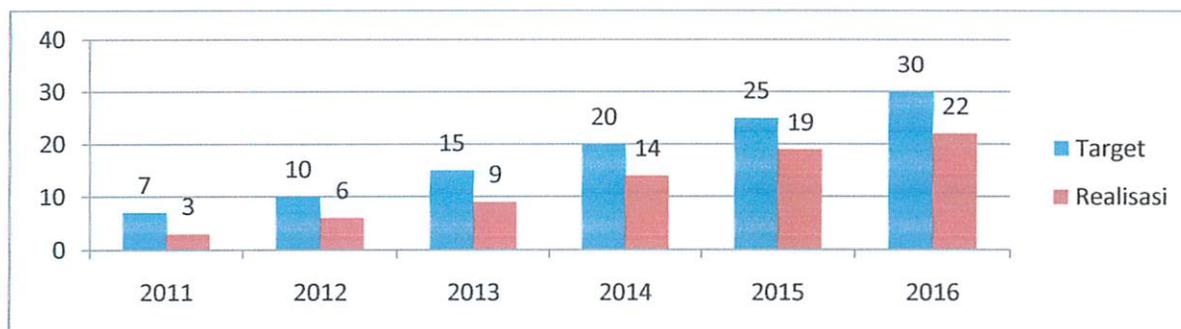
Tabel 3.4  
Analisis Pencapaian Sasaran Ke empat

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	%	7 RT	3 RT	42	10 RT	6 RT	60	15 RT	9 RT	60	20 RT	14 RT	70	25	19	76	30	22	73.33



Grafik analisis pencapaian sasaran 4 (ke-empat) dapat dilihat dalam Grafik 3.4.

Grafik 3.4.  
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-empat



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-empat yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke empat terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum bisa mencapai target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 jumlah RT yang menerapkan konsep CGH belum bisa mencapai target yang diharapkan.

Walaupun masih belum bisa mencapai target akan tetapi jumlah RT yang menerapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini merupakan wujud bahwa pembinaan kepada masyarakat sudah cukup baik. Dilihat dari capaian kinerja indicator tersebut tercapai sebesar 73.33 % pada tahun 2016.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman belum bisa tercapai, walaupun operasionalisasinya sudah didukung oleh kegiatan -kegiatan :

- Melaksanakan KBM.
- Melaksanakan koordinasi pelaku kebersihan, keindahan dan ketertiban kota.
- Melaksanakan usaha peningkatan kebersihan kota
- Melaksanakan Lomba PHBS

Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 30 RT belum bisa direalisasikan menjadi 30 RT atau secara pencapaian kinerja baru mencapai 73.33 %.



**Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman** adalah sebagai berikut :

1. Jalan yang kurang memadai untuk teduh, hijau dan asri.
2. Drainase tersumbat.
3. Masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan.
4. Masih adanya warga yang belum menjaga kebersihan lingkungan sendiri/PHBS

**Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar** di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi warga pentingnya CGH.
2. Mengadakan minggu bersih.
3. Sosialisasi kepada warga, perda No 10 tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan di kota Balikpapan.
4. Melakukan razia sampah.
5. Yang mengikuti Lomba CGH setiap tahun adalah RT yang belum pernah ikut dengan tujuan penerapan CGH semakin bertambah
6. Pembangunan bank sampah atau rumah kompos.
7. Mengadakan KBM.
8. Sosialisasi kesadaran PHBS.

**Analisis Pencapaian Sasaran 5 (Ke lima)**

Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.5.

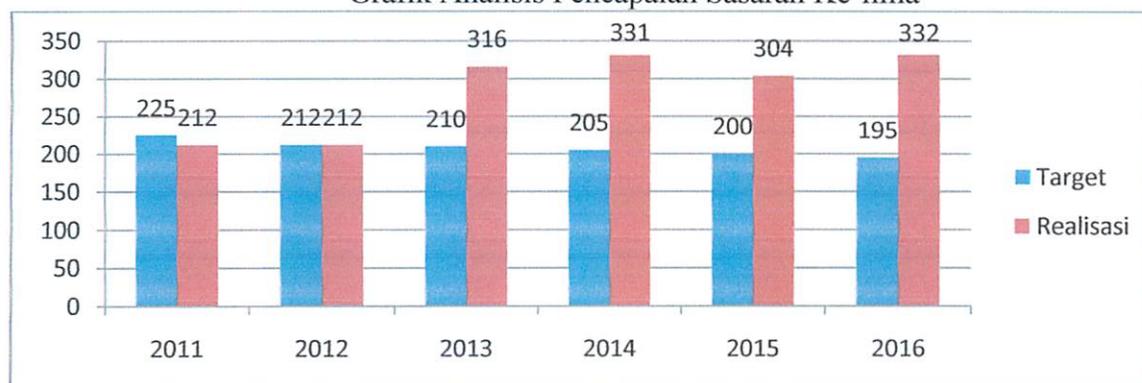
Tabel 3.5  
Analisis Pencapaian Sasaran Ke lima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Keluarga Miskin	%	225 KK	212 KK	94	212 KK	212 KK	100	210 KK	316 KK	150	205 KK	331 KK	161	200 KK	304 KK	152	195 KK	332 KK	170

Grafik analisis pencapaian sasaran 5 (ke-lima) dapat dilihat dalam Grafik 3.5.

Grafik 3.5.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-lima



Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-lima yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke lima terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum sesuai target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja jumlah keluarga miskin meningkat sebesar 152 %. Jumlah keluarga miskin meningkat dari tahun ke tahun merupakan wujud bahwa upaya kelurahan belum berhasil meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga terkendala oleh defisit anggaran. Salah satu kegiatan yang menunjang seperti Pemutakhiran data penduduk terkait program pengembangan kesejahteraan sosial tidak bisa dilaksanakan lagi.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa Jumlah keluarga miskin makin meningkat, mengingat dalam operasionalisasinya sudah tidak ada lagi kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

***Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat*** adalah sebagai berikut :

1. Laporan pemantauan RT belum maksimal dan berkesinambungan.
2. Kurangnya koordinasi dan harmonisasi pengumpulan data lapangan yang akurat.
3. Defisit anggaran



**Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar** di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan bulanan dari RT dan investigasi laporan bulanan ke RT-RT untuk menginventarisir permasalahan yang menyebabkan laporan bulanan maksimal dan berkesinambungan.
2. Bersama-sama melakukan pendataan dan saling berkoordinasi dan terbuka.
3. Bekerjasama dengan Dinas /Instansi terkait untuk memfasilitasi masyarakat seperti adanya Program PKH

**Analisis Pencapaian Sasaran 6 (Ke enam)**

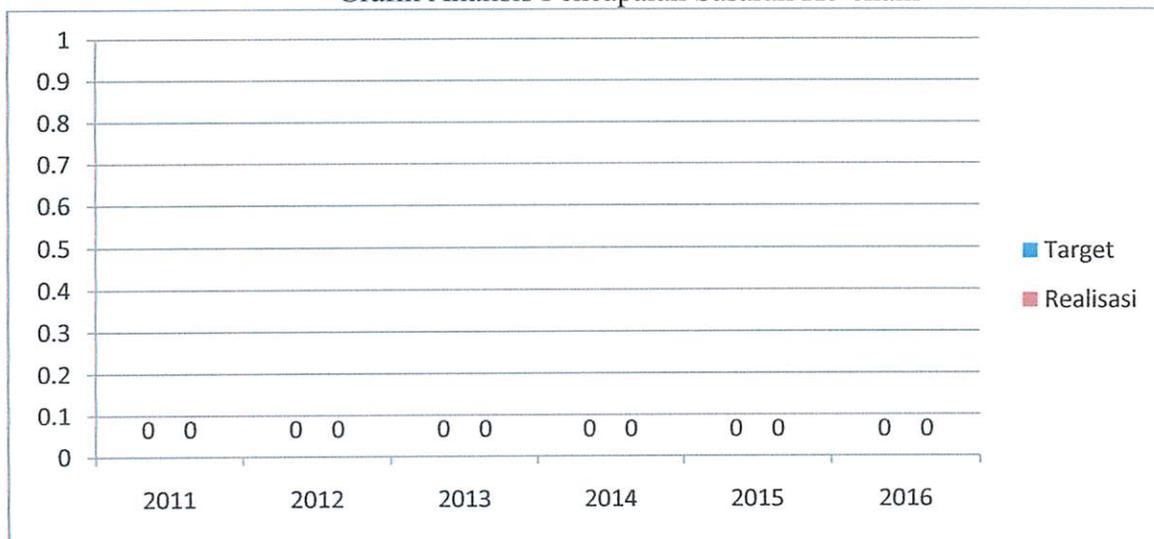
Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.6.

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Sasaran Ke enam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Jumlah bayi, balita dengan gizi buruk	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik analisis pencapaian sasaran 6 (ke-enam) dapat dilihat dalam Grafik 3.6.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-enam





Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-enam yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke enam terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sudah sesuai target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja jumlah bayi, balita dengan gizi buruk tetap sebesar 0 %.

Jumlah bayi, balita dengan gizi buruk tetap 0 (nol) dari tahun ke tahun merupakan wujud bahwa upaya kelurahan telah berhasil meningkatkan kesehatan bayi dan balita.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Jumlah bayi, balita dengan gizi buruk tetap 0 (nol) dapat dicapai, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan -kegiatan :

1. Lomba bayi / balita sehat di Kelurahan.
2. Lomba posyandu tingkat kelurahan.

Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 0 % dapat direalisasikan menjadi 0% atau secara pencapaian kinerja jumlah bayi, balita dengan gizi buruk 0 %.

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja tidak terlepas dari upaya Kelurahan Manggar yang rutin melakukan Rakor Posyandu dan Lomba Bayi/Balita setiap tahunnya.

***Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran*** tersebut :

1. Masih adanya warga yang kurang kesadaran akan pentingnya makanan bergizi.
2. Orang tua bayi atau balita tergolong dalam ekonomi lemah.
3. Masih kurangnya perhatian orang tua akan pentingnya imunisasi dan jadwalnya.
4. Kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pengetahuan jarak kelahiran anak (gakin).
5. Kurang perhatiannya ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dan memperhatikan gizinya (gakin).



**Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :**

1. Sosialisasi warga tentang kesehatan (PHBS/LBS).
2. Pemberian tambahan gizi di posyandu dan sekolah.
3. Imunisasi konsisten.
4. Kunjungan oleh petugas kesehatan ke posyandu.
5. Pengadaan makan tambahan dan pemeriksaan ibu hamil di posyandu.

**Analisis Pencapaian Sasaran 7 (Ke tujuh)**

Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada table 3.7.

Tabel 3.7  
Analisis Pencapaian Sasaran Ke tujuh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011		Capaian Kinerja Tahun 2011	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Persentase Angka Kriminalitas	%	0,10	0,05	50	0,10	0,05	50	0,10	0,05	50	0,10	0,04	40	0,10	0,01	10	0,1	0,03	30

Grafik analisis pencapaian sasaran 7 (ke-tujuh) dapat dilihat dalam Grafik 3.7.

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran Ke-tujuh





Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran ke-tujuh yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kelurahan Manggar sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang keamanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelurahan Manggar Tahun 2011-2016, dari sasaran ke tujuh terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan target yang tetap diperoleh realisasi yang masih berada di bawah target, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 secara capaian kinerja persentase angka kriminalitas meningkat menjadi 30 %.

Dari analisis pencapaian target sasaran Kelurahan Manggar dari tahun 2012-2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Persentase angka kriminalitas meningkat menjadi 30 % dicapai, walaupun operasionalisasinya sudah didukung oleh kegiatan -kegiatan :

1. Penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksana kamtibmas.
2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur babinsa atau babinkamtibmas.

Sehingga dapat dianalisa untuk tahun 2016 secara target yang sudah ditetapkan berdasarkan review renstra sebesar 0,10 % dapat direalisasikan menjadi 0,03 % atau secara pencapaian kinerja persentase angka kriminalitas sebesar 30 %.

***Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan*** adalah sebagai berikut :

1. Masih ada warga yang belum berpartisipasi baik dana, pikiran dan fisik terhadap pentingnya poskamling.
2. Masih adanya warga yang belum menyadari pentingnya kantramtibmas.

***Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kelurahan Manggar di tahun berikutnya*** adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kesadaran peduli yang keuntungannya bagi diri dan kehidupannya.
2. Sosialisasi hubungan kehidupan spiritual, ekonomi dan sektor lainnya dengan kantramtibmas.



## B. REALISASI ANGGARAN

### *Akuntabilitas Keuangan*

Target dan realisasi berdasarkan Anggaran (DPA) Kelurahan Manggar pada tahun 2016 sebesar Rp 2.983.079.250,- dengan rincian realisasi anggaran sebesar Rp 2.886.757.324,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp 96.321.926,- atau 96,77 %

Sesuai standar akuntansi Pemerintahan belanja terinci :

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 1.214.111.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.157.864.537,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp 56.246.463,- atau 95,37 %.
2. Belanja Langsung, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Hibah dari anggaran sebesar Rp 1.768.968.250,- terealisasi sebesar Rp 1.728.892.787,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp 40.075.463,- atau 97,73 %, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :
  - a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, Non PNS dan uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/masyarakat, dari anggaran sebesar Rp 914.510.000,- terealisasi sebesar Rp 907.120.000,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp 7.390.000,- atau 99,19 %.
  - b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp 806.958.250,- terealisasi sebesar Rp 774.702.787,- atau mengalami selisih lebih anggaran Rp 32.255.463,- atau 96,00 %.
  - c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp 47.500.000,- terealisasi sebesar Rp 47.070.000,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp 430.000,- atau 99,09 %.
  - d. Belanja Hibah, dari anggaran sebesar Rp 265.000.000,- terealisasi sebesar Rp 259.216.980,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp 5.783.020,- atau 97,82 %.



Besarnya pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8.  
Besaran Pendanaan 2016

No.	Sasaran Strategis	IKU/Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.000.000,-	19.130.817,-	41,59 %
			2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.883.900,-	8.841.000,-	99,52 %
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.200.000,-	36.891.000,-	99,17 %
			4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.390.000,-	6.062.240,-	94,87 %
			5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.530.700,-	12.133.800,-	83,50 %
			6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.227.500,-	2.820.000,-	53,95 %
			7	Penyediaan makanan dan minuman	57.080.000,-	30.050.000,-	52,65 %
			8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	65.000.000,-	47.674.000,-	73,34 %
			9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,-	132.660.000,-	95,19 %
			10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,-	32.528.700,-	72,29 %
			11	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	77.000.000,-	45.570.000,-	61,78 %
			12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000,-	24.020.750,-	96,08 %
			13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.000.000,-	9.607.100,-	50,56 %
			14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	7.450.000,-	7.407.100,-	99,42 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	Persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	1	Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	752.900.000,-	679.030.000,-	90,19 %
			2	Pelaksanaan komunikasi/ informasi/ edukasi social, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	34.650.000,-	11.610.000,-	33,51 %
			3	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	49.960.000,-	49.743.300,-	99,57 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Penyusunan profil kelurahan	7.168.000,-	-	0,00 %
			2	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	12.544.000,-	11.215.000,-	89,41 %
			3	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	20.700.000,-	15.600.000,-	75,36 %
			4	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan	427.520.000,-	291.147.980,-	68,10 %



		wilayah kelurahan		lingkungan kelurahan			
4	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	1 2 3 4	Kerja Bakti Massal di wilayah kelurahan Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP. Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin dan pedagang kaki lima Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	47.700.000,- 48.200.000,- 16.700.000,- 61.250.000,-	30.320.000,- 11.700.000,- - 58.910.000,-	63,56 % 24,27 % 00,00 % 96,18 %
5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah keluarga miskin	1 2	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program pengembangan kesejahteraan Pembinaan produk unggulan	8.059.000,- 11.450.000,-	- 11.450.000,-	00,00 % 100,00 %
6	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	1 2	Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	52.000.000,- 70.000.000,-	47.875.000,- 54.395.000,-	92,07 % 77,71 %
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	1	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Keamatan dan Kelurahan	72.700.000,-	22.500.000,-	30,95 %

### C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Capaian Prestasi dan Penghargaan Kelurahan Manggar merupakan keberhasilan yang diperoleh selama tahun 2016, sebagai berikut :

1. Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Balikpapan Timur
2. Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kota Balikpapan
3. Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
4. Juara I Lomba Balita Tingkat Kecamatan Balikpapan Timur
5. Juara I Lomba Toga Tingkat Kecamatan Balikpapan Timur
6. Juara 10 besar CGH Lingkungan RT (RT 62, 34 dan 26) Tingkat Kota Balikpapan
7. Juara I Lomba UP2K Tingkat Kecamatan Balikpapan Timur
8. Juara I Lomba UP2K Tingkat Kota Balikpapan
9. Juara Harapan II UP2K Tingkat Provinsi Kalimantan Timur



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur merupakan pertanggungjawaban akhir target-target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016.
- Keberhasilan yang sudah dicapai Kelurahan Manggar selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2016 ini adalah dengan terealisasi dan tercapainya semua sasaran strategis yang sudah ditargetkan. Sejauh ini sasaran-sasaran tersebut sebagian besar telah dicapai oleh Kelurahan Manggar walaupun masih adanya kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapainya seperti masih kurangnya jumlah RT yang menerapkan konsep CGH, dan masih tingginya jumlah keluarga miskin.
- Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melaksanakan sosialisasi LBS/PHBS, CGH dan melombakannya antar RT, memfasilitasi warga yang tidak mempunyai pekerjaan dan untuk keluarga miskin agar diberikan pelatihan wira usaha dan bantuan modal usaha dengan bunga ringan kepada dinas terkait.

#### B. Saran

Laporan kinerja instansi pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan Stake Holder sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, berkat bantuan dari seluruh pihak dalam pengumpulan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi abdi masyarakat.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
KELURAHAN MANGGAR

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat	3 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	Persentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	75 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	6,37 M
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase Angka kriminalitas	0,001% 0,10
5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	30 RT
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Keluarga Miskin Jumlah KK	195 KK
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	Persentase bayi/balita dengan gizi buruk	0 %

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	48.000.000,-	
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	8.883.900,-	
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	37.200.000,-	
- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Rp	6.390.000,-	
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Rp	14.530.700,-	
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-Undangan	Rp	5.227.500,-	
- Penyediaan makanan dan minuman	Rp	57.080.000,-	
- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp	65.000.000,-	
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp	45.000.000,-	
- Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp	77.000.000,-	
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Rp	139.360.000,-	
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp	7.450.000,-	
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp	25.000.000,-	
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp	19.000.000,-	
- Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp	752.900.000,-	
- Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Rp	49.960.000,-	
- Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi social kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp	34.650.000,-	
- Penyusunan profil kelurahan	Rp	7.168.000,-	

- Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Rp	12.544.000,-
- Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Rp	20.700.000,-
- Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Rp	427.520.000,-
- Penyusunan renstra kelurahan	Rp	20.000.000,-
- Kerja bhakti missal di wilayah kelurahan	Rp	47.700.000,-
- Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Rp	48.200.000,-
- Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp	16.700.000,-
- Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	Rp	61.250.000,-
- Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp	8.059.000,-
- Pendataan produk unggulan	Rp	11.450.000,-
- Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	Rp	52.000.000,-
- Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK	Rp	70.000.000,-
- Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan	Rp	72.700.000,-
- Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp	51.300.000,-


  
 Walikota Balikpapan
   
H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 04 Januari 2016


  
 Lurah Manggar
   
SUWANDI
  
 Penata Tk. I / III d
   
 NIP. 19640705 198603 1 036

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KELURAHAN MANGGAR TAHUN 2016**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat	3%
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan/Keterangan	11.250
	3. Prosentase <i>Kecepatan / waktu</i> Penyelesaian Pelayanan	
	a. Surat Pengantar : KTP, Pendatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian, SKCK	4 mnt
	b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usaha, Ket. Beda Nama, dll), Surat Pengantar Nikah, Surat Pernyataan Ahli Waris	15 mnt
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi	
	a. Rakor RT	97%
	2. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	75%
	3. Jumlah Peserta STQ	51 org
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	6,37 M
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	130 org
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif	60 RT
	2. Prosentase Angka kriminalitas	0,10%
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	30 RT
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	5612 KK
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	195 KK
	2. Jumlah UMKM	515 usaha
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	65 RT
	4. Putus sekolah	90 org
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Prosentase bayi/balita dengan gizi buruk	0%
	2. Prosentase bayi/balita yang meninggal	0,05%
	3. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	4000 org
	4. Jumlah Posyandu Aktif	65 RT
	5. Jumlah Ibu Meninggal Melahirkan	0

## PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Kelurahan Manggar  
: 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	3 %	0,02%		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 46,000,000	Rp 19,130,817	41.59
	2 Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan				2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 8,883,900	Rp 8,841,000	99.517
	a. Surat Pengantar : KTP, Pendaatang Baru, Pindah, Kelahiran, Kematian, SKCK	4 mnt			3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 37,200,000	Rp 36,891,000	99.169
					4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6,390,000	Rp 6,062,240	94.871
	b. Surat Keterangan (PBB, Domisili Usaha, Ket. Beda Nama, dll), Pengantar Nikah, Pernyataan Ahli Waris	15 mnt			5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 14,530,700	Rp 12,133,800	83.505
					6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 5,227,500	Rp 2,820,000	53.945
	3 Jumlah Surat Pengantar /Keterangan	11.250			7. Penyediaan makanan dan minuman	Rp 57,080,000	Rp 30,050,000	52.645
					8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp 65,000,000	Rp 47,674,000	73.345
					9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 45,000,000	Rp 32,528,700	72.286
					10. Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Rp 77,000,000	Rp 45,570,000	59.182
					11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 25,000,000	Rp 24,020,750	96.083
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 19,000,000	Rp 9,607,100	50.564
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 7,450,000	Rp 7,407,100	99.424

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat	97%			1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	752,900,000	Rp 679,030,000	90.189
	2. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	75%	78,57%		2. Pelaksanaan komunikasi/informasi/edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	34,650,000	Rp 11,610,000	33.506
	3. Jumlah Peserta STQ	51 org			3. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	6,37M	11,36 M		1. Penyusunan Profile Kelurahan	7,168,000	-	0
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	130 org			2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	8,695,000	Rp 7,262,200	83.522
					3. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	20,700,000	Rp 15,600,000	75.362
					5 Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	427,520,000	Rp 291,147,980	68.10
Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	30 RT	22 RT		1 Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	47,700,000	Rp 30,320,000	63.564
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	5612 KK			Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	48,200,000	Rp 11,700,000	24.274
	3. Jumlah Bank Sampah	9			3 Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	16,700,000	-	0
					4 Peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	61,250,000	Rp 58,910,000	96.18
Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	195 KK	332 KK		1 Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan terkait program Pengembangan Kesejahteraan	8,059,000	-	0
	2 Jumlah UMKM	515 usaha						
	3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	65 RT			2 Pembinaan produk unggulan/UMKM	11,450,000	Rp 11,450,000	100
	4 Jumlah Anak Putus Sekolah	90 org						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		%
		Target	Realisasi	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0%	0%		1 Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	52,000,000	Rp	47,875,000	92.067
	2. Angka Kematian Balita	0.05%			2 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	70,000,000	Rp	54,395,000	77.707
	3. Jumlah peserta KB	4000 org							
	4. Jumlah Posyandu Aktif	65 RT							
	5. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0							
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah pos kamling Aktif	60 RT			1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	72,700,000	Rp	22,500,000	30.949
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0.10%	0.03%						

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 1,768,968,250.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 1,728,892,787.00