

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN MUARA RPAK**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2016**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan adanya era reformasi birokrasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka diharuskan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Sebagai konsekuensi Perubahan struktur Organisasi tersebut, secara kelembagaan tugas dan tanggung jawab yang diemban juga semakin meningkat. Dalam konteks inilah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ini dibuat.

LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Tahunan 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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara 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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016.

Dengan adanya LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara selaku Instansi Pemerintah untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| A. Dasar Hukum | 4 |
| B. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Muara Rapak | 4 |
| C. Susunan Organisasi Kelurahan Muara Rapak | 5 |
| D. Sumber Daya Manusia Kelurahan Muara Rapak | 9 |
| E. Sarana Dan Prasarana | 9 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 12 |
| A. Visi dan Misi | 12 |
| 1. Visi | 12 |
| 2. Misi | 12 |
| B. Tujuan dan Sasaran | 13 |
| C. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran | 15 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 20 |
| 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan..... | 21 |
| 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 22 |
| 3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan..... | 22 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 22 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 23 |

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN MUARA RAPAK

Kelurahan Muara Rapak yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km 1,5 No.64 RT 50 Kecamatan Balikpapan Utara dengan Luas Wilayah \pm 352,70 ha dengan perbatasan wilayah :

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Kelurahan Batu Ampar |
| Sebelah Selatan | : Kelurahan Karang Jati |
| Sebelah Barat | : Kelurahan Baru Ilir/Margo Mulyo |
| Sebelah Timur | : Kelurahan Gunung Samarinda/Karang Rejo |

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin :

| | |
|-----------------|----------------|
| Laki-laki | : 18.217 Orang |
| Perempuan | : 17.067 Orang |
| Jumlah penduduk | : 35.284 Orang |
| Jumlah KK | : 11.972 KK |

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Caca Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan.
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan.
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
16. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN MUARA RAPAK

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

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.

D. SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN MUARA RAPAK

Susunan Organisasi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari :

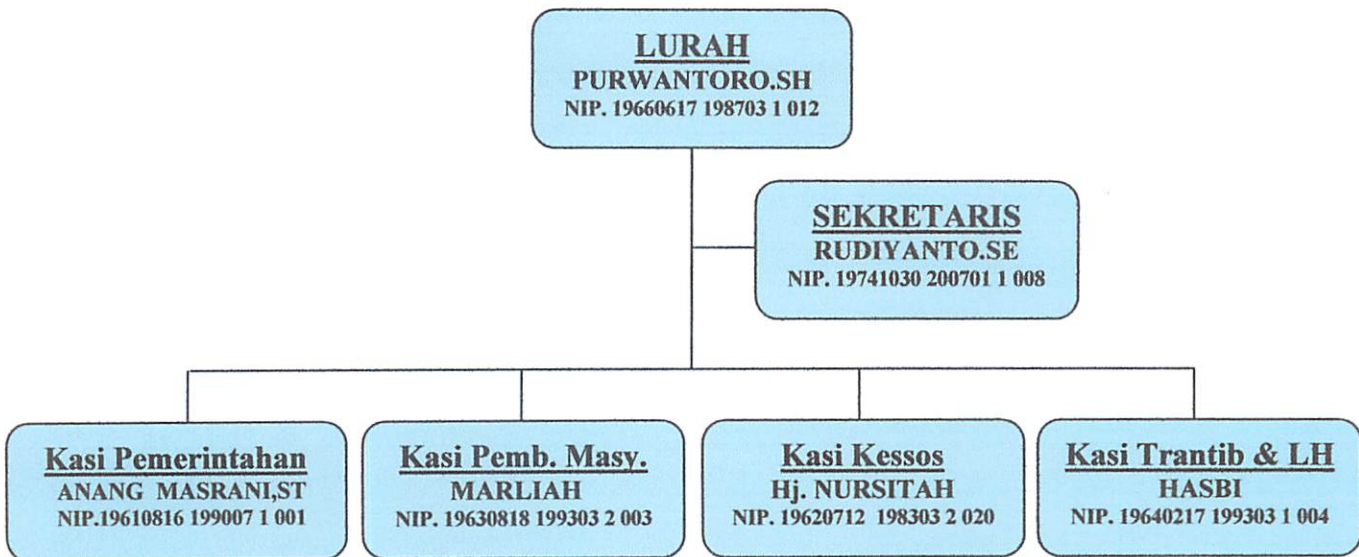
- a. Lurah



- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2016**



Sumber : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008

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;



- I. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

- 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 bertanggung jawab 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 masyarakat di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial masyarakat 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.

E. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN MUARA RAPAK

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang bendahara 3 (tiga) orang staf PNS, 3 (tiga) orang staf Tenaga Bantuan (Naban).

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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN MUARA RAPAK



| Jabatan | Golongan | | | Pendidikan | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | III | II | I | S1/S2 | D3 | SMA | SMP/SD |
| Lurah | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Sekretaris | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Kasi | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Staf | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| THL | - | - | - | - | - | - | - |
| NABAN | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Total | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

Tabel 2

SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN MUARA RAPAK

| NO. | NAMA/JENIS BARANG | JUMLAH | KEADAAN |
|-----|--------------------------------|------------------------|---------|
| 1. | Luas Kelurahan Muara Rapak | 352,70 ha ² | - |
| 2. | Tanah Bangunan Balai Kelurahan | - | - |
| 3. | Bangunan Lain-Lain | - M ² | - |
| 4. | Tanah Lapangan Olah Raga | - M ² | - |
| 5. | Tanah Bangunan Lainnya | - M ² | - |

| NO. | NAMA/JENIS BARANG | JUMLAH | KEADAAN |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 6. | Bangunan Gedung Kantor | 200 M ² | Baik |
| 7. | Bangunan Balai Pertemuan | - | - |
| 8. | Mobil Xenia | 1 Buah | Baik |
| 9. | Mobil Katana | 1 Buah | Dilelang |
| 10. | Sepeda Motor | 5 Buah | 2 Bh Baik 3 Bh RB |
| 11. | CPU | 4 Buah | Baik |
| 12. | CPU | 1 Buah | Kurang Baik |
| 13. | CPU | 1 Buah | Rusak Berat |
| 14. | Monitor | 6 Buah | Baik |
| 15. | Monitor | 1 Buah | Kurang Baik |
| 16. | Monitor | 2 Buah | Rusak Berat |
| 17. | Keyboard | 7 Buah | Baik |
| 18. | Keyboard | 2 Buah | Rusak Berat |
| 19. | Printer | 7 Buah | Baik |
| 20. | Printer | 3 Buah | Rusak berat |
| 21. | Komputer | 7 Buah | Baik |



| | | | |
|-----|--------------------------------|---------|---------------|
| 22. | Air Conditioner | 2 Buah | Baik |
| 23. | Facsimile | 1 Buah | Baik |
| 24. | Televisi | 2 Buah | Baik |
| 25. | UPS | 2 Buah | 1 Baik & 1 RB |
| 26. | Meja Kerja | 12 Buah | Baik |
| 27. | Meja Komputer | 2 Buah | Baik |
| 28. | Meja Panjang | 3 Buah | Baik |
| 29. | Meja Biro | 1 Buah | Baik |
| 30. | Meja Operator | 1 Buah | Baik |
| 31. | Meja Tamu dan kursi | 2 Set | Baik |
| 32. | Kursi Tunggu besi | 2 Buah | Baik |
| 33. | Kursi Tunggu Kayu | 1 Buah | Baik |
| 34. | Kursi putar | 4 buah | Baik |
| 35. | Lemari Kayu | 2 Buah | Baik |
| 36. | Lemari Besi | 2 Buah | Baik |
| 37. | Lemari Arsip | 2 Buah | Baik |
| 38. | Rak Buku | 1 Buah | Baik |
| 39. | Papan Tulis | 2 Buah | Baik |
| 40. | Papan Struktur Organisasi | 1 Buah | Baik |
| 41. | Papan Data | 8 buah | Baik |
| 42. | Step Up/ Down | 2 Buah | Baik |
| 43. | Generator | 1 Buah | Baik |
| 44. | Laptop | 2 Buah | Baik |
| 45. | Pesawat Telepon | 1 Buah | Rusak |
| 46. | Peta | 2 Buah | Baik |
| 47. | Mesin Potong Rumput | 3 Buah | Baik |
| 48. | Handy Cam | 1 Buah | Baik |
| 49. | Kamera | 1 Buah | Baik |
| 50. | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 2 Buah | Baik |
| 51. | Lambang Garuda Pancasila | 1 Buah | Baik |
| 52. | Pigura Walikota/Wakil Walikota | 2 Buah | Baik |
| 53. | Pigura | 7 Buah | Baik |
| 54. | Keset | 2 Buah | Baik |
| 55. | Mesin Calculator | 1 Buah | Baik |
| 56. | Wireless | 1 Buah | Baik |
| 57. | Amplifier | 1 Buah | Baik |
| 58. | Kipas Angin | 6 Buah | Baik |
| 59. | Brankas | 1 buah | Baik |
| 60. | Filling Besi/Metal | 1 Buah | Baik |
| 61. | Cassete Recorder | 1 Buah | Baik |
| 62. | Sound Sistem | 1 Buah | Baik |
| 63. | Gorden | 37 Buah | Baik |
| 64. | Taplak Meja | 2 buah | Baik |
| 65. | Layar Infocus | 1 buah | Baik |



BAB II

PERENCANA KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi/ lembaga harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia pada instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016 yaitu **"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman dihuni menuju Madinatul Iman"**. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan visi **"Terwujudnya Kelurahan Muara Rapak Yang Tertib, Bersih dan Aman "**.

- Tertib adalah Suatu pengertian yang mendalam pada diri seseorang dalam pemikiran sikap dan tingkah laku dalam lingkungan tempat ia berada atau bertempat tinggal.
- Bersih adalah Suatu situasi dimana keadaan lingkungan dan udaranya terlihat dan terasa sangat bersih dari sampah dan polusi udara.
- Aman adalah tempat yang bisa membuat segar daya ingat, tidak menekan, tidak menambah stres dan tidak intimidatif.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 menetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman.



2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan penanganan masalah sosial.
4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan;
2. Meningkatkan SDM dan Peranserta Masyarakat.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat.
4. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong.
5. Meningkatkan kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta Perlindungan anak
6. Meningkatkan Pelayanan Publik.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diartikan juga sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.



Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KELURAHAN MUARA RAPAK

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. | 90% |
| | | Presentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin | Jumlah tenaga kerjayang siap pakai dari keluarga miskin | 20 orang |
| 3 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Presentase partisipasi pemuda dalam pembangunan | 90% |
| 4 | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 35 orang |
| | | Jumlah peserta qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 200 orang |
| | | Jumlah jamaah yang mengikuti majelis taklim/pengajian di kelurahan | 125 orang |
| 5 | Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan lingkungan kelurahan. | 1 Dokumen |
| | | Prosentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan | 95% |
| | | Prosentase proyek perbaikan/pembuatan sarana dan prasarana yang masuk di Kelurahan Muara Rapak berjalan sesuai rencana dan berlangsung lancar | 100% |
| 6 | Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | Prosentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM | 95% |
| | | Prosentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah | 90% |
| | | Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 5 RT dan 9 SD |
| 7 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | Prosentase derajat kesehatan meningkat | 95% |
| | | Prosentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 95% |
| 8 | Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. | 21RT |
| | | Persentasi pelayanan kepada warga masyarakat | 90% |
| | | Persentasi tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 90% |
| 9 | Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | Persentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% |
| | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 17 Jenis |
| | | Jumlah alat tulis kantor. | 31 Jenis |
| | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan. | 4 Jenis |
| | | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor | 4 Jenis |
| | | Jumlah surat kabar. | 3 Jenis |
| | | Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100% |
| Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah | 7 Orang | | |
| Jumlah pegawai honorer/tidak tetap/naban | 3 Orang | | |
| | Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan | 4 Jenis | | |



| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| | | gedung kantor Penyediaan rumah jabatan Lurah. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya. | 12 Bulan 1 Jenis |
|--|--|---|---------------------|

| PROGRAM | | | ANGGARAN | KET |
|---------|---|--|-------------------|-----|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Rp. 198.676.500,- | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Rp. 26.885.000,- | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Rp. 5.800.000,- | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | | Rp. 33.280.000,- | |
| 5 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | Rp. 14.550.000,- | |
| 6 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | Rp. 209.810.000,- | |
| 7 | Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan | | Rp. 969.855.000,- | |
| 8 | Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat | | Rp. 204.825.000,- | |

C. STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh.

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara memiliki 7 (tujuh) kebijakan yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Muara Rapak sesuai maksud Perda Kota Balikpapan No. 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum ;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Muara Rapak;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait; Merealisasikan pen delegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen SD;
5. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh Ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
6. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan (*Empowering*) warga sesuai maksud Perda Kota Balikpapan No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan RT.
7. Mendorong Kehidupan dan kerukunan umat beragama di masyarakat.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai 8 (delapan) program kerja,yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7. Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan
8. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk merealisasikan program kerja operasional, maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan Muara Rapak pada tahun 2016 sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12. Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah
13. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
14. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
15. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
16. Fasilitasi Penyelenggaran Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
17. Fasilitasi Penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Festival Seni Islami
18. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah
19. Kerja Bakti Massal di wilayah Kelurahan
20. Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin
21. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
22. Koordinasi dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
23. Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga
24. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
25. Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan
26. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan Lingkungan Kelurahan
27. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 4

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA : BALIKPAPAN
NAMA SKPD : KELURAHAN MUARA RAPAK
TAHUN : 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) |
|----|---|---|-----------|-----------|-----|
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. | 90% | 90% | 100 |
| | | Persentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% | 90% | 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin | Jumlah tenaga kerjayang siap pakai dari keluarga miskin | 20 orang | 20 orang | 100 |
| 3 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan | 90% | 90% | 100 |
| 4 | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | Jumlah qori/qorih yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 35 orang | 35 orang | 100 |
| | | Jumlah peserta qori/qorih yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 200 orang | 200 orang | 100 |
| | | Jumlah jamaah yang mengikuti majelis taklim/pengajian di kelurahan | 125 orang | 125 orang | 100 |
| 5 | Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan lingkungan kelurahan. | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan | 95% | 95% | 100 |
| | | Persentase proyek perbaikan/pembuatan sarana dan prasarana yang masuk di Kelurahan Muara Rapak berjalan sesuai rencana dan berlangsung lancar | 100% | 93% | 100 |
| 6 | Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya | Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan | 95% | 95% | 100 |



Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | KBM Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah | 90% | 90% | 100 |
| | | Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 5 RT dan 9 SD | 5 RT dan 9 SD | 100 |
| 7 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | Persentase derajat kesehatan meningkat Persentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 95% 95% | 95% 95% | 100 100 |
| 8 | Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. Persentase pelayanan kepada warga masyarakat Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 21 RT 90% 90% | 21 RT 90% 90% | 100 100 100 |
| 9 | Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Jumlah alat tulis kantor. Jumlah barang cetakan dan penggandaan. Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah surat kabar. Persentase penyediaan makanan dan minuman Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah Jumlah pegawai honorer/tidak tetap Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan rumah jabatan Lurah. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya. | 100% 17 Jenis 31 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 Jenis 100% 7 Orang 3 Orang 100% 4 Jenis 12 Bulan 1 Jenis | 100% 17 Jenis 31 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 Jenis 70% 7 Orang 3 Orang 100% 4 Jenis 3 Bulan 1 Jenis | 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 25 100 |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 2.732.900.500,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 2.571.480.191,00

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja dan Target yang akan dilaksanakan. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dan target yang ada, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2016 dapat dicapai sesuai target.



2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

Dalam menganalisis penyebab keberhasilan yang ada jika dilihat dari tabel atau data yang ada adalah sebagai berikut :

a. Kebersamaan

Kebersamaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara bersama-sama melakukan/melaksanakan. Jadi dalam mencapai target yang ada dilakukan dengan semangat kebersamaan seluruh elemen yang ada di organisasi tersebut.

b. Partisipatif

Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengedepankan partisipasi dari seluruh stake holder atau elemen yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Semua unsur yang ada di organisasi berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan atau target.

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Muara Rapak berjumlah 10 (sepuluh) orang PNS dan 3 (tiga) orang Tenaga Bantuan. Apabila dibandingkan luas wilayah dan sebaran penduduk di 86 RT maka dapat dikatakan tidak sebanding dengan beban kerja. Maka dari itu dapat diterjemahkan sangat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai target namun kalau mau diukur perbandingan sangat kurang sekali Sumber Daya Manusianya.

b. Sumber Daya Anggaran (Dana)

Dengan Sumber Daya Anggaran (Dana) yang memadai untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan di Kelurahan Muara Rapak dengan memaksimal dan seefisien anggaran yang digunakan maka target yang ada dapat terlaksana dengan baik.

Adapun anggaran yang dikelola Kelurahan Muara Rapak Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.732.900.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.571.480.191,00.

4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Pada pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, Kelurahan Muara Rapak berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikannya dengan suatu tujuan pencapaian target. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7. Program Peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan
8. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5

REALISASI ANGGARAN KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2016

| No | Belanja Rutin | Target | Realisasi | Persentase (%) |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.116.553.000,- | Rp. 1.016.648.855,- | 91,05% |
| 2 | Belanja Langsung | Rp. 2.105.051.950,- | Rp. 1.554.831.336,- | 73,86% |
| | Belanja Pegawai | Rp. 159.180.000,- | Rp. 83.400.000,- | 52,39% |
| | Belanja Barang & Jasa | Rp. 1.945.871.950,- | Rp. 1.471.431.336,- | 75,62% |
| | Belanja Modal | Rp. 0,- | Rp. 0,- | - |
| | Jumlah | Rp. 3.221.604.950,- | Rp. 2.571.480.191,- | 79,82% |



BAB VI PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi.

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 MUARA RAPAK**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--|------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. Presentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% 90% |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin | Jumlah tenaga kerjayang siap pakai dari keluarga miskin | 20 orang |
| 3 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Presentase partisipasi pemuda dalam pembangunan | 90% |
| 4 | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara Jumlah peserta qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara Jumlah jamaah yang mengikuti majelis taklim/pengajian di kelurahan | 35 orang 200 orang 125 orang |
| 5 | Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan lingkungan kelurahan. | 80% |
| | | Prosentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan | 95% |
| | | Prosentase proyek perbaikan/pembuatan sarana dan prasarana yang masuk di Kelurahan Muara Rapak berjalan sesuai rencana dan berlangsung lancar | 100% |
| 6 | Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | Prosentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM | 95% |
| | | Prosentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah | 90% |
| | | Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 5 RT dan 9 SD |
| 7 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | Prosentase derajat kesehatan meningkat | 95% |
| | | Prosentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 95% |
| 8 | Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. | 21RT |
| | | Persentasi pelayanan kepada warga masyarakat | 90% |
| | | Persentasi tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 90% |
| 9 | Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | Persentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% |
| | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 17 Jenis |
| | | Jumlah alat tulis kantor. | 31 Jenis |
| | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan. | 4 Jenis |
| | | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor | 4 Jenis |
| | | Jumlah surat kabar. | 3 Jenis |
| | | Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100% |
| | | Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah | 7 Orang |
| Jumlah pegawai honorer/tidak tetap/naban | 3 Orang | | |
| | Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4 Jenis | | |
| Penyediaan rumah jabatan Lurah. | 12 Bulan | | |



Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara

| | | | |
|--|--|---|---------|
| | | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya. | 1 Jenis |
|--|--|---|---------|



PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA : BALIKPAPAN
NAMA SKPD : KELURAHAN MUARA RAPAK
TAHUN : 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) |
|----|--|---|---------------|---------------|-----|
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. | 90% | 90% | 100 |
| | | Persentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% | 90% | 100 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin | Jumlah tenaga kerjayang siap pakai dari keluarga miskin | 20 orang | 20 orang | 100 |
| 3 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan | 90% | 90% | 100 |
| 4 | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 35 orang | 35 orang | 100 |
| | | Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara | 200 orang | 200 orang | 100 |
| | | Jumlah jamaah yang mengikuti majelis taklim/pengajian di kelurahan | 125 orang | 125 orang | 100 |
| 5 | Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan lingkungan kelurahan. | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan | 95% | 95% | 100 |
| | | Persentase proyek perbaikan/pembuatan sarana dan prasarana yang masuk di Kelurahan Muara Rapak berjalan sesuai rencana dan berlangsung lancar | 100% | 100% | 100 |
| 6 | Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM | 95% | 70% | 75 |
| | | Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah | 90% | 90% | 100 |
| | | Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 5 RT dan 9 SD | 5 RT dan 2 SD | 75 |
| 7 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | Persentase derajat kesehatan meningkat | 95% | 95% | 100 |
| | | Persentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 95% | 95% | 100 |
| 8 | Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. | 21 RT | 21 RT | 100 |
| | | Persentase pelayanan kepada warga masyarakat | 90% | 90% | 100 |



Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara

| | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|-----|
| | | Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 90% | 90% | 100 |
| 9 | Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | 100% | 100 |
| | | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 17 Jenis | 17 Jenis | 100 |
| | | Jumlah alat tulis kantor. | 31 Jenis | 31 Jenis | 100 |
| | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan. | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 |
| | | Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 |
| | | Jumlah surat kabar. | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| | | Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100% | 70% | 70 |
| | | Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah | 7 Orang | 7 Orang | 100 |
| | | Jumlah pegawai honorer/tidak tetap | 3 Orang | 3 Orang | 100 |
| | | Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 100% | 100 |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | | |
| Penyediaan rumah jabatan Lurah. | 12 Bulan | 3 Bulan | 30 | | |
| Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya. | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 | | |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 2.732.900.500,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 2.571.480.191,00



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

NAMA SKPD : KELURAHAN MUARA RAPAK

TAHUN : 2016

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|-----------|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | c. Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. | 90% |
| | d. Presentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% |
| | e. Persentase wilayah Kelurahan Bersinar | 90% |
| Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | 1. Jumlah Kontingen Kelurahan Muara Rapak yang akan mengikuti MTQ Tk. Kecamatan Balikpapan Utara. | 35 orang |
| | 2. Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara. | 200 orang |
| | 3. Jumlah Pengurus PKK RT yang mengikuti Majelis Taklim/pengajian di kelurahan | 100 orang |
| Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | 1. Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan Tahun 2017. | 5 dokumen |
| | 2. Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan. | 90% |
| Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | 1. Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM. | 100% |
| | 2. Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. | 85% |
| | 3. Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 7 RT |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | 1. Persentase penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu. | 90% |
| | 2. Persentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 100% |
| Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | 1. Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. | 20 RT |
| | 2. Persentase pelayanan kepada warga masyarakat | 100% |
| | 3. Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 100% |
| | 4. Persentase keakuratan informasi data kelurahan | 90% |
| | 5. Jumlah Dokumen Renstra Kelurahan | 4 dokumen |
| Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | 1. Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | 100% |
| | 2. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 8 Jenis |
| | 3. Jumlah Alat Tulis Kantor. | 34 Jenis |
| | 4. Jumlah barang cetakan dan penggandaan. | 4 Jenis |
| | 5. Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor | 8 Jenis |
| | 6. Jumlah surat kabar. | 3 Jenis |
| | 7. Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100% |
| | 8. Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah. | 7 Orang |
| | 9. Jumlah Tenaga Bantuan | 3 Orang |
| | 10. Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 Jenis |

27

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

28

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

NAMA SKPD : KELURAHAN MUARA RAPAK

TAHUN : 2016

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|-----------|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum | c. Persentase penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah. | 90% |
| | d. Presentase situasi dan kondisi keamanan dan keteriban umum di wilayah Kelurahan Muara Rapak. | 90% |
| | e. Persentase wilayah Kelurahan Bersinar | 90% |
| Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama | 1. Jumlah Kontingen Kelurahan Muara Rapak yang akan mengikuti MTQ Tk. Kecamatan Balikpapan Utara. | 35 orang |
| | 2. Jumlah qori/qoriah yang akan mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara. | 200 orang |
| | 3. Jumlah Pengurus PKK RT yang mengikuti Majelis Taklim/pengajian di kelurahan | 100 orang |
| Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum | 1. Dokumentasi skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan sebagai pedoman perencanaan/pelaksanaan pembangunan Tahun 2017. | 5 dokumen |
| | 2. Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan. | 90% |
| Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat. | 1. Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM. | 100% |
| | 2. Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. | 85% |
| | 3. Jumlah pengelolaan/pengolahan sampah | 7 RT |
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. | 1. Persentase penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu. | 90% |
| | 2. Persentase pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan | 100% |
| Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik | 1. Jumlah peremajaan pengurus RT yang habis masa baktinya. | 20 RT |
| | 2. Persentase pelayanan kepada warga masyarakat | 100% |
| | 3. Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga | 100% |
| | 4. Persentase keakuratan informasi data kelurahan | 90% |
| | 5. Jumlah Dokumen Renstra Kelurahan | 4 dokumen |
| Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat | 1. Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | 100% |
| | 2. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 8 Jenis |
| | 3. Jumlah Alat Tulis Kantor. | 34 Jenis |
| | 4. Jumlah barang cetakan dan penggandaan. | 4 Jenis |
| | 5. Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor | 8 Jenis |
| | 6. Jumlah surat kabar. | 3 Jenis |
| | 7. Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100% |
| | 8. Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah. | 7 Orang |
| | 9. Jumlah Tenaga Bantuan | 3 Orang |
| | 10. Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 Jenis |



Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara

| | | | |
|--|--|---|---------|
| | | 11. Jumlah peralatan gedung kantor | 5 Jenis |
| | | 12. Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% |
| | | 13. Jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 4 Jenis |
| | | 14. Persentase penyediaan rumah jabatan dinas. | 100% |
| | | 15. Jumlah jenis pakaian dinas. | 1 Jenis |