

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
KELURAHAN PRAPATAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota pada Tahun 2013 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 Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2012 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

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

Balikpapan, 10 Januari 2014



H.M. SLAMET JUNAIDI
NIP. 19640417 199108 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi 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 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

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

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



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 Prapatan	5
C. Susunan Organisasi Kelurahan Prapatan	5
D. Sumber Daya Manusia Kelurahan Prapatan	9
E. Sarana Dan Prasarana	10
F. Kinerja Pelayanan Kelurahan Prapatan	12
BAB II RENCANA STRATEGIK	14
A. Visi dan Misi	14
1. Visi	14
2. Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran	15
C. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Evaluasi Kinerja	23
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	24
C. Aspek Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	26

Lampiran:

1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)
2. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK)
3. Form Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS)
4. Formulir Pengukuran Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. 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.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Instruksi Presiden Nomor 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 Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan.
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Balikpapan.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN PRAPATAN

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.

C. SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN PRAPATAN

Susunan Organisasi Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota 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

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 pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S/PKI;



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

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

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



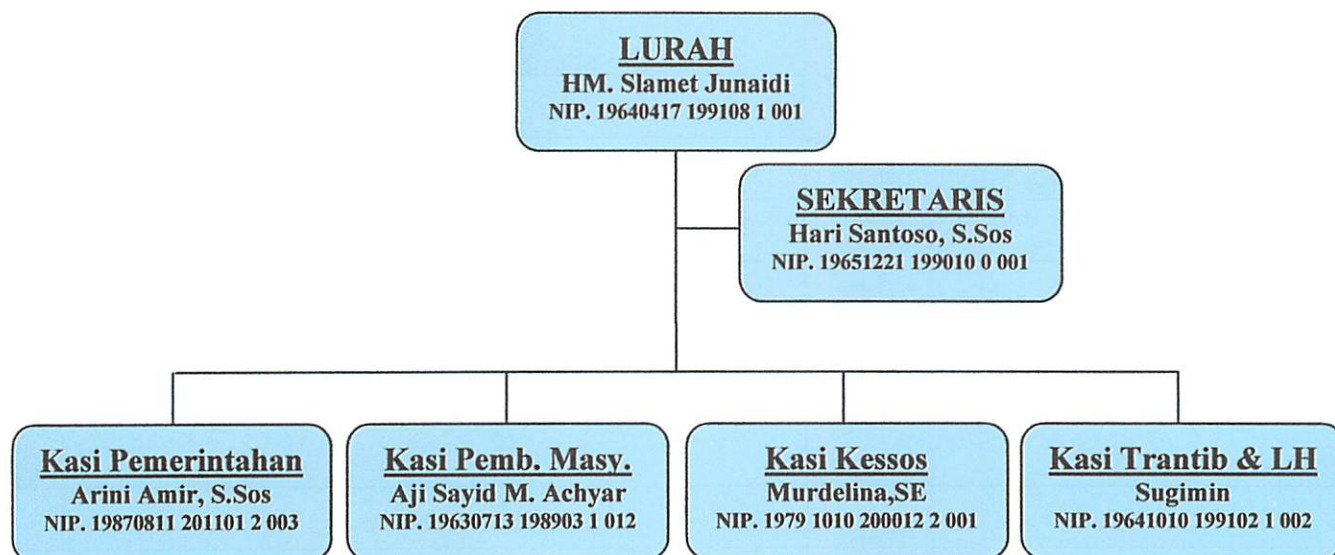
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

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

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.



Gambar 1
**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN PRAPATAN TAHUN 2013**



Sumber : Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008

D. SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN PRAPATAN

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 sebanyak 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 5 (Lima) orang staf PNS, 2 (dua) orang staf THL/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 Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2012 adalah sebagai berikut :



Tabel 1

SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN PRAPATAN

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-
Kasi	4	-	-	2	-	2	-
Staf	1	3	1	-	-	4	1
THL	-	-	-	-	-	1	-
NABAN	-	-	-	-	-	1	-
Total	7	3	1	4	0	8	1

E. SARANA DAN PRASARANA

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

Tabel 2

SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PRAPATAN

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	520 M ²	Baik
2.	Tanah Bangunan Balai Kelurahan	534 M ²	Baik
3.	Bangunan Lain-Lain	- M ²	Baik
4.	Tanah Lapangan Olah Raga	- M ²	Baik
5.	Tanah Bangunan Lainnya	300 M ²	Baik



NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
6.	Bangunan Gedung Kantor	520 M ²	Baik
7.	Bangunan Balai Pertemuan	534 M ²	Baik
8.	Bangunan Panggung Lapangan	520 M ²	Baik
9.	Mobil Xenia	1 Buah	Baik
10.	Mobil Katana	1 Buah	Baik
11.	Sepeda Motor	5 Buah	Baik
12.	CPU	7 Buah	Baik
	CPU	3 Buah	Rusak Berat
	Monitor	6 Buah	Baik
13.	Monitor	3 Buah	Rusak Berat
	Keyboard	8 Buah	Baik
	Keyboard	2 Buah	Rusak Berat
14.	Printer	6 Buah	Baik
	Komputer	6 Buah	Baik
15.	Air Conditioner	4 Buah	Baik
16.	Air Conditioner	1 Buah	Rusak Berat
17.	Facsimile	1 Buah	Baik
	Televisi	1 Buah	Baik
18.	UPS	3 Buah	Baik
19.	UPS	1 Buah	Kurang Baik
20.	Meja Kayu	2 Buah	Baik
	Meja Kayu	1 Buah	Kurang Baik
21.	Meja Kerja	3 Buah	Baik
	Meja Kerja	1 Buah	Kurang Baik
22.	Meja Komputer	2 Buah	Baik
	Meja Komputer	1 Buah	Kurang Baik
23.	Meja Panjang	4 Buah	Baik
	Meja Biro	4 Buah	Baik
24.	Meja Biro	1 Buah	Kurang Baik
25.	Meja Operator	2 Buah	Baik
	Meja Tamu	1 Buah	Kurang Baik
26.	Kursi Tamu	1 Buah	Baik
27.	Kursi Putar	20 Buah	Baik
	Kursi Putar	3 Buah	Kurang Baik
28.	Kursi Besi	2 Buah	Baik
29.	Bangku Tungu	2 Buah	Baik
30.	Lemari Kayu	2 Buah	Baik
	Lemari Kayu	2 Buah	Kurang Baik
31.	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
32.	Rak Kayu	6 Buah	Baik
33.	Rak Koran	1 Buah	Baik
34.	Rak Buku	1 Buah	Baik
35.	Alat Pengukur Waktu	3 Buah	Baik
36.	Papan Tulis	4 Buah	Baik
37.	Papan Struktur Organisasi	1 Buah	Baik



NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN
38.	Papan Data	1 Paket	Baik
39.	Step Up/ Down	2 Buah	Baik
40.	Generator	2 Buah	Baik
41.	Laptop	1 Buah	Baik
42.	Pesawat Telepon	1 Buah	Baik
43.	Peta	2 Buah	Baik
44.	Mesin Potong Rumput	6 Buah	Baik
45.	Handy Cam	1 Buah	Baik
46.	Kamera	1 Buah	Baik
47.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2 Buah	Baik
48.	Lambang Garuda Pancasila	2 Buah	Baik
49.	Pigura Walikota/Wakil Walikota	2 Buah	Baik
50.	Pigura	12 Buah	Baik
51.	Keset	2 Buah	Baik
52.	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1 Buah	Baik
53.	Mesin Calculator	1 Buah	Baik
54.	Wireless	1 Buah	Baik
55.	Mesin Ketik Manual Portable	1 Buah	Baik
56.	Mesin Ketik Manual Standard	1 Buah	Baik
57.	Amplifiler	1 Buah	Baik
58.	Kipas Angin	5 Buah	Baik
59.	Peti Uang	1 Buah	Baik
60.	Filling Besi/Metal	1 Buah	Kurang Baik
61.	Cassete Recorder	1 Buah	Kurang Baik
62.	Sound Sistem	1 Buah	Baik
63.	Gorden	40 Buah	Baik
64.	Taplak Meja	1 Paket	Baik

Sumber : Buku Inventaris Barang Kelurahan Prapatan Tahun 2012

F. KINERJA PELAYANAN KELURAHAN PRAPATAN

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).

Kinerja pelayanan di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dimulai dengan pengurusan kinerja yang merupakan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



Tabel 3
REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Belanja Rutin	Anggaran	Realisasi	Prosentasi (%)
1	Belanja Pegawai	Rp. 1.097.969,000	920.976.246	83,88
2	Belanja Barang	Rp. 747.825.500	525.216.164	70,23
3	Belanja Modal	Rp. 114.895.000	96.190.000	83,72
Jumlah		Rp. 1.960.689.500	1.542.382.410	78,66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Prapatan Tahun 2013



BAB II RENCANA STRATEGIK

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 Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota menetapkan visi **"Mewujudkan Kelurahan Prapatan Yang Nyaman dan Sadar Lingkungan"**.

- Nyaman adalah tempat yang bisa membuat segar daya ingat, tidak menekan, tidak menambah stres dan tidak intimidatif.
- Sadar lingkungan adalah suatu pengertian yang mendalam pada diri seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan, sehingga individu tersebut akan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat ia berada atau tempat ia tinggal.

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 Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota telah menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan ketertiban umum, kenyamanan dan penanganan masalah sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat.
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong.
4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pembudayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik.
6. Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat.

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.



Tabel 4

TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI KELURAHAN PRAPATAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan penanganan masalah sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum2. Meningkatkan Kesadaran hukum3. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umumb. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertibana. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya.b. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparata. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial.b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatana. Terwujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
3.	Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong-royong	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kotab. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak	1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	a. Meningkatnya perekonomian keluarga b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana c. Meningkatnya keluarga harmonis a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna a. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja b. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak b. Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak c. Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri
5.	Meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima 2. Melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik b. Meningkatnya pemanfaatan IT dalam pelayanan publik c. Meningkatkan citra pelayanan publik a. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan
6.	Meningkatnya kualitas dan daya saing masyarakat	1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	a. Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga	a. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
		3. Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat	a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama b. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama

Sumber : Rencana Strategi Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2011-2016

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.

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 Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota memiliki 7 (Tujuh) kebijakan yaitu :

1. Pemanfaatan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang telah tersedia;
2. Memelihara ketertiban dan ketentraman di Kelurahan Prapatan;
3. Memelihara kebersihan dan lingkungan hidup di Kelurahan Prapatan;
4. Koordinasi dengan instansi teknis dan organisasi terkait;



5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen sumber daya;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan (*Empowering*) warga.

Kebijakan terjabar dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai 13 (tiga belas) program kerja, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pembinaan Organisasi Kelurahan
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Lingkungan Sehat Perumahan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10. Penataan Administrasi Kependudukan
11. Pengelolaan Keregaman Budaya
12. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
13. Penyusunan Rencana Strategis

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 Prapatan pada tahun 2012 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. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Penyelenggaraan Lomba Administrasi RT
14. Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT
15. Penyediaan Dana Operasional RT
16. Pelaksanaan Peremajaan Pengurus RT
17. Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat
18. Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Kelurahan (DP2LPK)
19. Penyusunan Profile Kelurahan
20. Penyusunan Monografi Kelurahan
21. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
22. Monitoring Proyek Pembangunan (APBN, APBD Propinsi, APBD Kota dan Swasta)
23. Peningkatan Kebersihan Kota
24. Pemeliharaan, Evaluasi Kebersihan dan Penghijauan Lingkungan
25. Koordinasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kota (K4)
26. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
27. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
28. Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas
29. Penyusunan Rencana Strategis



Tabel 5

**PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
TAHUN 2013**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Kebutuhan Pemakaian Air, Listrik dan Telepon 2. Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor 3. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 4. Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 5. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan	Bulan Bulan Jenis Bulan Bulan	12 12 56 12 12
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		6. Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparat, dan Masyarakat 7. Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai 8. Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah 9. Terlaksananya Dana Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Jenis Bulan Orang Orang	3 11 2 2
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	1. Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2. Terpeliharanya Gedung Kantor 3. Tepeliharanya Peralatan Kantor	Bulan Bulan Bulan	12 12 12
3	Terbinanya Organisasi Kelurahan	1. Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi RT 3. Terbayarnya Dana Operasional RT 4. Terlaksananya Peremajaan RT yang Habis Masa Jabatannya	RT RT RT RT	38 38 38 38
4	Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1. Terwujudnya Pelayanan Sosial Masyarakat	RT	38



5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Tersalurnya Bantuan dan Perbaikan Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan Prapatan	RT	38
6	Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan	1. Tersedianya Data Profil Kelurahan yang Akurat 2. Tersedianya Data Wilayah Kelurahan yang Akurat	RT RT	38 38
7	Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	1. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan 2. Tersedianya Daftar Usulan Pembangunan di Wilayah RT	RT RT	38 38
8	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Kelurahan	RT	38
9	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan	1. Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Hijau 2. Terlaksananya Kegiatan K-4 di Wilayah Kelurahan	RT RT	38 38
10	Meningkatnya Kesejahteraan SOSIAL	1. Tersedianya Data Keluarga Miskin dan Data Sosial	RT	38
11	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	1. Terpilihnya Qafillah yang Mewakili Kelurahan	RT	38
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
12	Terbinanya Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	1. Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	1. Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA****A. EVALUASI KINERJA**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Tabel 6

**REALISASI KINERJA KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN
BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2013**

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terlaksana Surat Menyurat, Pembayaran Rekening dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100	
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	2 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100	
3	Terbinanya Organisasi Kelurahan	3 Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib	RT	38	38	100	
4	Terbinanya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4 Terwujudnya Pelayanan Sosial Masyarakat	Bulan	12	12	100	
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	5 Tersalurkannya Bantuan Dana Perbaikan Lingkungan RT di Wilayah Kelurahan	RT	38	38	100	
6	Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan	6 Tersedianya Data Profil dan Wilayah yang Akurat	RT	38	38	100	
7	Meningkatnya Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	7 Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan	RT	38	38	100	
8	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	8 Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Kelurahan	RT	38	38	100	



No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Terlaksananya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan	9 Terciptanya Lingkungan yang Hijau dan Bersih dan Terselenggaranya Kegiatan K-4 di Wilayah Kelurahan	RT	38	38	100	
10	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	10 Tersedianya Data Keluarga Miskin dan Data Sosial	RT	38	38	100	
11	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	11 Terpilihnya Qafilah yang Mewakili Kelurahan	RT	38	38	100	
12	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 Terlaksananya Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	RT	38	38	100	
13	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis	13 Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Kelurahan	RT	38	38	100	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kelurahan Prapatan Tahun 2013

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 13 (Tiga Belas) program kerja. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2012 dapat dicapai sesuai target.



C. ASPEK KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 7

REALISASI KEUANGAN KELURAHAN PRAPATAN TAHUN 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE %
1.	Belanja Tidak Langsung			
	a. Belanja Gaji Pegawai	1.097.969.000	920.976.246	83,88
	b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	534.700.000	438.010.000	81,92
2.	Belanja Langsung			
	a. Belanja Pegawai	531.580.000	399.045.000	75,07
	b. Belanja Barang	747.825.500	525.216.164	70,23
	c. Belanja Modal	114.895.000	9 6.190.000	83,72
	JUMLAH	3.026.969.500	2.379.437.410	78,60

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Prapatan Tahun 2013



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2013 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi abdi masyarakat.

**LAMPIRAN
PENETAPAN KINERJA
KELURAHAN PRAPATAN**

No	Program Utama	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Dana - SDM	Rp 26.400.000	Terciptanya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 Bulan	Tercapainya Prosentase rata-rata pemakaian	12 Bulan
		Kebersihan kantor	2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Dana - SDM	Rp 5.000.000	Tersedianya bahan kebersihan kantor	12 Bulan	Kantor menjadi bersih	12 Bulan
		Alat Tulis Kantor (ATK)	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Dana - SDM	Rp 20.000.000	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	56 Jenis
		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Dana - SDM	Rp 14.260.900	Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis, 24292 lbr
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Dana - SDM	Rp 4.000.000	Terciptanya kenyamanan bekerja dikantor	12 Bulan	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Gedung
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Dana - SDM	Rp 19.700.000	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	6 Unit
		Bahan bacaan dan perundang-undangan	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Dana - SDM	Rp 2.737.500	Adanya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan bacaan surat kabar	3 Jenis
		Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Dana - SDM	Rp 20.592.000	Meningkatnya kesejahteraan pegawai kelurahan	11 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai	16 Orang
		Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	9 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	- Dana - SDM	Rp 11.300.000	Meningkatnya wawasan aparat kelurahan	2 Orana	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	2 Orang
		Tersedianya dana honorarium pegawai tidak tetap	10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	- Dana - SDM	Rp 27.601.000	Jasa Tenaga Tidak Tetap/tehnis perkantoran	2 Orana	Tersedianya jasa administrasi Perkantoran	2 Orang
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Gedung kantor Kelurahan	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Dana - SDM	Rp 3.000.000	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	Terpeliharanya gedung dan balai kelurahan Prapatan	2 Gedung
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	- Dana - SDM	Rp 5.000.000	Meningkatnya pelayanan adminstrasi kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan kerja kelurahan Prapatan	4 Unit
3	PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masy.	1 Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kamtibmas	- Dana - SDM	Rp 18.855.000	Terwujudnya keamanan lingkungan Wilayah Kelurahan Prapatan	38 RT	Terlaksananya Razia KTP THM, Miras, pendataan rumah kost/sewa/kontrak dan Rakor Kamtibmas	38 RT
4	PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Pembinaan dalam rangka peningkatan kesehatan masvarakat	1 Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	- Dana - SDM	Rp 15.910.000	Terlaksananya lomba bawi balita	38 RT	Terpilihnya bayi dan balita sehat	3 Kegiatan

No	Program Utama	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcomes	
				Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
5	PEMBINAAN ORGANISASI KELURAHAN	Terbinanya administrasi RT	1 Penyelenggaraan Lomba Administrasi RT	- Dana - SDM	Rp 5.270.000	Tertibnya administrasi RT	38 RT	Terlaksananya lomba administrasi RT	3 RT
		Terlaksananya rapat Koordinasi RT	2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT	- Dana - SDM	Rp 6.600.000	Meningkatnya koordinasi dengan RT	38 RT	Terlaksananya rapat koordinasi RT	5 Kali
		Terlaksananya Pemberian Dana Operasional RT	3 Penvediaan Dana Operasional RT	- Dana - SDM	Rp 205.200.000	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan kepada masyarakat	38 RT	Terbawanya dana operasional RT Kelurahan Prapatan	38 RT
		Terbinanya administrasi RT	4 Pembuatan/pendataan batas wilayah	- Dana - SDM	Rp 8.680.000	Batas wilayah RT	20 RT	Terlaksananya pembuatan batas wilayah RT	20 RT
6	PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT	Terselenggaranya STQ	1 STQ tingkat Kelurahan	- Dana - SDM	Rp 9.780.000	Meningkatnya kemampuan membaca Al-Qur'an	6 Orang	Terpilihnya Qafilah untuk mewakili Tingkat Kelurahan pada MTQ Kecamatan	6 Orang
7	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dimilikinya data penduduk	1 Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program penanggulangan kesejahteraan sosial	- Dana - SDM	Rp 10.000.000	Pendataan Sosial Ekonomi Masyarakat	6 Bulan	Tersedianya sosial ekonomi masyarakat : Data lansia, buta huruf, anak putus sekolah, penyandang cacat, pengangguran, usia subur dan KB R I	35 Buku
8	PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH	Tersedianya Buku Monografi Kelurahan	1 Penyusunan monografi kelurahan	- Dana - SDM	Rp 3.000.000	Terlaksananya penyusunan profil Kelurahan	38 RT	Tersedianya Buku Profi Kelurahan	30 Buku
		Terbitnya buku Profil Kelurahan	2 Penyusunan profile kelurahan	- Dana - SDM	Rp 3.810.000	Terlaksananya penyusunan monografi Kelurahan	38 RT	Tersedianya Buku monografi kelurahan	16 Buku
9	PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	- Dana - SDM	Rp 4.050.000	Terlaksananya mesrenbang pembangunan	38 RT	Tersedianya daftar usulan pembangunan	38 RT
10	LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan dan penghijauan lingkungan	1 Pemeliharaan, evaluasi kebersihan dan penghijauan lingkungan	- Dana - SDM	Rp 49.130.000	Terlaksananya kebersihan dan penghijauan lingkungan, lomba lingkungan RT, dan KBM	38 RT	Terciptanya lingkungan bersih dan hijau	38 RT
		Meningkatnya Operasional Kelurahan	2 Koordinasi pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota (K4)	- Dana - SDM	Rp 90.980.000	Meningkatnya K-4 diwilayah Kelurahan Prapatan	38 RT	Terlaksananya monitoring K-4	38 RT

No	Program Utama	Sasaran	Kegiatan		Indikator Kinerja Input		Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcomes	
					Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target
11	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN	Dana Program Perbaikan Pemukiman Kelurahan (DP2LPK)	1	Pengembangan dan Perbaikan Lingkungan Pemukiman Kelurahan	- Dana - SDM	Rp. 200.000.000	Terwujudnya perbaikan pemukiman warga di wilayah Kelurahan Prapatan	38 RT	Terselenggaranya bantuan dana perbaikan lingkungan RT di Kelurahan Prapatan	38 RT



H.M. SAMET JUNAIDI, MSI
NIP. 19640417 199108 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Form RKT

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran Rekening dan pengadministrasian serta kebutuhan kantor	12 Bulan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Terciptanya kebutuhan air, listrik dan telepon Outcomes (Keluaran) : Tercapainya Prosentase rata-rata pemakaian	Orang Rp Paket Bulan	16 26.400.000.00 1 12	
					2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Tersedianya bahan kebersihan kantor Outcomes (Keluaran) : Kantor menjadi bersih	Orang Rp Paket Bulan	16 5.000.000.00 1 12	
					3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Orang Rp Paket Bulan	16 20.000.000.00 1 12	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
					4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<p>Outcomes (Keluaran) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</p> <p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>Outcomes (Keluaran) : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</p>	<p>Jenis</p> <p>Orang Rp Paket Bulan</p>	<p>56</p> <p>10 14,260,900 1 1</p> <p>12</p> <p>9, 24292 lbr</p>	
					5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p>	<p>Orang Rp Paket Bulan</p>	<p>16 4,000,000 1 12</p>	
					6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<p>Output (Masukan) : Terciptanya kenyamanan bekerja dikantor</p> <p>Outcomes (Keluaran) : Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Bulan</p> <p>Gedung</p> <p>Orang Rp Paket Bulan</p> <p>Bulan</p>	<p>12</p> <p>2</p> <p>18 19,700,000.00 1 12</p> <p>12</p>	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
					7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Outcomes (Keluaran) : Tersedianya perlengkapan kantor Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	Jenis Orang Rp Paket Bulan	6 16 2.737.500.00 1 12	
					8	Penyediaan makanan dan minuman	Output (Masukan) : Adanya bahan bacaan peraturan perundang-undangan Outcomes (Keluaran) : Tersedianya Bahan bacaan surat kabar Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	Jenis Jenis Orang Rp Paket Bulan	3 3 20.592.000.00 1 11	
					9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output (Masukan) : Meningkatnya kesejahteraan pegawai kelurahan Outcomes (Keluaran) : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	Bulan Bulan Orang Rp Paket Tahun	12 11 2 11.300.000.00 1 1	
							Output (Masukan) : Meningkatnya wawasan aparat kelurahan	Orang	2	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
						Outcomes (Kelurahan) : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah.	Orang	2	
					10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Terwujudnya jasa administrasi perkantoran Outcomes (Kelurahan) : Terlaksananya dan honorarium pegawai tidak tetap	Orang Rp Paket Bulan Orang Orang	2 27.601.000,00 1 12 2 2	
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor Outcomes (Kelurahan) : Terpeliharanya gedung dan balai kelurahan	Orang Rp paket Bulan Bulan Gedung	4 3.000.000,00 1 12 12 2	
					2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	orang Rp paket Bulan Bulan	16 5.000.000,00 1 12 12	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Masalah Keamanan dan Ketertiban	3	Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1	Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KAMTIBMAS	<p>Outcomes (Kelurahan) : Terpeliharanya peralatan kerjankelurahan Prapatan</p> <p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Terwujudnya keamanan lingkungan</p> <p>Outcomes (Kelurahan) : Terlaksananya Razia KTP,THM,Miras, pendataan rumah kost/sewa/kontrak dan Rakor Kamtibmas</p>	<p>Unit</p> <p>orang Rp paket Bulan</p> <p>RT</p> <p>RT</p>	<p>4</p> <p>9 18,855.000.00 1 12</p> <p>38</p> <p>38</p>	
	Terbinanya Kesehatan Masyarakat dan Lingk Hidup	Terciptanya Lingkungan RT dan kantor yang bersih masyarakat yang sehat	4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	<p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Terlaksananya lomba bayi balita</p> <p>Outcomes (Kelurahan) : Terpilihnya bayi dan balita sehat</p>	<p>Orang Rp Paket kali</p> <p>RT</p> <p>Orang</p>	<p>6 15,910.000.00 4 1</p> <p>38</p> <p>3</p>	
	Terbinanya Organisasi Kelurahan	Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib	5	Program Pembinaan Kelurahan	1	Lomba Administrasi Rukun Tetangga (RT)	<p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Tertibnya administrasi RT</p>	<p>Orang Rp Paket Hari</p> <p>RT</p>	<p>10 5,270.000.00 1 18</p> <p>38</p>	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Masalah Keamanan dan Ketertiban	3	Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KAMTIBMAS	<p>Outcomes (Kelurahan) : Terpeliharanya peralatan kerjankelurahan Prapatan</p> <p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Terwujudnya keamanan lingkungan</p> <p>Outcomes (Kelurahan) : Terlaksananya Razia KTP,THM,Miras, pendataan rumah kost/sewa/kontrak dan Rakor Kamtibmas</p>	Unit orang Rp paket Bulan	4 9 18.855.000.00 1 12	
	Terbinanya Kesehatan Masyarakat dan Lingk Hidup	Terciptanya lingkungan RT dan kantor yang bersih masyarakat yang sehat	4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	<p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Terlaksananya lomba bayi balita</p> <p>Outcomes (Kelurahan) : Terpilihnya bayi dan balita sehat</p>	Orang Rp Paket kali	6 15.910.000.00 4 1	
	Terbinanya Organisasi Kelurahan	Terwujudnya Administrasi RT yang Tertib	5	Program Pembinaan Kelurahan	1 Lomba Administrasi Rukun Tetangga (RT)	<p>Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Output (Masukan) : Tertibnya admnistrasi RT</p>	Orang Rp Paket Hari	10 5.270.000.00 1 18	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
						Outcomes (Keluaran) : Terlaksananya lomba admnistrasi RT	Kali	1	
					2	Rapat Koordinasi RT Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya koordinasi dengan RT Outcomes (Keluaran) : Terlaksananya rapat koordinasi RT	Orang Rp Paket Bulan	38 6.600.000,00 1 5	
					3	Pendataan / Pembuatan Batas Wilayah RT Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Batas wilayah RT Outcomes (Keluaran) : Terlaksananya pembuatan batas wilayah RT	Orang Rp Paket Bulan	3 8.680.000,00 1 2	
					4	Dana Operasional RT Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya tertib administrasi pelayanan kepada masyarakat	Orang Rp Paket Bulan	2 205.200.000,00 1 12	
							RT	38	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
						Outcomes (Kelurahan) : Terbayarnya dana operasional RT Kelurahan Prapatan	RT	38	
	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	Terselenggaranya STQ		6 Program Pembinaan Masyarakat	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi STQ	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Meningkatnya kemampuan membaca Al-Qur'an Outcomes (Kelurahan) : Terpilihnya Qafilah untuk mewakili Tingkat Kelurahan pada MTQ	Orang Rp Paket Hari Orang	6 9,780,000.00 1 7 6	
	Meningkatnya Pelayanan Sosial Masy dan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Data Masy Miskin dan data TK/SD		7 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1 Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan Yang Terkait Dengan Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Outcomes (Kelurahan) : Tersedianya sosial ekonomi masyarakat ; Data lansia,buta huruf,anak putus sekolah, penyandang cacat,pengangguran,usia subur dan KB RT Output (Masukan) : Pendataan Sosial Ekonomi Masyarakat	Orang Rp Paket Bulan Buku Bulan	10 10,000,000.00 1 6 35 6	
	Tersedianya Informasi Wilayah Kelurahan	Tersedianya Data Wilayah Kelurahan Yang Akurat		8 Program Pengembangan Informasi Kelurahan	1 Penyusunan Buku Monografi kelurahan	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Tersedianya data perencanaan pembangunan	Orang Rp Paket Semester RT	3 3,000,000 1 2 38	

NO	SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
					2	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	Outcomes (Keluaran) : Buku monografi kelurahan Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Tersedianya data perencanaan pembangunan Outcomes (Keluaran) : Tersedianya Buku Profi Kelurahan	Buku Orang Rp Paket Kali	16 3 3,810,000 1 1		
	Meningkatnya Pemantauan dan Pelaks. Pembangunan	Teridentifikasinya Kegiatan RT dalam bidang pembangunan		9	Program Penyusunan Perencanaan dan Monitoring Pembangunan	1	Musyawarah Rencana Pembangunan	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output (Masukan) : Terlaksananya mesrenbang rakor pembangunan Outcomes (Keluaran) : Tersedianya daftar usulan pembangunan	Orang Rp Paket Kali	3 4,050,000 1 1	
	Terlaksananya Kebersihan Penghijauan dan Kesehatan masyarakat	Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat		10	Program Lingkungan Hidup	1	Pemeliharaan, Evaluasi Kebersihan dan Penghijauan Lingkungan	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	Orang Rp Paket Bulan	10 49,130,000 1 11	

SASARAN				KEGIATAN					
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
						<p>Output (Masukan) :</p> <p>Tersalurnya kebersihan dan penghijauan lingkungan terlaksananya lomba lingkungan RT, terlaksananya KBM</p> <p>Outcomes (Keluaran) :</p> <p>Terciptanya lingkungan bersih dan hijau</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu <p>Output (Masukan) :</p> <p>Meningkatnya K-4 diwilayah Kelurahan Prapatan</p> <p>Outcomes (Keluaran) :</p> <p>Tersalurnya monitoring K-4</p>	<p>RT</p> <p>RT</p> <p>Orang</p> <p>Rp</p> <p>Paket</p> <p>Bulan</p> <p>RT</p>	<p>38</p> <p>38</p> <p>8</p> <p>90.980.000</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>38</p>	
	<p>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</p>	<p>Tersalurnya Bantuan dana Perbaikan Lingk.Kel dan bantuan Dana Operasional RT</p>	<p>12</p>	<p>Stimulan partisipasi gotong Royong Masyarakat dan Lingkungan (SP-BGRM)</p>	<p>1</p> <p>Dana Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dan Lingkungan (SP-BGRM)</p>	<p>Output (Masukan) :</p> <p>Terwujudnya perbaikan pemukiman warga di wilayah Kelurahan Prapatan</p> <p>Outcomes (Keluaran) :</p> <p>Tersalurnya bantuan dana perbaikan lingkungan RT dikelurahan Prapatan</p>	<p>Orang</p> <p>Rp</p> <p>Paket</p> <p>Hari</p> <p>RT</p> <p>RT</p>	<p>5</p> <p>200.000.000</p> <p>1</p> <p>40</p> <p>38</p> <p>38</p>	

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013

Form PPS

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Kebersihan kantor</p>	<p>Output (Masukan) : Terciptanya kebutuhan air, listrik dan telepon</p> <p>Output (Masukan) : Tersedianya bahan kebersihan kantor</p>	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<p>Alat Tulis Kantor (ATK).</p>	<p>Output (Masukan) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</p>	56 Jenis	56 Jenis	100%	
	<p>Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</p>	9 Jenis, 24292 lbr	9 Jenis, 24292 lbr	100%	
	<p>Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p>	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya peralatan perlengkapan kantor</p>	6 Unit	6 Unit	100%	
	<p>Bahan bacaan dan perundang-undangan</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya bahan bacaan pada kantor kelurahan prapataan</p>	3 Jenis	3 Jenis	100%	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	Output (Masukan) : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Output (Masukan) : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah.	2 Orang	2 Orang	100%	
	Tersedianya dana honorarium pegawai tidak tetap	Output (Masukan) : Tersedianya jasa administrasi Perkantoran	2 Orang	2 Orang	100%	
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Gedung Kantor Kelurahan	Output (Masukan) : Terpeliharannya Gedung dan Balai Kelurahan Prapatan	2 Gedung	2 Gedung	100%	
		Output (Masukan) : Terpeliharanya peralatan kerja kelurahan Prapatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
3	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masy.	Output (Masukan) : Terlaksananya pendataan rumah kost/sewa/ kontrak dan Rakor Kamtibmas dan poskamling	38 RT	38 RT	100%	
4	Terbinanya Kesehatan Masyarakat					
	Terselenggaranya Pembinaan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat	Output (Masukan) : Terpilihnnya bayi dan balita sehat	38 RT	38 RT	100%	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5	<p>Terbinanya Organisasi Kelurahan Terbinanya administrasi RT</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi RT</p> <p>Terlaksananya pemberian dana Operasional RT</p> <p>Terbinanya administrasi RT</p>	<p>Output (Masukan) : Terlaksananya lomba administrasi RT</p> <p>Output (Masukan) : Terlaksananya rapat koordinasi RT</p> <p>Output (Masukan) : Terbayarnya dana operasional RT Kelurahan Prapatan</p> <p>Output (Masukan) : Terlaksananya pembuatan batas wilayah RT</p>	<p>38 RT</p> <p>38 RT</p> <p>38 RT</p> <p>20 RT</p>	<p>38 RT</p> <p>38 RT</p> <p>38 RT</p> <p>20 RT</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
6	<p>Terbinanya Keorganisasian Masyarakat Terselenggaranya STQ</p>	<p>Output (Masukan) : Terpilihnya Gafilah untuk mewakili Tingkat Kelurahan pada STQ Kecamatan</p>	<p>6 Orang</p>	<p>6 Orang</p>	<p>100%</p>	
7	<p>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Dimilikinya data penduduk</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya sosial ekonomi masyarakat Data lansia, buta huruf, anak putus sekolah, penyandang cacat, pengangguran, usia subur dan KB RT</p>	<p>38 RT</p>	<p>38 RT</p>	<p>100%</p>	

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
8	<p>Meningkatnya Pengembangan Informasi Kelurahan</p> <p>Tersedianya Buku Monografi Kelurahan</p> <p>Terbitnya buku Profil Kelurahan Kelurahan</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya Buku Profil Kelurahan</p> <p>Output (Masukan) : Tersedianya Buku monografi kelurahan</p>	38 RT 38 RT	38 RT 38 RT	100% 100%	
9	<p>Penyusunan Perencanaan dan Monitoring Pembangunan</p>	<p>Output (Masukan) : Tersedianya daftar usulan pembangunan</p>	38 RT	38 RT	100%	
10	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Evaluasi Kebersihan dan penghijauan lingkungan</p>	<p>Output (Masukan) : Terciptanya lingkungan bersih dan hijau</p>	38 RT	38 RT	100%	
11	<p>Penyusunan Perencanaan dan Monitoring Pembangunan</p> <p>Dana Program Perbaikan Pemukiman Kelurahan (DP2LPK)</p>	<p>Output (Masukan) : Terlaksananya monitoring K-4</p> <p>Output (Masukan) : Terselurnya bantuan dana perbaikan lingkungan RT dikelurahan Prapatan</p>	38 RT 38 RT	38 RT 38 RT	100% 100%	

