

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



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

**TAHUN 2014**

## **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 MUARA RAPAK KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk pertanggung Jawaban kegiatan Kepada Publik secara terbuka dan sistematis.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara 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 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016.

Diharapkan LAKIP Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2013 dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kami menyadari, LAKIP ini masih ada kekurangannya, meskipun demikian kami berharap LAKIP ini bias dijadikan media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kelurahan Muara Rapak serta sebagai bahan untuk memberikan sumbang saran kepada kami demi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

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

Balikpapan, Januari 2015  
LURAH MUARA RAPAK

PURWANTORO, SH  
NIP. 19660617 198703 1 012

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sejalan 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 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 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.

Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara selaku Instansi Pemerintah di Kota Balikpapan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut didasari dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011-2016.

Dengan adanya LAKIP 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 .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Kelembagaan .....	2
1. Struktur Organisasi .....	2
1.1 Sekretaris Kelurahan .....	3
1.2 Seksi Pemerintahan .....	3
1.3 Seksi Tramtib dan LH .....	4
1.4 Seksi Pembangunan Masyarakat .....	5
1.4 Seksi Kesejahteraan Sosial .....	5
D. Sumber Daya Manusia .....	6
E. Sarana dan Prasaranaia .....	7
F. Keuangan .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
1. Visi .....	14
2. Misi .....	15
3. Tujuan dan Sasaran .....	16
4. Strategi dan Kebijakan .....	18
5. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014 .....	20
6. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja .....	31
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan .....	34
<b>PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1 : SK INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Lampiran 2 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Lampiran 3 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kelurahan Muara Rapak adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara 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.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kelurahan Muara Rapak sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Kelurahan Muara Rapak pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kelurahan Muara Rapak dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011–2016 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Kelurahan Muara Rapak.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud penyusunan LAKIP Kelurahan Muara Rapak adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kelurahan Muara Rapak. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kelurahan Muara Rapak. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kelurahan Muara Rapak.

## **C. KELEMBAGAAN**

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kelurahan Muara Rapak. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

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.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009, dalam melaksanakan tugasnya, Kelurahan Mura Rapak 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.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Lurah Muara Rapak dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

### **1.1 SEKRETARIAT KELURAHAN**

Sekretariat 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.

### **1.2 SEKSI PEMERINTAHAN**

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.

### **1.3 SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

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.



#### **1.4 SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

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.

#### **1.5 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

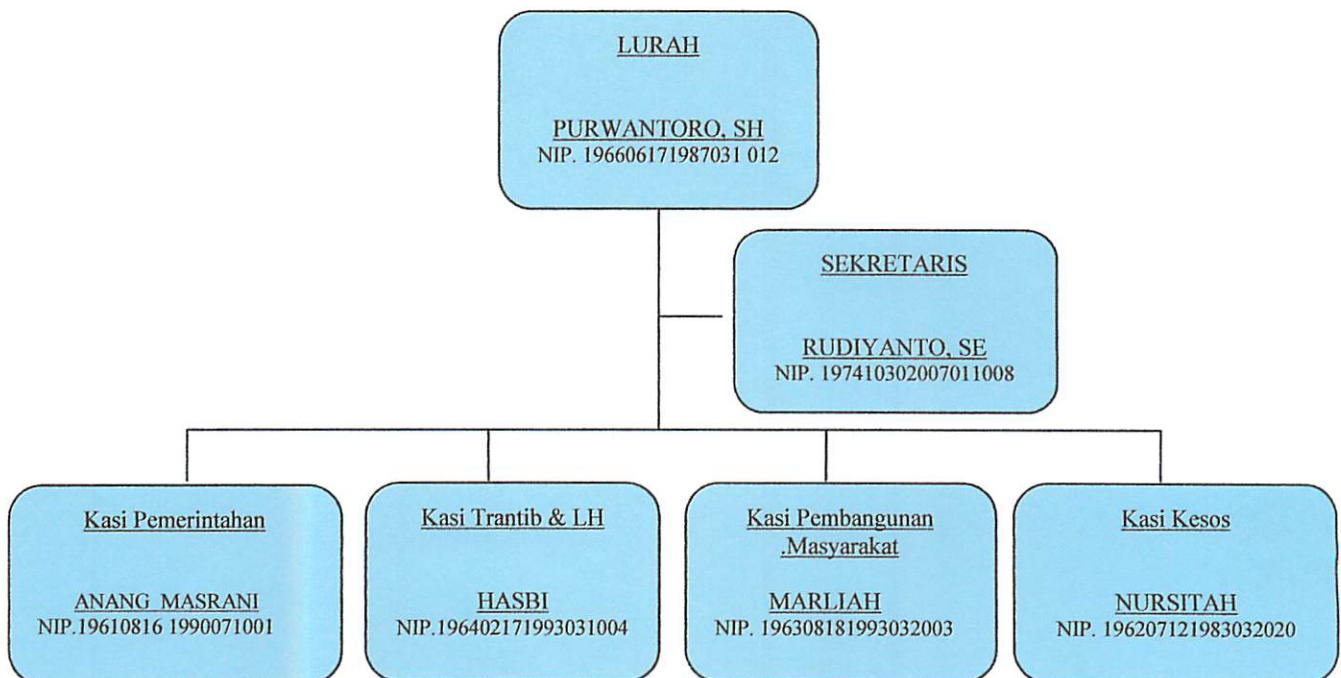
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- 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.

Bagan Susunan dan Struktur Organisasi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2014



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki kantor Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) orang staf / pelaksana dan 2 (dua) orang staf THL/Naban.

Sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	III	II	I	S1	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-
Kasi	4	-	-	1	-	3	-
Staf	1	1	2	-	-	2	2
THL / NABAN	-	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan jumlah aparatur yang ada, jumlah tersebut dari segi kebutuhan dan pendidikan kurang memadai. Dengan terbatasnya staf pelaksana yang ada maka dalam memberi pelayanan yang cepat dan prima kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan agak sulit diwujudkan.

Sampai dengan saat ini Kelurahan Muara Rapak tidak mempunyai petugas atau pegawai yang khusus menangani beberapa hal, seperti :

- a. Pengadministrasian dan pembuatan laporan-laporan
- b. Caraka atau pengantar surat/undangan
- c. Petugas yang khusus melayani masyarakat yang berurusan dikelurahan

#### **E. SARANA DAN PRASARANA**

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

## F. KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2014 Kelurahan Muara Rapak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 sebesar Rp **2.459.911.800,-** (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Muara Rapak untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	ANGGARAN RUTIN	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	999.400.000
2	Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal	676.215.000 764.821.800 19.475.000
Jumlah (1 + 2)		2.459.911.800

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP adalah Laporan berupa evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan selama satu tahun. Laporan disusun menjadi satu dokumen yang memuat uraian rinci tentang tingkat capaian kegiatan dan sasaran serta realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Sistematika penyusunan LAKIP 2014 Kelurahan Muara Rapak ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi:

- A. BAB I PENDAHULUAN
- B. BAB II PERENCANAAN KINERJA
- C. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- D. BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis Kelurahan Muara Rapak sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kelurahan Muara Rapak Tahun 2011 – 2016, pada hakikatnya rencana strategis dimaksudkan untuk:

1. Memberi arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sebagai Perencanaan Kegiatan Tahunan.
2. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara adalah untuk menjabarkan agenda pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sesuai peran Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan.

#### 1. VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kelurahan Muara Rapak serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Muara Rapak, maka perlu dirumuskan visi Kelurahan Muara Rapak yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

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 "**.

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa Kelurahan Muara Rapak berkeinginan untuk mewujudkan wilayah dan warga masyarakatnya menjadi tertib, bersih dan aman. Tertib dalam arti taat dan patuh terhadap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bersih dalam arti mewujudkan lingkungan yang yang bersih dan rapi dan

bersih dalam arti aparatur kelurahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Aman dalam arti mewujudkan wilayah Kelurahan Muara Rapak yang kondusif untuk tempat tinggal dan menjalankan usaha.

## **2. MISI**

Sejalan dengan visi Kelurahan Muara Rapak maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan Muara Rapak. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Muara Rapak

Dalam rangka mendukung Misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011 - 2016 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.

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

1. Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan;
2. Meningkatkan SDM dan Peran 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.



### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Muara Rapak pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kelurahan Muara Rapak. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan dan sasaran Kelurahan Muara Rapak, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut

#### TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI KELURAHAN MUARA RAPAK

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan Ketertiban umum dan Keamanan	1.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	a.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
				b.	Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban
		2.	Meningkatkan Kesadaran hukum	a.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya.
				b.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat
2.	Meningkatkan SDM dan peran masyarakat	1.	Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	a.	Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin
				b.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja
		2.	Meningkatkan pembinaan Pemuda dan Olah raga	a.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		3.	Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat	a.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama
				b.	Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama



3.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan ramah lingkungan</li> <li>2. Menciptakan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> <li>a. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses keseluruhan lapisan masyarakat</li> </ol>
4.	Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.</li> <li>b. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat</li> </ol>
5.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga</li> <li>2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender</li> <li>4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya perekonomian keluarga</li> <li>b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program keluarga berencana</li> <li>c. Meningkatnya keluarga harmonis</li> <li>a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan</li> <li>a. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga pembangunan dan lingkungannya</li> <li>b. Meningkatnya kesadaran dan peran Keluarga dan Masyarakat dalam perlindungan anak</li> </ol>
6.	Meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan publik yang prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>b. Meningkatkan citra pelayanan public</li> </ol>



#### 4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah proses penentuan rencana 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 8 (delapan) 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;
5. Merealisasikan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan manajemen SD;
6. Dialog terbuka dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh Ketua RT dalam perencanaan pembangunan;
7. Merealisasikan tugas dan fungsi RT dalam memberdayakan warga sesuai maksud Perda Kota Balikpapan No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan RT.
8. 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 15 (lima belas) program kerja, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
3. Penataan Administrasi Kependudukan
4. Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
8. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
9. Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan
10. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
12. Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pengembangan data / informasi

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 2014 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan komunikasi/informasi edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah
2. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan
3. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan
4. Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan / training
5. Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada
6. Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an
7. Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK

8. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum
9. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
10. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan
11. Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan ( KBM )
12. Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin
13. Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase
14. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
15. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan
16. Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga
17. Pembinaan Penilaian dan pemberian reward kepada pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20. Penyediaan Alat Tulis Kantor
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
24. Penyediaan Makanan dan Minuman
25. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam dan keluar daerah
26. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / dinas
27. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28. Pengadaan Peralatan rumah jabatan / dinas
29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32. Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah
33. Penyusunan Profile Kelurahan

## **5. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014**

Kelurahan Muara Rapak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kelurahan Muara Rapak serta RPJMD Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kelurahan Muara Rapak 2011-2016.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

Nama Unit Organisasi : KELURAHAN MUARA RAPAK

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- Fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan
  4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
  5. Pelaksanaan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan
  6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan
  7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dan sinkronisasi dan swadaya gotong royong masyarakat
  8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

### Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah</li> <li>2. Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Muara Rapak</li> </ol>	<p>Renstra SKPD / Responden</p> <p>Renstra SKPD / Responden / Laporan Tahunan polsekta</p>
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin</li> </ol>	Data Gakin Kelurahan
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Sosialisasi tentang Narkoba</li> </ol>	Responden

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jumlah Qori/Qorih yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara</li> <li>2 Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan</li> </ol>	<p>Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan kontingen</p> <p>Renstra SKPD dan laporan kegiatan Pokja I TP PKK Kel.</p>
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum</li> <li>2 Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembanaunan Tahun 2014</li> <li>3 Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan keluraham</li> </ol>	<p>Renstra SKPD</p> <p>Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan Musrenbang TK. Kel. Muara Rapak</p> <p>Renstra SKPD dan laporan kegiatan pelaksanaan SPGRM</p>
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM</li> <li>2 Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah</li> <li>3 Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah</li> </ol>	<p>Renstra SKPD / Responden</p> <p>Renstra SKPD / Responden</p> <p>Renstra SKPD / Responden</p>
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu</li> <li>2 Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan</li> </ol>	<p>Renstra SKPD / Responden</p> <p>Renstra SKPD / Responden</p>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan / Sumber Data
		13 Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 14 Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 15 Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 16 Jumlah buku profil kelurahan	Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD Renstra SKPD

Balikpapan, Januari 2014  
 LURAH MUARA RPAK

PURWANTORO, SH  
 NIP. 19660617 198703 1 012

## **6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014**

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2013. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kelurahan Muara Rapak dapat dilihat tabel halaman berikut ini:



## PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan Muara Rapak  
Tahun : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	90%	Program : 1 Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Rp 12,010,000
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan Muara Rapak	90%	Program : 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Rp 100,960,000
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	20 orang	Program : 1 Penataan Administrasi Kependudukan a Kegiatan : Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 10,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
				b Kegiatan : Mensulatkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	Rp -
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	20 orang	a Kegiatan : Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada	Rp -
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qorih yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	Program : 1 Pengelolaan Keraagaman Budaya a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	Rp 16,115,000
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan	100 orang	b Kegiatan : Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK	Rp -
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	70%	Program : 1 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	Rp 15,790,000

NO	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
			Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	100%	Program : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah a Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 9,125,000
VI			Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	85%	2 Program : Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Rp 302,390,000
	VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	90%	Program : 1 Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat a Kegiatan : Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	Rp 48,194,800
VII			Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	90%	b Kegiatan : Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	Rp 49,070,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah	2 RT dan 9 Sekolah Dasar	Program : 1 Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan  a Kegiatan : Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 37,827,000
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	90%	Program : 1 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita  a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	Rp 33,250,000
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	95%	Program : 2 Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan  a Kegiatan : Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Rp 25,000,000
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	35 RT	Program : 1 Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan  a Kegiatan : Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetanga	Rp 20,450,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%	b. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 520,250,000
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	90%	c. Kegiatan : Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan	Rp 6,400,000
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Presentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85%	Program : 1 Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 31,200,000
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis	b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 7,000,000
		Jumlah Alat Tulis Kantor	35 jenis	c Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 11,845,000
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12,000,000
		Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 4,000,000
		Jumlah surat kabar	3 jenis	f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 4,630,000
		Presentasi penyediaan makanan dan minuman	100%	g Penyediaan makanan dan minuman	34,050,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah	7 orang	h Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	49,875,000
		Jumlah personil yang bertugas sebagai pramu kantor	1 orang	i Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12,000,000
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Program : 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 26,330,000
		Penyediaan rumah jabatan lurah	12 bulan	b Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah	Rp 30,425,000
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	c Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rp 5,750,000
		Persentase pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	100%	d Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 12,350,000
		Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	13 orang	Program : 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp 6,775,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah buku profil kelurahan.	5 buku	Program : 4 Pengembangan data / informasi Kegiatan : a Penyusunan profil kelurahan	Rp 5,000,000

Jumlah Anggaran Program/  
kegiatan

Rp 1,460,511,800

Balikpapan, 20 Januari 2014

LURAH MUARA RPAK

PURWANTORO, SH  
NIP. 19660617 198703 1 012

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kelurahan Muara Rapak pada tahun 2014 mempunyai 32 (tiga puluh dua ) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target, berikut disajikan capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak beserta persentase pencapaiannya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	90%	90%	100%
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan	90%	90%	100%
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	20 orang	25 orang	100%
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	20 orang	20 orang	100%
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	35 orang	117%
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan setiap bulan	100 orang	100 orang	100%
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	70%	75%	107%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	85%	95%	125%
		Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	90%	100%	111%
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	90%	90%	100%
		Jumlah Pengelolaan / Pengolahan Sampah	2 RT dan 9 SD	7 RT dan 9 SD	100%
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	90%	90%	100%
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	95%	100%	105%
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	35 RT	54 RT	154%
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%	100%	100%
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	90%	100%	100%
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis	18 jenis	100%
		Jumlah Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 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%	100%	100%
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar	7 orang	7 orang	100%
		Jumlah personil yang bertugas sebagai Pramু Kantor	1 orang	1 orang	100%
		Penyediaan rumah jabatan / dinas Lurah	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	100%
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	0%
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	0%
		Jumlah Pakaian dinas dan Perlengkapannya	13 orang	13 orang	100%
		Jumlah buku profil kelurahan	5 buku	5 buku	100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi keuangan Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 secara garis besar adalah sebagai berikut:

### REALISASI KEUANGAN KELURAHAN MUARA RAPAK TAHUN 2014

No	ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	999.400.000	925.001.661	92
2	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	676.215.000	661.985.000	98
	Belanja barang dan Jasa	764.821.800	601.876.478	79
	Belanja Modal	19.475.000	19.325.000	100
Jumlah		2.459.911.800	2.208.188.139	90

Total anggaran yang dikelola Kelurahan Muara Rapak pada Tahun 2014 sebesar Rp 2.459.911.800,- (dua milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 2.208.188.139,- (dua milyar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilan upiah) atau sebesar 90 persen. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tertinggi berada pada belanja modal dengan pencapaian sebesar 100 persen dan realisasi terendah yaitu pada Belanja Langsung pada Belanja Barang dan Jasa dengan pencapaian sebesar 79 persen.

Penyerapan atau realisasi anggaran Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014 ini kurang dari 100 persen, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Adanya penghematan (efisiensi) anggaran Kelurahan Muara Rapak yang berasal dari sisa anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal
2. Dalam penggunaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kelurahan Muara Rapak menggunakan harga yang wajar dan normal sesuai dengan Standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Menghindari tumpang tindihnya kegiatan anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai khususnya dalam kegiatan monitoring / perjalanan dalam daerah yang diperuntukkan honorarium.
4. Tidak dapat terserapnya anggaran Belanja Langsung pada Belanja Barang dan Jasa khususnya Belanja Barang yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat untuk perbaikan lingkungan yaitu Program SPGRM karena ada sebagian wilayah yang telah dikerjakan oleh instansi terkait dan adanya musim kemarau sehingga air sulit didapat

## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak selama Tahun 2014. Capaian kinerja Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Kelurahan Muara Rapak sebagai tolok ukur keberhasilan Kelurahan Muara Rapak dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAKIP Kelurahan Muara Rapak Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Kearsipan secara Nasional. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kelurahan Muara Rapak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**good governance**) dan pemerintah yang bersih (**clean government**).

Sangat disadari bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Muara Rapak Tahun 2013 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan AKIP dan LAKIP sangat diharapkan sehingga AKIP Kelurahan Muara Rapak untuk tahun tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Kelurahan Muara Rapak  
Tahun Anggaran : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Out came : Tersampainya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Orang RP paket bulan	2 12,010,000 1 12	
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan Muara Rapak	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan  Out came : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan	Orang RP paket bulan  bulan	2 100,960,000 1 12  12	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Penataan Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Out come : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Orang RP Paket hari RT buku	3 10,450,000 1 10 85 20	
		Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin			Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pengiriman tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training Out come : Tersedianya tenaga kerja yang siap pakai	Orang Rp Paket bulan kegiatan orang	2 - 1 1 5 30
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	Pembinaan Organisasi Kelurahan	Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang Rp Paket bulan	3 - 1 6	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out put : Terlaksananya tatap muka dan silaturahmi dengan pengurus karang taruna Out came : Terwujudnya kepengurusan karang taruna yang lengkap	bulan  orang	6  20	
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qorih yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan STQ	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kelurahan  Out came : Terbentuknya kontingen Kelurahan Muara Rapak yang akan mengikuti MTQ Tk. Kecamatan Utara	Orang RP Paket bulan  hari  orang	3 16,115,000 1 1  10  30	
		Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan		Pelaksanaan ceramah agama / siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya ceramah agama / pengajian leh PKK Out came : Meningkatnya jumlah jamaah yang mengikuti pengajian / majelis taklim	Orang RP Paket bulan  bulan  orang	3 - 1 12  12  100	



NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya monitoring pendataan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi pelayanan umum Out come : Terpeliharanya fasilitas pelayanan umum	Orang RP Paket bulan  bulan	3 15,790,000 1 12  12	
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kel. Muara Rapak Out come : Tersediaya DURP tahun 2014	Orang RP Paket hari  keg  buku	4 9,125,000 1 7  1  15	
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Tersalurkannya bantuan dana lingkungan pemukiman	Orang RP Paket bulan  bulan	8 302,390,000 2 3  3	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out come : Terwujudnya perbaikan lingkungan pemukiman kelurahan	prosen	90	
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	2 48,194,800 1 12	
					Out put : Terlaksananya kegiatan Kerja Bhakti Massal	bulan	12	
			Out come : Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman	persen	100			
				Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	12 49,070,000 1 12	
					Out put : Trlaksananya pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	bulan	12	
					Out come : Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman	persen	100	
		Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah		Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Input : SDM Dana	Orang RP	5 37,827,000	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Jumlah pengelolaan /pengolahan sampah	Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Out come : Meningkatnya pengelolaan /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Paket bulan bulan persen	1 12 12 100	
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penyelenggaraan posyandu dan pelayanan kesehatan anak dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya lomba bayi balita sehat, lomba posyandu, dan rakor posyandu Out come : Meningkatnya penyelenggaraan posyandu dan pelayanan kesehatan anak dan balita	Orang RP Paket bulan jenis persen	10 33,250,000 1 12 4 85	
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	6 25,000,000 1 12	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggraan publik				Out put : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	bulan	12	
					Out came : Tercapainya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	prosen	75	
		Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetanga	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya peremajaan pengurus RT Out came : Terpilihnya pengurus RT baru	Orang RP Paket hari RT prosen	4 20,450,000 1 15 13 100	
		Persentase pelayanan kepada warqa masyarakat		Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Menunjang operasional RT kpd masyarakat Out came : Meningkatnya pelayanan di tingkat RT kepada warganya	RT RP Paket bulan bulan prosen	3 520,250,000 1 12 12 100	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga		Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya lomba Adm. RT Out come : Meningkatnya tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	Orang RP Paket bulan hari prosen	8 6,400,000 1 1 12 90	
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Presentasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik Out come : Meningkatnya operasional pelayanan di kelurahan	Orang RP paket bulan bulan prosen	3 31,200,000 1 12 12 100	
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang RP paket bulan bulan	2 7,000,000 1 12 12	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out come : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis	11	
		Jumlah Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Out come : Tersedianya ATK	Orang RP paket bulan bulan	2 11,845,000 1 12 12	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan Out come : Trsedianya barang cetakan dan penggandaan	Orang RP paket bulan jenis prosen	2 12,000,000 1 12 4 100	
		Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	Orang RP paket bulan	2 4,000,000 1 12	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out Put : Terpenuhinya peralatan instalasi listrik kantor Out came : Tersedianya alat listrik penerangan bangunan kantor	bulan	12	
		Jumlah surat kabar		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : SDM Dana Sarana Prasarana Waktu Out Put : Teerlaksananya bahan bacaan Out came : Tersedianya bahan bacaan di kantor kelurahan	Orang RP jenis bulan	2 4,630,000 2 12	
		Presentasi penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Tersedianya konsumsi rapat dan makan / minum pegawai kelurahan Out came : Terpenuhinya konsumsi rapat dan makan / minum pegawai kelurahan	Orang RP paket bulan Bulan	20 34,050,000 1 12 12	
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : SDM Dana Sarana prasarana	Orang RP paket	7 49,875,000 7	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					<p>Waktu</p> <p>Out put :</p> <p>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke uar daerah</p> <p>Out came :</p> <p>Meningktnya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas</p>	<p>bulan</p> <p>12</p> <p>paket</p> <p>7</p> <p>prosen</p> <p>100</p>		
		Jumlah personil Administrasi Perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	<p>Input :</p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana prasarana</p> <p>Waktu</p> <p>Out put :</p> <p>Tersedianya Petugas administrasi perkantoran</p> <p>Out came :</p> <p>Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat</p>	<p>Orang</p> <p>2</p> <p>RP</p> <p>12,000,000</p> <p>Paket</p> <p>1</p> <p>bulan</p> <p>12</p> <p>prosen</p> <p>100</p> <p>orang</p> <p>1</p>		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<p>Input :</p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana prasarana</p> <p>Waktu</p> <p>Out put :</p> <p>Terpenuhinya peralatan gedung kantor</p>	<p>Orang</p> <p>2</p> <p>RP</p> <p>26,330,000</p> <p>Paket</p> <p>1</p> <p>bulan</p> <p>12</p> <p>prosen</p> <p>100</p>		



NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					Out came : Sarana dan Prasarana kantor tersedia	jenis	4	
		Jumlah rumah jabatan lurah		Penyediaan rumah jabatan lurah	Input : SDM Dana Sarana prasarana  Waktu Out put : Terlaksananya penyediaan rumah jabatan lurah Out came : Tersedianya rumah jabatan lurah	Orang RP Paket  bulan persen rumah	2 30,425,000 1  12 100 1	
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasaran Out put : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Out came : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan	Orang RP Paket  bulan prosen	2 5,750,000 1  12 100	
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu	Orang RP Paket bulan	2 12,350,000 1 12	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
					<p>Out put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor</p> <p>Out come : Terpeliharanya kondisi inventaris kantor</p>	<p>prosen</p> <p>jenis</p>	<p>100</p> <p>5</p>	
		Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Pengadaan pakaian Dinas dan Perlengkapannya	<p>Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu</p> <p>Out put : Tersedianya Pakaian Dinas bagi Pegawai Kelurahan</p> <p>Out come : Terciptanya rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas</p>	<p>Orang RP Paket bulan</p> <p>prosen</p> <p>orang</p>	<p>2 6,775,000 1 Febr</p> <p>100</p> <p>13</p>	
		Jumlah buku profil kelurahan	Pengembangan data / informasi	Penyusunan profil kelurahan	<p>Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu</p> <p>Out put : Terlaksananya penyusunan buku profil kelurahan tahun 2013</p> <p>Out come : Trsedianya buku profil kelurahan tahun 2013</p>	<p>Orang RP Paket hari</p> <p>buku</p>	<p>5 5,000,000 1 10</p> <p>10</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
		Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan AKIP	Input : SDM Dana Sarana prasarana Waktu Out put : Terlaksananya penyusunan AKIP kelurahan Out come : Trsedianya LAKIP kelurahan tahun 2013	Orang RP Paket hari persen buku	9 5,000,000 1 10 90 10	

Balikpapan, Januari 2014

LURAH MUARA RPAK

PURWANTORO, SH

NIP. 19660617 198703 1 012

**PENGUKURAN KINERJA**

SKPD  
Tahun Anggaran

: Kelurahan Muara Rapak  
: 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
I	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan taat pada hukum	Persentase penyampaian / sosialisasi kepada masyarakat tentang prgram dan kebijakan pemerintah	90%	90%	100%	Program : 1 Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Pelaksanaan komunikasi/informasi/ edukasi/sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	12,010,000	8,260,000	69 %
		Persentase situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum diwilayah kelurahan	90%	90%	100%	Program : 2 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan	100,960,000	78,415,000	78 %
II	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga kerja bagi keluarga miskin	Jumlah tenaga kerja yang siap pakai dari keluarga miskin	20 orang	25 orang	100%	Program : 1 Penataan Administrasi Kependudukan a Kegiatan : Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan b Kegiatan : Mengsulkan dan mengirimkan tenaga kerja dari keluarga miskin kepada instansi terkait dan lembaga sosial untuk mengikuti pelatihan /training	10,450,000	10,425,000	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
III	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah kepengurusan organisasi Karang Taruna	20 orang	20 orang	100%	a Kegiatan : Melaksanakan tatap muka dan silaturahmi kepada pengurus karang taruna yang ada			
IV	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan agama	Jumlah Qori/Qoriah yang akan mengikuti MTQ TK. Kecamatan Balikpapan Utara	30 orang	35 orang	117%	Program : 1 Pengelolaan Keraqaman Budaya a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an	16,115,000	16,025,000	99 %
V	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta fasilitas umum	Jumlah Jamaah yang mengikuti Majelis Taklim / pengajian di Kelurahan setiap bulan	100 orang	100 orang	100%	b Kegiatan : Pelaksanaan siraman rohani yang dilaksanakan oleh PKK			
		Persentase Monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum	70%	75%	0%	Program : 1 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan	15,790,000	0	0 %
		Dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat Kelurahan sebagai pedoman perencanaan / pelaksanaan pembangunan Tahun 2014	100%	100%	100%	Program : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah a Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	9,125,000	9,100,000	100 %
		Persentase partisipasi gotong royong dalam pembangunan lingkungan kelurahan	85%	95%	125%	2 Program : Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan a Kegiatan : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	302,390,000	209,455,000	69 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
VI	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota serta upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	Persentase keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan KBM	90%	100%	111%	Program : 1 Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat a Kegiatan : Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan (KBM)	48,194,800	47,175,000	98 %
		Persentase ketaatan warga masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah	90%	90%	100%	b Kegiatan : Pengawasan dan pendataan penyebaran sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa ijin	49,070,000	43,049,000	98 %
		Persentase pengelolaan /pengolahan sampah	2 RT dan 9 SD	7 RT dan 9 SD	100%	Program : 1 Penyelenggaraan pengolahan sampah /pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan a Kegiatan : Pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	37,827,000	37,825,000	100 %
VII	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan lingkungannya	Presentasi penilaian lomba bayi balita sehat dan lomba posyandu	90%	90%	100%	Program : 1 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita a Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan	33,250,000	31,700,000	95 %
		Presentasi pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	95%	100%	105%	Program : 2 Pembinaan kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan a Kegiatan : Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan	25,000,000	20,940,000	84 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
VIII	Meningkatnya kapasitas institusi penyelenggaraan publik	Jumlah peremajaan pengurus rukun tetangga yang habis masa bhaktinya	35 RT	54 RT	154%	Program : 1 Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan a Kegiatan : Penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetanga	20,450,000	20,135,000	98 %
		Persentase pelayanan kepada warga masyarakat	90%	100%	0%	b. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	520,250,000	520,050,000	100 %
		Persentase tugas dan fungsi RT dan pengelolaan administrasi Rukun Tetangga	90%	100%	100%	c. Kegiatan : Pembinaan penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi terbaik tingkat kelurahan	6,400,000	6,400,000	100 %
IX	Terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85%	100%	100%	Program : 1 Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,200,000	12,614,740	40 %
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 Jenis	18 Jenis	100%	b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,000,000	5,441,500	78 %
		Jumlah Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis	100%	c Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,845,000	11,420,000	96 %
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	4 jenis	100%	d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,000,000	12,000,000	100 %
		Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	100%	e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	4,000,000	100 %
		Jumlah surat kabar	3 jenis	3 jenis	100%	f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,630,000	3,875,000	84 %
		Persentase penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	100%	g Penyediaan makanan dan minuman	34,050,000	27,377,000	80 %
		Jumlah personil yang mengadakan perjalanan keluar daerah	7 orang	7 orang	100%	h Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	49,875,000	49,269,800	99 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			TARGET	REALISASI	%				
		Jumlah personil Administrasi Perkantoran	1 orang	1 orang	100%	b. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12,000,000	12,000,000	100 %
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	100%	Program : 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26,330,000	25,934,438	98 %
		Jumlah sewa rumah jabatan lurah	12 bulan	12 bulan	0%	b Penyediaan rumah jabatan camat dan lurah	30,425,000	30,425,000	100 %
		Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	0%	c Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5,750,000	5,750,000	100 %
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	100%	d Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12,350,000	12,350,000	100 %
		Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	13 orang	13 orang	100%	Program : 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	6,775,000	6,775,000	100 %
		Jumlah buku profil kelurahan	5 buku	5 buku	100%	Program : 4 Pengembangan data / informasi Kegiatan : a Penyusunan profil kelurahan	5,000,000	5,000,000	100 %

Balikpapan, Januari 2015  
LURAH MUARA RAPAK

PURWANTORO, SH  
NIP. 19660617 198703 1 012