### RENCANA PENCAPAIAN KINERJA

### TAHUN 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **Persentase** |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 752.744.560,00 | 688.023.514,00 | 91.40 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 144.323.935.00 | 139.528.695,00 | 96.68 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 138.557.358,00 | 135.128.690,00 | 97.53 |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 139.967.880,00 | 133.848.415,00 | 95.63 |
| 5 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 140.909.880,00 | 135.516.006,00 | 96.17 |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 140.255.870,00 | 133.667.405,00 | 95.30 |
| 7 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 144.756.570,00 | 138.509.170,00 | 95.68 |
| 8 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 24.400.000,00 | 23.860.000,00 | 97.79 |
| 9 | Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik | 801.885.000,00 | 772.095.000,00 | 96.29 |
| 10 | Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 429.561.280,00 | 417.458.060,00 | 97.18 |
| 11 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.96 |
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari | 1.100.000.000,00 | 1.099.557.400,00 | 99.97 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping | 855.501.000,00 | 854.119.800,00 | 99.84 |
| 14 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu | 1.100.000.000,00 | 1.099.299.700,00 | 99.94 |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong | 1.100.000.000,00 | 1.099.075.300,00 | 99.92 |
| 16 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong | 1.100.000.000,00 | 1.099.258.100,00 | 99.93 |
| 17 | Operasional Pelayanan Sampah TPA Belakang Padang | 611.265.616,00 | 607.949.608,00 | 99.46 |
| Jumlah | | 9.824.128.949,00 | 9.676.556.263,00 | 98.50 |

### PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** |
| 4 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77, LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** |

### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **ANGGARAN** |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **100%** | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan dan 6 Kelurahan | 1.601.516.153,00 |
| 2 | Meningkatnya kinerja aparatur | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Batam | **50%** | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Peningkatan sarana dan prasarana aparatu | 24.400.000,00 |
| 3 | * + Meningkatnya partisipasi masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan   + Meningkatnya partisipasi masyarakat event tingkat kecamatan dan kelurahan | Meningkatnya kapasitas lembaga / organisasi kemasyarakatan, meningkatnya swadaya masyarakat dan meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan | **PKK 77,LPM 7, Posyandu 600, KM 320 orang, Kader siaga aktif 512 Orang** | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 801.885.000,00 |
| Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat/ Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 429.561.280,00 |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan sampah di TPA Belakang Padang | Persentase pengangkutan sampah | **75%** | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Operasional Pelayanan Sampah TPA Belakang Padang | 611.265.616,00 |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta (pemberdayaan) masyarakat | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | **6 Kelurahan** | Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)/ Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman wilayan Kelurahan (PM PIK) | 6.355.501.000,00 |

**CAMAT BELAKANG PADANG**

**ASHRAF ALI, SE**

NIP. 19670418 198903 1 002