



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

Kecamatan Bontang Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan serta prasarana sarana pelayanan umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah

b. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya;
- Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan masyarakat;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat memiliki posisi yang strategis di wilayah Kota Bontang karena merupakan pintu masuk Kota Bontang dari arah utara dan selatan. Kecamatan Bontang Barat memiliki luas wilayah 1793 ha (17,93 Km<sup>2</sup>) dan memiliki wilayah administrasi yang mencakup 3 Kelurahan yakni : Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan. Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) di wilayah Kecamatan Bontang Barat sejumlah 93 RT.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Barat pada akhir Desember 2019 sebesar 29.929 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15.570 jiwa laki-laki dan 14.359 jiwa perempuan

Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1 Luas wilayah dan jumlah penduduk

| NO     | Kelurahan      | Luas Wilayah<br>(Km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk<br>(Jiwa) | Kepadatan Penduduk<br>(Jiwa/Km <sup>2</sup> ) |
|--------|----------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1      | Belimbing      | 9,61                               | 11.410                    | 1187,30                                       |
| 2      | Gunung Telihan | 2,30                               | 13.235                    | 5754,35                                       |
| 3      | Kanaan         | 6,02                               | 5.284                     | 877,74  |
| Jumlah |                | 17,93                              | 29.929                    | 1669,21                                       |
|        | Kota Bontang   | 147,80                             | 181.618                   | 1228,81                                       |

## C. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

### 1. Permasalahan Internal

- **Sumber Daya Manusia belum optimal**

Secara kuantitas 126 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dari jumlah Pegawai yang ada sebanyak 56,6% merupakan PNS dan 44,4% merupakan tenaga honorer. Tentunya hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Sarana dan Prasarana Terbatas**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- **Administrasi belum tertata dengan baik**

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumentasi pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Barat belum tertib sehingga masih perlu



penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Penataan arsip saat ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan kearsipan.

## 2. Permasalahan Eksternal antara lain :

### • Lingkungan Hidup

Kelurahan Kanaan berpenduduk mayoritas memelihara babi yang dijadikan sebagai mata pencaharian dan menambah pendapatan keluarga. Sampai saat ini ternak babi masih menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi masyarakat maupun dampak lingkungannya yaitu:

- Kandang-kandang babi letaknya berdekatan dengan permukiman penduduk dan kantor pemerintahan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan pencemaran udara bagi lingkungan sekitar.
- Belum ada pengelolaan yang baik untuk pembuangan limbah/kotoran babi dan makanan babi sehingga berdampak terhadap pencemaran udara dan pencemaran sanitasi lingkungan.
- Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur sistem peternakan koloni yang dikembangkan.
- Sesuai hasil musrenbang tingkat kecamatan masalah kandang babi merupakan skala prioritas setiap tahunnya tetapi sampai saat ini belum terealisasi karena masih terkendala lahan/lokasi.

### • Pertanahan

Pencapaian administrasi pertanahan mencapai 80% disebabkan tidak semua permohonan bidang pertanahan dapat direalisasikan karena adanya permohonan yang saat ini dalam proses menjadi APL, dan sengketa tanah.

Untuk kawasan hutan lindung yang saat ini dalam proses menjadi Area Penggunaan Lain, harapan masyarakat agar progressnya dipercepat sehingga tidak menghambat masyarakat dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pemukiman maupun sebagai tempat usaha.

Selain itu permasalahan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Kota Bontang (Kecamatan Bontang Barat) yang belum selesai sampai sekarang. Lokasi perbatasan berada disepanjang jalan pipa gas berbatasan dengan Kelurahan Belimbing : RT.49, Kelurahan



Gunung Telihan : RT.20, RT.23, RT.25 dan RT.26 dan Kelurahan Kanaan : RT.01 sepanjang jalan Flores.

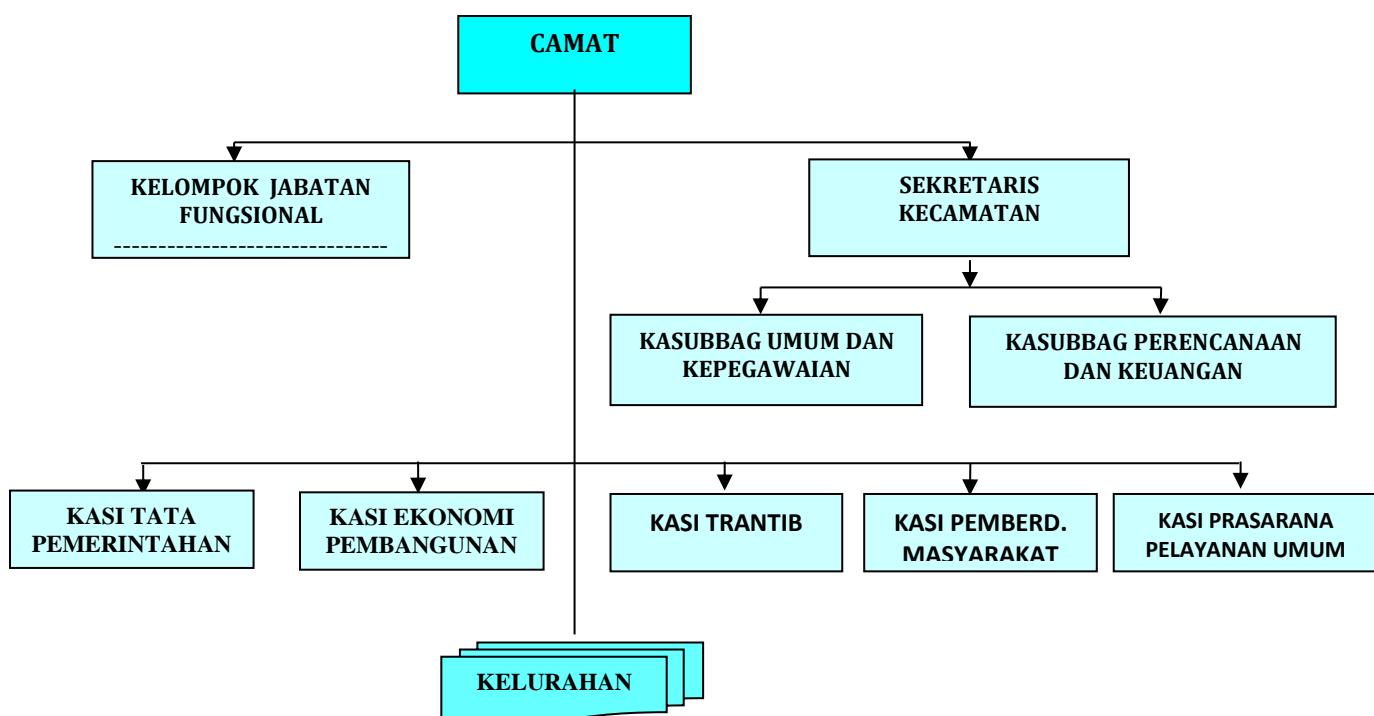
## D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kasi. Tata Pemerintahan
- d. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban
- e. Kasi. Ekonomi dan Pembangunan
- f. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kasi. Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- h. Lurah membawahi
  - 1) Kasi Tata Pemerintahan dan Trantib Kelurahan
  - 2) Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan
  - 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

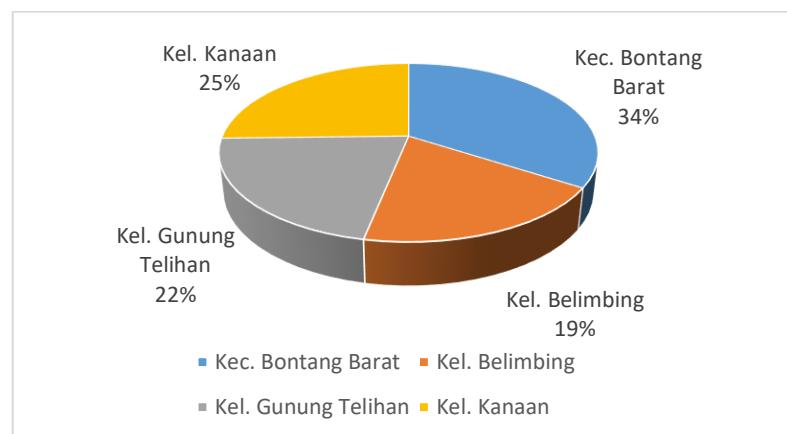
### Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Barat



## 2. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Kecamatan Bontang Barat memiliki pegawai sejumlah 126 orang, yang terdiri dari 70 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 56 orang dengan status Non PNS. Jumlah pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Belimbing dengan uraian sebagai berikut :

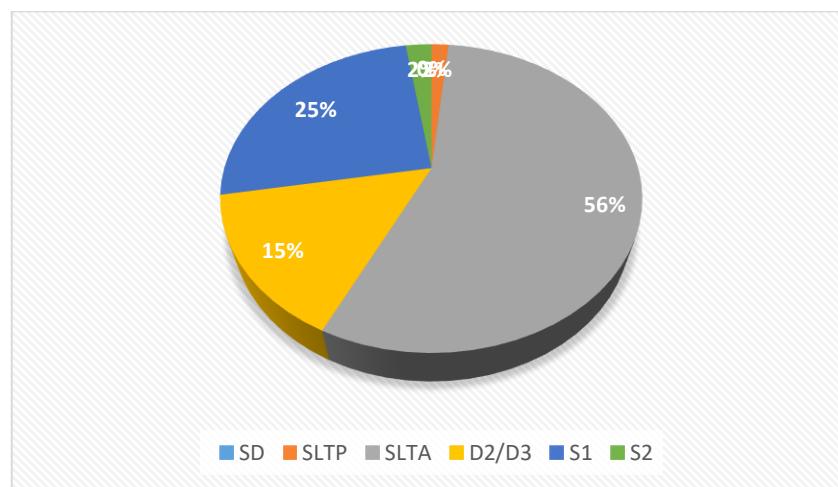
Grafik 1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2019



Tabel 2 Status dan Jumlah Pegawai

| PNS (Golongan) |     |    |   | NON<br>PNS | Tingkat Pendidikan |    |    |      |      |    | Jenis Kelamin |    |
|----------------|-----|----|---|------------|--------------------|----|----|------|------|----|---------------|----|
| IV             | III | II | I |            | S2                 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Lk            | Pr |
| 3              | 41  | 26 | 0 | 56         | 3                  | 32 | 19 | 70   | 2    | 0  | 64            | 62 |
| 70             |     |    |   | 56         | 126                |    |    |      |      |    | 126           |    |

Grafik.2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan





Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di OPD Kecamatan Bontang barat.

### 3. Aset Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan dan Mesin,

Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi baik namun demikian tentunya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, namun hal tersebut diharapkan tidak mengurangi upaya maksimal dalam mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu "Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat."

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai berikut :

Tabel 3. Aset Kecamatan Bontang Barat

| No    | Jenis Aset                  | Lokasi         | Satuan | Vol | Nilai (Rp)        |
|-------|-----------------------------|----------------|--------|-----|-------------------|
| 1     | 2                           | 3              | 4      | 5   | 6                 |
| 1     | Tanah                       | Kecamatan BB   |        |     | 737.620.000,00    |
|       |                             | Kel. Kanaan    |        |     | 743.050.000,00    |
|       |                             | Kel. Belimbing |        |     | 2.434.091.000,00  |
| 2     | Mesin dan Peralatan         | Kecamatan BB   |        |     | 1.355.728.355,00  |
|       |                             | Kel. Telihan   |        |     | 405.364.719,00    |
|       |                             | Kel. Kanaan    |        |     | 856.093.440,00    |
|       |                             | Kel. Belimbing |        |     | 1.135.547.463,00  |
| 3     | Gedung dan Bangunan         | Kecamatan BB   |        |     | 17.332.273.223,00 |
|       |                             | Kel. Kanaan    |        |     | 262.975.785,00    |
|       |                             | Kel. Belimbing |        |     | 1.351.013.374,00  |
| 4     | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Kecamatan BB   |        |     | 42.982.075,00     |
|       |                             | Kel. Telihan   |        |     | 299.230.925,00    |
|       |                             | Kel. Kanaan    |        |     | 240.346.214,00    |
| 5     | Aset Tetap Lainnya          | Kel. Kanaan    |        |     | 20.362.000,00     |
| Total |                             |                |        |     | 27.216.678.573,00 |



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam menetukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan periode 2016-2021 Kecamatan Bontang Barat telah menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam perode tersebut. Rencana Strategis ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Bontang periode 2016-2021.

##### 1. Tujuan

Dalam mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Walikota Bontang, Kecamatan Bontang Barat telah menentukan tujuan yang sejalan dengan fungsi kecamatan sebagai pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut adalah :

- Meningkatkan kinerja pelayanan public
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

##### 2. Sasaran

Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu :

- Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan                                | Sasaran   |
|----|---------------------------------------|---|
| 1  | Meningkatkan kinerja pelayanan public | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            |
| 2  | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan |

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019 telah melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :



Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Penjelasan/Cara Perhitungan  | Penanggung Jawab    | Sumber Data  |
|----|---|---|--|---------------------|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                   | 6  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            | Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diadakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah   | Camat Bontang Barat | Sekretariat Daerah Bagian Organisasi   |
| 2  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan                      | $\frac{\text{Jumlah peserta musrenbang}}{\text{Jumlah undangan}} \times 100\%$   | Camat Bontang Barat | - Laporan Musrenbang Kecamatan Bontang Barat<br>- Laporan Musrenbang tingkat Kelurahan |
|    |   | Prosentase realisasi kegiatan sarana dan prasarana lingkungan                     | $\frac{\text{Jumlah usulan pembangunan yg terealisasi}}{\text{Jumlah usulan pembangunan dalam DPA}} \times 100\%$                        | Camat Bontang Barat | - Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat   |
|    |   | Prosentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                       | $\frac{\text{Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yg dipelihara}}{\text{Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum}} \times 100\%$ | Camat Bontang Barat | - Laporan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                    |
|    |   | Prosentase laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yg ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah laporan gangguan trantib yg ditindaklanjuti}} \times 100\%$  | Camat Bontang Barat | - Data laporan gangguan ketentraman dan ketertiban kelurahan                           |



Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan target-target capaian kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 6 Target Indikator Kinerja Utama

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                       | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|     |   |   | Tahun 2016                  | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)                                      |
| 1.  | Nilai SKM   | 76                                      | 76                          | 78         | 80         | 82         | 84         | 84                                       |
| 2.  | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  | 100%                                    | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                     |
|     | Prosentase realisasi kegiatan sarana dan prasarana lingkungan | 100%                                    | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                     |
|     | Prosentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum   | 100%                                    | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                     |
|     | Prosentase laporan gangguan trantib yang ditindaklanjuti      | 100%                                    | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                     |

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat Bontang Barat akan mewujudkan target kinerja tahun 2019 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan anggaran, sebagaimana tersebut dalam ***lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019.***



Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tertanggal 7 Nopember 2019, Indikator Kinerja Utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang Barat beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Perjanjian Kinerja tahun 2019

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | ANGGARAN           |
|-----|---|---|--------|--------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)                |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            | Nilai SKM   | 80     | Rp 6.849.258.722,- |
| 2.  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  | 100%   | Rp 4.972.481.775,- |
|     |   | Prosentase realisasi kegiatan prasarana dan sarana lingkungan | 100%   | Rp 6.901.420.795,- |
|     |   | Prosentase pemeliharaan prasarana/ sarana pelayanan umum      | 100%   | Rp 0,-             |
|     |   | Prosentase laporan gangguan trantib yang ditindaklanjuti      | 100%   | Rp 164.936.900,-   |

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Bontang Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 25.249.900.275,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 29.739.188.779,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 10.379.199.347,- dan Belanja Langsung Rp 19.360.989.432,-

### 2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2019 Kecamatan Bontang Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

| Sasaran Strategis                                     | Anggaran         | Prosentase | Ket |
|---|------------------|------------|-----|
| Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            | 6.992.485.807,-  | 36,12%     |     |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 12.368.503.625,- | 63,88%     |     |

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Barat telah menyusun program dan kegiatan serta menetapkan indicator kinerja serta target yang akan dicapai dalam program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 9 Rencana Kinerja Tahun 2019

|   | Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Satuan        | Target |
|---|--|-------------------|--------|--------|--|---|---------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat | Nilai SKM         | Nilai  | 80     | Program pelayanan administrasi perkantoran                             | Ketersediaan dukungan penyelenggaraan administrasi perkantoran                                | Persen        | 100    |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Materai  | lembar        | 700    |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                 | Rekening air, listrik, telephon dan internet  | bulan         | 12     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | STNK kendaraan dinas/ operasional   | unit          | 13     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Alat Tulis Kantor   | jenis         | 35     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Barang cetakan dan penggandaan  | jenis         | 16     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Alat listrik dan elektronik   | jenis         | 10     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Peralatan dan perlengkapan kantor   | item          | 17     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah koran dan surat kabar  | exemplar      | 1095   |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah logistik   | jenis         | 25     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Jumlah kotak snack dan makanan  | kotak         | 1335   |
|   |  |                   |        |        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                   | Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | kali          | 60     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran                 | Tenaga administrasi/ teknis perkantoran (Non PNS)   | orang         | 52     |
|   |  |                   |        |        | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                        | Hasil Survey SKM  | Nilai         | 80     |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing            | Pelayanan di Kelurahan Belimbing  | paket         | 1      |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan       | Pelayanan di Kelurahan Gunung Telihan   | paket         | 1      |
|   |  |                   |        |        | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan               | Pelayanan di Kelurahan Kanaan   | paket         | 1      |
|   |  |                   |        |        | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                      | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas | persen        | 85     |
|   |  |                   |        |        | Pengadaan Meubelair  | Jumlah meubelair  | jenis         | 9      |
|   |  |                   |        |        | Pengadaan Komputer   | Komputer, laptop dan printer  | Item          | 21     |
|   |  |                   |        |        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor                               | Jumlah gedung kantor yang dipelihara  | Gedung kantor | 1      |
|   |  |                   |        |        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional                | Jumlah kendaraan yang dipelihara  | unit          | 13     |
|   |  |                   |        |        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor                     | Jumlah peralatan yang dipelihara  | unit          | 15     |
|   |  |                   |        |        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer                                    | Komputer, Laptop dan printer yang dipelihara  | unit          | 13     |



|   |   |  |   |     |   |   |          |     |
|---|---|--|---|-----|---|---|----------|-----|
|   |   |  |   |     | Program peningkatan disiplin aparatur   | Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur                          | persen   | 95  |
|   |   |  |   |     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                     | Tersedianya seragam ASN   | seragam  | 42  |
|   |   |  |   |     | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | Meningkatnya kapasitas aparatur                                     | persen   | 75  |
|   |   |  |   |     | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Terlaksananya diklat/kursus   | kegiatan | 14  |
|   |   |  |   |     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan      | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan                       | nilai    | B   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | laporan  | 1   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran             | Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran        | laporan  | 2   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun   | Laporan keuangan akhir tahun  | laporan  | 1   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Renja SKPD   | Renja SKPD  | dokumen  | 1   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Laporan Akuntabilitas  | Laporan akuntabilitas   | laporan  | 1   |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Renstra SKPD   | Renstra SKPD  | dokumen  | 1   |
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | % | 100 | Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan               | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/ kelurahan      | persen   | 90  |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan        | Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbang                       | orang    | 100 |
|   |   |  |   |     | Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan   | Profil dan monografi Kecamatan                                      | dokumen  | 2   |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang  | Laporan pelaksanaan e-KTP   | laporan  | 1   |
|   |   |  |   |     | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                                    | Laporan Pelayanan Paten   | laporan  | 1   |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbang     | Jumlah unsur yang hadir   | unsur    | 13  |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan | Jumlah masyarakat yang hadir  | orang    | 100 |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan         | Jumlah masyarakat yang hadir  | orang    | 50  |
|   | Prosentase laporan gangguan trantib yang ditindaklanjuti                          |  | % | 100 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan                   | Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban                       | kegiatan | 3   |
|   |   |  |   |     | Peningkatan pelayanan kebencanaan   |   |          |     |
|   |   |  |   |     | Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                                 | Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat | persen   | 75  |
|   |   |  |   |     | Publikasi Kegiatan Pembangunan  | Publikasi kegiatan Kecamatan pada media online                      | paket    | 1   |
|   |   |  |   |     | Pelaksanaan Pameran Pembangunan   | Bontang City Carnival   | kegiatan | 1   |
|   |   |  |   |     | Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan     | persen   | 90  |
|   |   |  |   |     | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)                               | Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi FKDM                        | orang    | 100 |



|  |  |   |     |   |   |           |     |
|--|--|---|-----|---|---|-----------|-----|
|  |  |   |     | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan   | MTQ tingkat Kecamatan                                 | kegiatan  | 1   |
|  |  |   |     | Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  | UKS aktif dan memenuhi standar                        | UKS       | 35  |
|  |  |   |     | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  | Jumlah warga yang hadir dalam sosialisasi             | orang     | 75  |
|  |  |   |     | Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu  | Sosialisasi GSI                                       | kelurahan | 3   |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan   | Kegiatan lomba PKK                                    | lomba     | 4   |
|  |  |   |     | Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan  | Kegiatan Forkohat                                     | kegiatan  | 1   |
|  |  |   |     | Fasilitasi Kegiatan HUT RI  | Kegiatan jalan sehat                                  | kegiatan  | 1   |
|  |  |   |     | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong  | Pelaksanaan bulan bakti gotong royong                 | kegiatan  | 1   |
|  |  |   |     | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)   | Jumlah RT pelaksanaan Produta                         | RT        | 93  |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbings                            | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina             | lembaga   | 3   |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan                        | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina             | lembaga   | 4   |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan                                | Jumlah RT yang dibina                                 | RT        | 12  |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbings   | Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan yang dibina       | lembaga   | 5   |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan   | Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan yang dibina       | lembaga   | 5   |
|  |  |   |     | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan   | Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan yang dibina       | lembaga   | 5   |
|  |  |   |     | Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat Kel. Belimbings   |   |           |     |
|  |  |   |     | Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat Kel. Gunung Telihan   |   |           |     |
|  |  |   |     | Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat Kel. Kanaan   |   |           |     |
|  |  |   |     | Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kel. Belimbings   | Jumlah RT yang dibina                                 | RT        | 51  |
|  |  |   |     | Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kel. Gunung Telihan   | Jumlah RT yang dibina                                 | RT        | 30  |
|  |  |   |     | Pembinaan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Kel. Kanaan   | Jumlah RT yang dibina                                 | RT        | 12  |
|  |  |   |     | Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/ Prasarana dan Lingkungan   | Meningkatnya sarana/ Prasarana dan Lingkungan         | persen    | 100 |
|  |  |   |     | Monitoring dan evaluasi pembangunan   | Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan           | laporan   | 1   |
|  |  |   |     | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Belimbings (DAU)   | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum            | paket     | 1   |
|  |  |   |     | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Gunung Telihan (DAU)   | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum            | paket     | 1   |
|  |  |   |     | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Kanaan (DAU)   | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum            | paket     | 1   |
|  | Prosentase kegiatan sarana dan prasarana lingkungan yg terealisasi | % | 100 | Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | persen    | 100 |
|  |  |   |     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 51 Kelurahan Belimbings                         | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum            | paket     | 51  |
|  |  |   |     | Peningkatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gn. Telihan | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum            | paket     | 30  |



|  |  |  |  |  |       |    |
|--|--|--|--|--|-------|----|
|  |  |  | Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam Penataan<br>Lingkungan Permukiman RT 01<br>– 12 Kelurahan Kanaan | Jumlah sarana dan<br>prasarana pelayanan<br>umum | paket | 12 |
|--|--|--|--|--|-------|----|



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka LKjIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas pencapaian kinerja tersebut

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas.

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Barat tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2020

| Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja  | Satuan | Target | Realisasi | %      |
|-------------------|---|--|--------|--------|-----------|--------|
| (1)               |   | (2)  | (3)    | (4)    | (5)       | (6)    |
| 1                 | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            | Nilai SKM  | Nilai  | 83     | 84,56     | 101,88 |
| 2                 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | %      | 100    | 100       | 100    |



Tabel 11 Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

| No. | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahunan | Triwulan     | Target | Realisasi | %      |
|-----|---|--|--------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat            | Nilai SKM  | Nilai  | 83             | Triwulan I   | -      | -         | -      |
|     |   |  |        |                | Triwulan II  | -      | -         | -      |
|     |   |  |        |                | Triwulan III | -      | -         | -      |
|     |   |  |        |                | Triwulan IV  | 83     | 84,56     | 101,88 |
| 2   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | %      | 100            | Triwulan I   | 100    | 100       | 100,00 |
|     |   |  |        |                | Triwulan II  | -      | -         | -      |
|     |   |  |        |                | Triwulan III | -      | -         | -      |
|     |   |  |        |                | Triwulan IV  | -      | -         | -      |

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 12 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019 dan tahun 2018

| No | Indikator Kinerja  | Sat   | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | % Peningkatan / Penurunan tahun 2020 |
|----|--|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)                       | Nilai | 78,40          | 83,87          | 84,56          | 1,00%                                |
| 2. | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | %     | 100            | 100            | 100            | 0,00%                                |

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 13 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra)

| Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi s.d. 2020 | Target Akhir Renstra | Persentase Capaian |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 2      | 3                   | 4                    | 5                  |
| Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)                       | Nilai  | 84,56               | 84                   | 100,67             |
| Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | %      | 100                 | 100                  | 100                |

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja digambarkan sebagai berikut :



#### a. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Bontang Barat. Survey ini meliputi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan dalam fasilitas pelayanan umum baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat.

Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bontang digunakan hasil survei yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat. Pada tahun 2020 target untuk nilai SKM ditetapkan dengan nilai 83. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kecamatan Bontang Barat dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 101,88% atau dengan nilai 84,56. Nilai SKM ini merupakan nilai rata-rata dari semua unit pelayanan di Kecamatan Bontang Barat. Demikian juga jika dibandingkan dengan pencapaian nilai SKM pada tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 1,00 persen dimana pada tahun 2019 mendapat nilai 83,87.

#### b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Dalam mengukur indikator ini digunakan indikator tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pencapaian indikator tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

##### - **Kelurahan Belimbing**

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Belimbing Tahun 2020 ditargetkan diikuti oleh 13 unsur masyarakat yang terdiri dari Ketua RT, PKK, LPM, Karang Taruna, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat, GSI, UKS, Pokja Sehat, Forum Ketua RT dan Forum Masyarakat BTN.

Dalam pelaksanaannya ke- 13 unsur yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut

##### - **Kelurahan Kanaan**

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kanaan Tahun 2020 ditargetkan diikuti oleh 75 orang peserta yang terdiri dari Pengurus RT sebanyak 36 orang, lembaga kemasyarakatan PKK, LPM, Karang Taruna, Babinsa, Babinkamtibmas, GSI, UKS, Pokja Sehat, Forum RT sebanyak 15 orang, tokoh masyarakat sebanyak 12 orang, stakeholder terkait dan undangan lainnya sebanyak 12 orang



Dalam pelaksanaannya ke- 75 orang yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut

- **Kelurahan Gunung Telihan**

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan Tahun 2020 ditargetkan diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Pengurus RT sebanyak 60 orang, lembaga kemasyarakatan PKK, LPM, Karang Taruna, Babinsa, Babinkamtibmas, GSI, UKS, Pokja Sehat, Forum RT sebanyak 10 orang, tokoh masyarakat sebanyak 15 orang, stakeholder terkait dan undangan lainnya sebanyak 15 orang

Dalam pelaksanaannya ke- 100 orang yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut

- **Kecamatan Bontang Barat**

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 ditargetkan diikuti oleh 125 orang peserta yang terdiri Tim Delegasi masing-masing kelurahan di lingkungan Kecamatan Bontang Barat, lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan Bontang Barat, Anggota DPRD Kota Bontang Daerah Pemilihan Kecamatan Bontang Barat, Instansi Teknis terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Bontang dan beberapa stakeholder di Kota Bontang

Dalam pelaksanaannya ke- 125 orang yang diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mencapai 100%

## 5. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai tabel berikut :



Tabel 14 Efisiensi penggunaan sumber daya

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Capaian Anggaran | Tingkat Efisiensi (3-4) |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                           | 5                       |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat  | Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)                       | 101,88                     | 96,21                       | 5,67                    |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 100,00                     | 96,73                       | 3,27                    |

Dari table di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi sasaran strategis "meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat" pada tahun 2020 Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran dengan hanya menyerap anggaran sebesar 96,21% dan dapat melampaui target indicator kualitas pelayanan masyarakat sebesar 101,88%. Adapun sasaran strategis "meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan" Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran dengan hanya menyerap anggaran sebesar 96,73% dan dapat mencapai target indicator kinerja sebesar 100%

Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan (PPTK) yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.



Tabel 15 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

| Anggaran Belanja | Realisasi      | Nilai Efisiensi | Persentase | APBD            |                                | Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan |          | Ket.                         |
|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|----------|------------------------------|
|                  |                |                 |            | Belanja Pegawai | Non Belanja Gaji dan Tunjangan | Program                                     | Kegiatan |                              |
| 2                | 3              | 4               | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9        | 12                           |
| 30.870.414.512   | 29.437.300.058 | 1.433.114.454   | 4,64%      | 9.362.286.577   | 20.075.013.481                 | 9   | 160      | Fisik : 100%<br>Keu : 95,36% |



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan sinkronisasinya antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen rencana kerja maupun dokumen rencana kinerja, dan telah dialokasikan dalam anggaran tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya.

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan digambarkan dalam table berikut :



Tabel 16 pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM<br>(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)                 | TARGET KINERJA |          | REALISASI KINERJA |          | PROSENTASE REALISASI KINERJA | PK INDIVIDU          |
|----|--|---|----------------|----------|-------------------|----------|------------------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |          | 5                 |          | 4                            | 5                    |
| I  | Program Pelayanan administrasi perkantoran                             | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat                                | 100            | %        | 100               | %        | 100%                         | Sekretaris Kecamatan |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya meterai   | 700            | lembar   | 700               | lembar   | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | 12             | bulan    | 12                | bulan    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 3  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | 13             | unit     | 13                | unit     | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 4  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Tersedianya ATK   | 35             | jenis    | 35                | jenis    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 5  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                | 16             | jenis    | 16                | jenis    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 6  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah luas gedung yang dilayani pemeliharaan kelistrikan                 | 10             | jenis    | 10                | jenis    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 7  | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor                     | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan             | 17             | item     | 17                | item     | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 8  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan            | 1.095          | exemplar | 1.095             | exemplar | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 9  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah bahan logistik yg diadakan   | 25             | jenis    | 25                | jenis    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Tersedianya makan dan minum Kecamatan bontang barat                       | 1.335          | kotak    | 1.335             | kotak    | 100%                         | Kasubag Umum         |
| 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                   | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                 | 60             | kali     | 60                | kali     | 100%                         | Kasubag Umum         |



|    |   |  |           |              |           |              |             |                             |
|----|---|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 12 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran                                | Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan | 65        | orang        | 65        | orang        | 100%        | Kasubag Umum                |
| 13 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                                       | Hasil survey IKM   | 1         | dokumen      | 1         | dokumen      | 100%        | Kasi. Tata Pemerintahan     |
| 14 | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing                           | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing                      | 51        | RT           | 51        | RT           | 100%        | Seklur Belimbing            |
| 15 | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan                      | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan                 | 30        | RT           | 30        | RT           | 100%        | Seklur Gn, Telihan          |
| 16 | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan                              | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan                         | 12        | RT           | 12        | RT           | 100%        | Seklur Kanaan               |
| II | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana kantor</b>                                  | <b>85</b> | <b>%</b>     | <b>85</b> | <b>%</b>     | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b> |
| 1  | Pengadaan Mebelair  | Pengadaan Mebelair kantor  | 9         | jenis        | 9         | jenis        | 100%        | Kasubag Umum                |
| 2  | Pengadaan Komputer  | Pengadaan Komputer   | 26        | item         | 26        | item         | 100%        | Kasubag Umum                |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor  | Meningkatnya kinerja layanan aparatur  | 1         | kantor       | 1         | kantor       | 100%        | Kasubag Umum                |
| 4  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional                               | Meningkatnya kinerja aparatur  | 13        | unit         | 13        | unit         | 100%        | Kasubag Umum                |
| 5  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor                                    | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor              | 15        | unit         | 15        | unit         | 100%        | Kasubag Umum                |
| 6  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer   | Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala komputer                             | 32        | unit         | 32        | unit         | 100%        | Kasubag Umum                |
| V  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan</b>    | <b>B</b>  | <b>Nilai</b> |           | <b>Nilai</b> | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b> |



|    |   |   |           |          |           |          |             |                                  |
|----|---|---|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------------------------------|
| 1  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2         | dokumen  | 2         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 2  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran             | Dokumen Laporan Keuangan SKPD Semesteran                                | 1         | dokumen  | 1         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 3  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun   | Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun                              | 1         | dokumen  | 1         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 4  | Penyusunan Renja SKPD   | Dokumen Renja SKPD  | 1         | dokumen  | 1         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 5  | Penyusunan Laporan Akuntabilitas  | LAKIP SKPD  | 1         | dokumen  | 1         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 6  | Penyusunan Renstra SKPD   | Review Renstra SKPD   | 1         | dokumen  | 1         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| VI | <b>Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan</b>        | <b>Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat</b>             | <b>90</b> | %        | <b>90</b> | %        | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b>      |
| 1  | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan        | Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan                              | 100       | orang    | 100       | orang    | 100%        | Kasi. Ekonomi Pembangunan        |
| 2  | Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan                      | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas               | 3         | kegiatan | 3         | kegiatan | 100%        | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban |
| 3  | Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan   | Buku Profil dan Monografi Kecamatan                                     | 2         | dokumen  | 2         | dokumen  | 100%        | Kasubag Umum                     |
| 4  | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                                    | Terlaksananya pelayanan satu pintu                                      | 1         | kegiatan | 1         | kegiatan | 100%        | Kasi. Tata Pemerintahan          |
| 5  | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing     | Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan                  | 13        | unsur    | 13        | unsur    | 100%        | Kasi Ekobang Kel. Belimbing      |
| 6  | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan | Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan                  | 100       | orang    | 100       | orang    | 100%        | Kasi Ekobang Kel. Gn. Telihan    |



|      |   |  |            |          |            |          |             |  |
|------|---|--|------------|----------|------------|----------|-------------|--|
| 7    | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan | Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan           | 50         | orang    | 50         | orang    | 100%        | Kasi Ekobang Kel. Kanaan                       |
| 8    | Peningkatan Pelayanan Kebencanaan   |  | 1          | kegiatan | 1          | kegiatan | 100%        | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban               |
| VII  | <b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</b>                  | <b>Meningkatnya partisipasi masyarakat</b>                       | <b>75</b>  | %        | <b>75</b>  | %        | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b>                    |
| 1    | Publikasi kegiatan Pembangunan  | Terlaksananya Publikasi kegiatan Pembangunan                     | 1          | paket    | 1          | paket    | 100%        | Kasi. Ekonomi Pembangunan                      |
| VIII | <b>Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan</b>       | <b>Meningkatnya efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan</b>  | <b>75</b>  | %        | <b>75</b>  | %        | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b>                    |
| 1    | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan   | Tersedianya laporan monev pembangunan di Kecamatan bontang barat | 1          | laporan  | 1          | laporan  | 100%        | Kasi. Ekonomi Pembangunan                      |
| 2    | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Gunung Telihan (DAU)   |  | 30         | RT       | 30         | RT       | 100%        | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gn. Telihan |
| 3    | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Kanaan (DAU)           |  | 12         | RT       | 12         | RT       | 100%        | Kasi. Ekobang Kel. Kanaan                      |
| IX   | <b>Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat</b>                           | <b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>                      | <b>100</b> | %        | <b>100</b> | %        | <b>100%</b> | <b>Sekretaris Kecamatan</b>                    |
| 1    | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)                       | Terlaksananya kegiatan sosialisasi FKDM                          | 100        | orang    | 100        | orang    | 100%        | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban               |
| 2    | Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan                       | Terlaksananya kegiatan PKK dan Posyandu                          | 4          | lomba    | 4          | lomba    | 100%        | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat                  |
| 3    | Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan                            | Terlaksananya penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan  | 1          |          | 1          |          | 100%        | Kasi. Prasarana Sarana Pel. Umum               |
| 4    | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)         | Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan produta              | 93         | RT       | 93         | RT       | 100%        | Kasi. Ekonomi Pembangunan                      |



|    |  |  |     |         |     |         |      |  |
|----|--|--|-----|---------|-----|---------|------|--|
| 5  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbings     | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 3   | lembaga | 3   | lembaga | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Belimbings    |
| 6  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 4   | Lembaga | 4   | Lembaga | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gn. Telihan   |
| 7  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan         | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 12  | RT      | 12  | RT      | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kanaan        |
| 8  | Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbings                             | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 5   | lembaga | 5   | lembaga | 100% | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Belimbings  |
| 9  | Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan                         | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 5   | lembaga | 5   | lembaga | 100% | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Gn. Telihan |
| 10 | Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan                                 | Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | 5   | lembaga | 5   | lembaga | 100% | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kanaan      |
| 11 | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbings                                       | Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat | 171 | orang   | 171 | orang   | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Belimbings    |
| 12 | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan                                   | Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat | 90  | orang   | 90  | orang   | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gn. Telihan   |
| 13 | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan   | Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat | 33  | orang   | 33  | orang   | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kanaan        |
| 14 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Belimbings (DAU)                                | Jumlah RT yang diberdayakan                    | 51  | RT      | 51  | RT      | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Belimbings    |
| 15 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Gunung Telihan (DAU)                            | Jumlah RT yang diberdayakan                    | 30  | RT      | 30  | RT      | 100% | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gn. Telihan   |



|    |   |   |  |            |          |            |          |   |
|----|---|---|--|------------|----------|------------|----------|---|
| 16 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Kanaan (DAU)   | Jumlah RT yang diberdayakan   | 12   | RT         | 12       | RT         | 100%     | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kanaan |
| 17 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Belimbing (Dana Insentif Daerah Tambahan)      | Jumlah RT yang dilayani   | 51   | RT         | 51       | RT         | 100%     | Kasi. Ekobang Belimbing                   |
| 18 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Gunung Telihan (Dana Insentif Daerah Tambahan) | Jumlah RT yang dilayani   | 30   | RT         | 30       | RT         | 100%     | Kasi. Ekobang Gunung Telihan              |
| 19 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Kanaan (Dana Insentif Daerah Tambahan)         | Jumlah RT yang dilayani   | 12   | RT         | 12       | RT         | 100%     | Kasi. Ekobang Kanaan                      |
| X  | <b>Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat</b>  |   | <b>Meningkatnya partisipasi masyarakat</b> | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>100%</b> <b>Sekretaris Kecamatan</b>   |
| 1  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-51 Kelurahan Belimbing                  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan permukiman RT | 51   | RT         | 51       | RT         | 100%     | Kasi Ekobang Kel. Belimbing               |
| 2  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-30 Kelurahan Gunung Telihan             | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan permukiman RT | 30   | RT         | 30       | RT         | 100%     | Kasi Ekobang Kel. Gn. Telihan             |
| 3  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-12 Kelurahan Kanaan                     | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan permukiman RT | 12   | RT         | 12       | RT         | 100%     | Kasi Ekobang Kel. Kanaan                  |



## B. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 30.870.414.512** dan realisasi anggarannya sebesar **Rp. 29.437.300.058** dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 17 Realisasi anggaran Tahun 2020

| NO | Uraian   | Anggaran (Rp)                           | Realisasi (Rp)                        |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1  | <b>Belanja Tidak Langsung</b><br>Belanja Pegawai | <b>10.133.526.327</b><br>10.133.526.327 | <b>9.362.286.577</b><br>9.362.286.577 |
| 1  | <b>Belanja Langsung</b><br>Belanja Pegawai       | <b>20.736.888.185</b><br>229.400.000    | <b>20.075.013.481</b><br>216.285.000  |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa                          | 16.444.685.976                          | 15.928.396.389                        |
| 3  | Belanja Modal                                    | 4.062.802.209                           | 3.930.332.092                         |
|    | <b>Jumlah</b>                                    | <b>30.870.414.512</b>                   | <b>29.437.300.058</b>                 |
|    | <b>Sisa Lebih</b>                                |   | <b>1.433.114.454</b>                  |

Sisa lebih anggaran tahun 2020 sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja langsung.

### 1. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 Kecamatan Bontang Barat sangat bagus karena masing-masing indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini tergambar dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 18 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TAHUN 2018 |           |        | PROGRAM  | ANGGARAN         | REALISASI |                  |       |
|---|--|--------|------------|-----------|--------|--|------------------|-----------|------------------|-------|
|   |  |        | TARGET     | REALISASI | %      |  |                  | FISIK     | KEUANGAN         | %     |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat                 | Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)                       | Nilai  | 83         | 84,56     | 104,84 | Pendidikan Politik Masyarakat  | 181.475.000,00   | 100%      | 179.584.450,00   | 98,96 |
|   |  |        |            |           |        | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 9.375.337.348,00 | 100%      | 9.059.893.613,00 | 96,64 |
|   |  |        |            |           |        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 919.944.854,00   | 100%      | 910.410.046,00   | 98,96 |
|   |  |        |            |           |        | Penyebaran Informasi Pembanguna Daerah                                 | 159.870.000      | 100%      | 159.403.000      | 99,71 |
|   |  |        |            |           |        | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan            | 148.079.000,00   | 100%      | 47.763.500,00    | 32,26 |
|   |  |        |            |           |        | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 9.485.000,00     | 100%      | 9.485.000,00     | 100%  |
|   |  |        |            |           |        | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat                                     | 3.894.652.327,00 | 100%      | 3.762.301.990,00 | 96,6  |
|   |  |        |            |           |        | Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan                 | 245.227.500,00   | 100%      | 244.696.100,00   | 99,78 |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | %      | 100%       | 100%      | 100%   | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan            | 58.557.156,00    | 100%      | 57.757.625,00    | 98,63 |
|   |  |        |            |           |        | Fasilitasi Partisipasi Masyarakat                                      | 5.850.630.000,00 | 100%      | 5.753.646.457,00 | 98,34 |



## 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19 Realisasi anggaran per program dan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BONTANG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN TAHUN ANGGARAN 2020

| Kode                | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan   | Pagu Perubahan    | Realisasi         | %           | Sisa Anggaran  |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1                   | 2   | 3                 | 4                 | 5 = 4/3*100 | 6 = 3 - 4      |
| 1                   | URUSAN WAJIB  | 181.475.000,00    | 179.584.450,00    | 98,96       | 1.890.550,00   |
| 1.05                | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  | 181.475.000,00    | 179.584.450,00    | 98,96       | 1.890.550,00   |
| 1.05.3.07.03        | KECAMATAN BONTANG BARAT   | 181.475.000,00    | 179.584.450,00    | 98,96       | 1.890.550,00   |
| 1.05.3.07.03.26     | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT   | 181.475.000,00    | 179.584.450,00    | 98,96       | 1.890.550,00   |
| 1.05.3.07.03.26.29  | Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada   | 181.475.000,00    | 179.584.450,00    | 98,96       | 1.890.550,00   |
| 3                   | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  | 20.555.413.185,00 | 19.895.429.031,00 | 96,79       | 659.984.154,00 |
| 3.07                | KEWILAYAHAN   | 20.555.413.185,00 | 19.895.429.031,00 | 96,79       | 659.984.154,00 |
| 3.07.3.07.03        | KECAMATAN BONTANG BARAT   | 20.555.413.185,00 | 19.895.429.031,00 | 96,79       | 659.984.154,00 |
| 3.07.3.07.03.01     | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  | 9.375.337.348,00  | 9.059.893.613,00  | 96,64       | 315.443.735,00 |
| 3.07.3.07.03.01.01  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4.590.000,00      | 4.590.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.01.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 136.440.000,00    | 132.655.581,00    | 97,23       | 3.784.419,00   |
| 3.07.3.07.03.01.06  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  | 9.700.000,00      | 8.531.980,00      | 87,96       | 1.168.020,00   |
| 3.07.3.07.03.01.08  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 1.022.065.000,00  | 869.404.489,00    | 85,06       | 152.660.511,00 |
| 3.07.3.07.03.01.10  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 57.488.420,00     | 57.199.200,00     | 99,5        | 289.220,00     |
| 3.07.3.07.03.01.11  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 29.649.291,00     | 29.235.350,00     | 98,6        | 413.941,00     |
| 3.07.3.07.03.01.12  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 41.286.736,00     | 41.131.530,00     | 99,62       | 155.206,00     |
| 3.07.3.07.03.01.13  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 98.785.860,00     | 97.455.200,00     | 98,65       | 1.330.660,00   |
| 3.07.3.07.03.01.15  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 4.105.000,00      | 4.032.000,00      | 98,22       | 73.000,00      |
| 3.07.3.07.03.01.16  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 93.721.971,00     | 93.323.007,00     | 99,57       | 398.964,00     |
| 3.07.3.07.03.01.17  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | 53.480.000,00     | 51.887.500,00     | 97,02       | 1.592.500,00   |
| 3.07.3.07.03.01.18  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  | 43.200.000,00     | 38.233.229,00     | 88,5        | 4.966.771,00   |
| 3.07.3.07.03.01.19  | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran  | 2.501.400.000,00  | 2.483.302.420,00  | 99,28       | 18.097.580,00  |
| 3.07.3.07.03.01.38  | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan   | 1.059.700,00      | 850.000,00        | 80,21       | 209.700,00     |
| 3.07.3.07.03.01.51  | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing   | 1.742.571.460,00  | 1.703.583.645,00  | 97,76       | 38.987.815,00  |
| 3.07.3.07.03.01.52  | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan  | 1.512.793.950,00  | 1.442.744.462,00  | 95,37       | 70.049.488,00  |
| 3.07.3.07.03.01.53  | Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan  | 2.022.999.960,00  | 2.001.734.020,00  | 98,95       | 21.265.940,00  |
| 3.07.3.07.03.02     | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR   | 919.944.854,00    | 910.410.046,00    | 98,96       | 9.534.808,00   |
| 3.07.3.07.03.02.05  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | 261.300.000,00    | 257.300.000,00    | 98,47       | 4.000.000,00   |
| 3.07.3.07.03.02.10  | Pengadaan Meubelair   | 168.340.000,00    | 168.039.000,00    | 99,82       | 301.000,00     |
| 3.07.3.07.03.02.12  | Pengadaan Komputer  | 56.380.000,00     | 55.880.000,00     | 99,11       | 500.000,00     |
| 3.07.3.07.03.02.21  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 282.736.654,00    | 282.145.435,00    | 99,79       | 591.219,00     |
| 3.07.3.07.03.02.23  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | 119.043.200,00    | 118.853.800,00    | 99,84       | 189.400,00     |
| 3.07.3.07.03.02.27  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  | 14.745.000,00     | 10.901.811,00     | 73,94       | 3.843.189,00   |
| 3.07.3.07.03.02.30  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer   | 17.400.000,00     | 17.290.000,00     | 99,37       | 110.000,00     |
| 3.07.3.07.03.03.06  | PROGRAM PENINGKATAN PENGBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  | 9.485.000,00      | 9.485.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.01  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.02  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran   | 500.000,00        | 500.000,00        | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.04  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun   | 500.000,00        | 500.000,00        | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.10  | Penyusunan Renja SKPD   | 750.000,00        | 750.000,00        | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.11  | Penyusunan Laporan Akuntabilitas  | 350.000,00        | 350.000,00        | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.06.13  | Penyusunan Rensstra SKPD  | 6.385.000,00      | 6.385.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.10     | PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH   | 53.500.000,00     | 49.474.700,00     | 92,48       | 4.025.300,00   |
| 3.07.3.07.03.10.02  | Publikasi Kegiatan Pembangunan  | 53.500.000,00     | 49.474.700,00     | 92,48       | 4.025.300,00   |
| 3.07.3.07.03.16     | PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN   | 206.636.156,00    | 105.521.125,00    | 51,07       | 101.115.031,00 |
| 3.07.3.07.03.16.01  | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan   | 24.462.500,00     | 24.462.500,00     | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.16.02  | Pembinaan Kelurahan   | 10.742.500,00     | 10.427.500,00     | 97,07       | 315.000,00     |
| 3.07.3.07.03.16.03  | Pembinaan Ketentraman dan Keteribatan Masyarakat Tingkat Kecamatan  | 29.794.000,00     | 29.793.500,00     | 100         | 500            |
| 3.07.3.07.03.16.06  | Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan   | 800.000,00        | 800.000,00        | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.16.21  | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  | 106.742.500,00    | 6.742.500,00      | 6,32        | 100.000.000,00 |
| 3.07.3.07.03.16.51  | Pelaksanaan Musyawarah arah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing                                  | 9.955.000,00      | 9.955.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.16.52  | Pelaksanaan Musyawarah arah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan                                     | 14.161.656,00     | 13.756.125,00     | 97,14       | 405.531,00     |
| 3.07.3.07.03.16.53  | Pelaksanaan Musyawarah arah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung                                     | 9.978.000,00      | 9.584.000,00      | 96,05       | 394.000,00     |
| 3.07.3.07.03.19.19  | PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  | 3.894.652.327,00  | 3.762.301.990,00  | 96,6        | 132.350.337,00 |
| 3.07.3.07.03.19.03  | Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)   | 14.912.500,00     | 14.907.400,00     | 99,97       | 5.100,00       |
| 3.07.3.07.03.19.11  | Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan  | 33.927.500,00     | 32.667.500,00     | 96,29       | 1.260.000,00   |
| 3.07.3.07.03.19.17  | Dukungan Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan   | 8.750.000,00      | 8.750.000,00      | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.19.31  | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)   | 1.650.533.000,00  | 1.623.118.600,00  | 98,34       | 27.414.400,00  |
| 3.07.3.07.03.19.44  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing                   | 30.840.000,00     | 28.011.000,00     | 90,83       | 2.829.000,00   |
| 3.07.3.07.03.19.45  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan                                       | 207.087.500,00    | 194.862.800,00    | 94,1        | 12.224.700,00  |
| 3.07.3.07.03.19.46  | Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan              | 52.062.577,00     | 46.320.000,00     | 88,97       | 5.742.577,00   |
| 3.07.3.07.03.19.59  | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan Belimbing   | 44.722.250,00     | 41.750.000,00     | 93,35       | 2.972.250,00   |
| 3.07.3.07.03.19.60  | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan Kanaan  | 33.875.000,00     | 33.875.000,00     | 100         | 0              |
| 3.07.3.07.03.19.61  | Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan Gunung Telihan                                      | 280.612.500,00    | 273.102.900,00    | 97,32       | 7.509.600,00   |
| 3.07.3.07.03.19.89  | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing   | 382.400.000,00    | 380.400.000,00    | 99,48       | 2.000.000,00   |
| 3.07.3.07.03.19.90  | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan  | 74.600.000,00     | 72.600.000,00     | 97,32       | 2.000.000,00   |
| 3.07.3.07.03.19.91  | Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan  | 201.800.000,00    | 198.500.000,00    | 98,36       | 3.300.000,00   |
| 3.07.3.07.03.19.104 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi)                                | 350.000.000,00    | 347.430.670,00    | 99,27       | 2.569.330,00   |
| 3.07.3.07.03.19.105 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi)                                   | 169.060.000,00    | 167.328.700,00    | 98,98       | 1.731.300,00   |
| 3.07.3.07.03.19.106 | Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi)                           | 290.000.000,00    | 234.116.900,00    | 80,73       | 55.883.100,00  |
| 3.07.3.07.03.19.119 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Belimbing (Dana Insentif Daerah Tambahan)      | 23.156.500,00     | 19.355.730,00     | 83,59       | 3.800.770,00   |
| 3.07.3.07.03.19.120 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Kanaan (Dana Insentif Daerah Tambahan)         | 23.156.500,00     | 22.271.000,00     | 96,18       | 885.500,00     |
| 3.07.3.07.03.19.121 | Pelayanan Fasilitasi Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Gunung Telihan (Dana Insentif Daerah Tambahan) | 23.156.500,00     | 22.933.790,00     | 99,04       | 222.710,00     |



| 3.07.3.07.03.20        | PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN                  | 245.227.500,00          | 244.696.100,00          | 99,78        | 531.400,00           |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 3.07.3.07.03.20.01     | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan   | 4.287.500,00            | 4.287.500,00            | 100          | 0                    |
| 3.07.3.07.03.20.24     | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi) | 180.940.000,00          | 180.458.600,00          | 99,73        | 481.400,00           |
| 3.07.3.07.03.20.25     | Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana  | 60.000.000,00           | 59.950.000,00           | 99,92        | 50.000,00            |
| <b>3.07.3.07.03.21</b> | <b>PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT</b>                                | <b>5.850.630.000,00</b> | <b>5.753.646.457,00</b> | <b>98,34</b> | <b>96.983.543,00</b> |
| 3.07.3.07.03.21.509    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01  | 62.910.000,00           | 62.249.970,00           | 98,95        | 660.030,00           |
| 3.07.3.07.03.21.510    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02  | 62.910.000,00           | 62.657.230,00           | 99,6         | 252.770,00           |
| 3.07.3.07.03.21.511    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03  | 62.910.000,00           | 62.233.470,00           | 98,92        | 676.530,00           |
| 3.07.3.07.03.21.512    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04  | 62.910.000,00           | 62.366.250,00           | 99,14        | 543.750,00           |
| 3.07.3.07.03.21.513    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05  | 62.910.000,00           | 62.088.530,00           | 98,69        | 821.470,00           |
| 3.07.3.07.03.21.514    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06  | 62.910.000,00           | 62.156.510,00           | 98,8         | 753.490,00           |
| 3.07.3.07.03.21.515    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07  | 62.910.000,00           | 62.660.710,00           | 99,6         | 249.290,00           |
| 3.07.3.07.03.21.516    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08  | 62.910.000,00           | 62.606.490,00           | 99,52        | 303.510,00           |
| 3.07.3.07.03.21.517    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09  | 62.910.000,00           | 62.717.390,00           | 99,69        | 192.610,00           |
| 3.07.3.07.03.21.518    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10  | 62.910.000,00           | 62.716.130,00           | 99,69        | 193.870,00           |
| 3.07.3.07.03.21.519    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11  | 62.910.000,00           | 62.699.870,00           | 99,67        | 210.130,00           |
| 3.07.3.07.03.21.520    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12  | 62.910.000,00           | 62.723.200,00           | 99,7         | 186.800,00           |
| 3.07.3.07.03.21.521    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13  | 62.910.000,00           | 61.629.930,00           | 97,97        | 1.280.070,00         |
| 3.07.3.07.03.21.522    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14  | 62.910.000,00           | 62.668.780,00           | 99,62        | 241.220,00           |
| 3.07.3.07.03.21.523    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15  | 62.910.000,00           | 62.629.690,00           | 99,55        | 280.310,00           |
| 3.07.3.07.03.21.524    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16  | 62.910.000,00           | 62.589.990,00           | 99,49        | 320.010,00           |
| 3.07.3.07.03.21.525    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17  | 62.910.000,00           | 62.604.090,00           | 99,51        | 305.910,00           |
| 3.07.3.07.03.21.526    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18  | 62.910.000,00           | 62.692.430,00           | 99,65        | 217.570,00           |
| 3.07.3.07.03.21.527    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19  | 62.910.000,00           | 62.702.620,00           | 99,67        | 207.380,00           |
| 3.07.3.07.03.21.528    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20  | 62.910.000,00           | 62.737.060,00           | 99,73        | 172.940,00           |
| 3.07.3.07.03.21.529    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21  | 62.910.000,00           | 62.683.730,00           | 99,64        | 226.270,00           |
| 3.07.3.07.03.21.530    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22  | 62.910.000,00           | 62.682.310,00           | 99,64        | 227.690,00           |
| 3.07.3.07.03.21.531    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23  | 62.910.000,00           | 62.645.750,00           | 99,58        | 264.250,00           |
| 3.07.3.07.03.21.532    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24  | 62.910.000,00           | 62.743.660,00           | 99,74        | 166.340,00           |
| 3.07.3.07.03.21.533    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25  | 62.910.000,00           | 62.715.080,00           | 99,69        | 194.920,00           |
| 3.07.3.07.03.21.534    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26  | 62.910.000,00           | 62.743.580,00           | 99,74        | 166.420,00           |
| 3.07.3.07.03.21.535    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27  | 62.910.000,00           | 62.626.720,00           | 99,55        | 283.280,00           |
| 3.07.3.07.03.21.536    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28  | 62.910.000,00           | 62.600.880,00           | 99,51        | 309.120,00           |
| 3.07.3.07.03.21.537    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29  | 62.910.000,00           | 62.583.080,00           | 99,48        | 326.920,00           |
| 3.07.3.07.03.21.538    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30  | 62.910.000,00           | 61.787.240,00           | 98,22        | 1.122.760,00         |
| 3.07.3.07.03.21.539    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31  | 62.910.000,00           | 62.582.390,00           | 99,48        | 327.610,00           |
| 3.07.3.07.03.21.540    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32  | 62.910.000,00           | 62.634.760,00           | 99,56        | 275.240,00           |
| 3.07.3.07.03.21.541    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33  | 62.910.000,00           | 62.676.470,00           | 99,63        | 233.530,00           |
| 3.07.3.07.03.21.542    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34  | 62.910.000,00           | 62.457.250,00           | 99,28        | 452.750,00           |
| 3.07.3.07.03.21.543    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35  | 62.910.000,00           | 62.076.720,00           | 98,68        | 833.280,00           |
| 3.07.3.07.03.21.544    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36  | 62.910.000,00           | 62.672.710,00           | 99,62        | 237.290,00           |
| 3.07.3.07.03.21.545    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37  | 62.910.000,00           | 62.598.590,00           | 99,5         | 311.410,00           |
| 3.07.3.07.03.21.546    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38  | 62.910.000,00           | 62.672.960,00           | 99,62        | 237.040,00           |
| 3.07.3.07.03.21.547    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39  | 62.910.000,00           | 62.554.810,00           | 99,44        | 355.190,00           |
| 3.07.3.07.03.21.548    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40  | 62.910.000,00           | 62.685.580,00           | 99,64        | 224.420,00           |
| 3.07.3.07.03.21.549    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41  | 62.910.000,00           | 62.448.110,00           | 99,27        | 461.890,00           |
| 3.07.3.07.03.21.550    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42  | 62.910.000,00           | 62.612.680,00           | 99,53        | 297.320,00           |
| 3.07.3.07.03.21.551    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43  | 62.910.000,00           | 62.659.940,00           | 99,6         | 250.060,00           |
| 3.07.3.07.03.21.552    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44  | 62.910.000,00           | 62.723.420,00           | 99,7         | 186.580,00           |
| 3.07.3.07.03.21.553    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45  | 62.910.000,00           | 62.635.110,00           | 99,56        | 274.890,00           |
| 3.07.3.07.03.21.554    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46  | 62.910.000,00           | 62.617.080,00           | 99,53        | 292.920,00           |
| 3.07.3.07.03.21.555    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47  | 62.910.000,00           | 62.185.400,00           | 98,85        | 724.600,00           |
| 3.07.3.07.03.21.556    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48  | 62.910.000,00           | 62.614.410,00           | 99,53        | 295.590,00           |
| 3.07.3.07.03.21.557    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49  | 62.910.000,00           | 62.575.270,00           | 99,47        | 334.730,00           |
| 3.07.3.07.03.21.558    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50  | 62.910.000,00           | 62.705.850,00           | 99,68        | 204.150,00           |
| 3.07.3.07.03.21.559    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51  | 62.910.000,00           | 62.046.200,00           | 98,63        | 863.800,00           |
| 3.07.3.07.03.21.560    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01  | 62.910.000,00           | 61.316.000,00           | 97,47        | 1.594.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.561    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02  | 62.910.000,00           | 62.208.125,00           | 98,88        | 701.875,00           |
| 3.07.3.07.03.21.562    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03  | 62.910.000,00           | 61.471.400,00           | 97,71        | 1.438.600,00         |
| 3.07.3.07.03.21.563    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04  | 62.910.000,00           | 60.398.000,00           | 96,01        | 2.512.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.564    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05  | 62.910.000,00           | 62.715.592,00           | 99,69        | 194.408,00           |
| 3.07.3.07.03.21.565    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06  | 62.910.000,00           | 48.601.535,00           | 77,26        | 14.308.465,00        |
| 3.07.3.07.03.21.566    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07  | 62.910.000,00           | 52.956.700,00           | 84,18        | 9.953.300,00         |
| 3.07.3.07.03.21.567    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08  | 62.910.000,00           | 61.644.504,00           | 97,99        | 1.265.496,00         |
| 3.07.3.07.03.21.568    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09  | 62.910.000,00           | 62.071.135,00           | 98,67        | 838.865,00           |
| 3.07.3.07.03.21.569    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10  | 62.910.000,00           | 62.650.236,00           | 99,59        | 259.764,00           |
| 3.07.3.07.03.21.570    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11  | 62.910.000,00           | 61.702.175,00           | 98,08        | 1.207.825,00         |
| 3.07.3.07.03.21.571    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12  | 62.910.000,00           | 59.483.659,00           | 94,55        | 3.426.341,00         |
| 3.07.3.07.03.21.572    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01  | 62.910.000,00           | 60.966.000,00           | 96,91        | 1.944.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.573    | Kelurahan Gunung Telihan  | 62.910.000,00           | 62.185.815,00           | 98,85        | 724.185,00           |
| 3.07.3.07.03.21.574    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03  | 62.910.000,00           | 61.590.000,00           | 97,9         | 1.320.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.575    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04  | 62.910.000,00           | 60.930.100,00           | 96,85        | 1.979.900,00         |
| 3.07.3.07.03.21.576    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05  | 62.910.000,00           | 61.257.500,00           | 97,37        | 1.652.500,00         |
| 3.07.3.07.03.21.577    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06  | 62.910.000,00           | 62.211.048,00           | 98,89        | 698.952,00           |
| 3.07.3.07.03.21.578    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07  | 62.910.000,00           | 60.422.952,00           | 96,05        | 2.487.048,00         |
| 3.07.3.07.03.21.579    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08  | 62.910.000,00           | 60.973.000,00           | 96,92        | 1.937.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.580    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09  | 62.910.000,00           | 61.752.500,00           | 98,16        | 1.157.500,00         |
| 3.07.3.07.03.21.581    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10  | 62.910.000,00           | 61.142.386,00           | 97,19        | 1.767.614,00         |
| 3.07.3.07.03.21.582    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11  | 62.910.000,00           | 61.194.000,00           | 97,27        | 1.716.000,00         |
| 3.07.3.07.03.21.583    | Kelurahan Gunung Telihan  | 62.910.000,00           | 61.371.200,00           | 97,55        | 1.538.800,00         |
| 3.07.3.07.03.21.584    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13  | 62.910.000,00           | 62.049.638,00           | 98,63        | 860.362,00           |
| 3.07.3.07.03.21.585    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14  | 62.910.000,00           | 61.795.478,00           | 98,23        | 1.114.522,00         |



|                     |  |                   |                   |       |                |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| 3.07.3.07.03.21.586 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.174.337,00     | 97,24 | 1.735.663,00   |
| 3.07.3.07.03.21.587 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.933.518,00     | 98,45 | 976.482,00     |
| 3.07.3.07.03.21.588 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 60.614.000,00     | 96,35 | 2.296.000,00   |
| 3.07.3.07.03.21.589 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 62.395.000,00     | 99,18 | 515.000,00     |
| 3.07.3.07.03.21.590 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 62.119.517,00     | 98,74 | 790.483,00     |
| 3.07.3.07.03.21.591 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 62.113.223,00     | 98,73 | 796.777,00     |
| 3.07.3.07.03.21.592 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.881.200,00     | 98,36 | 1.028.800,00   |
| 3.07.3.07.03.21.593 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.850.190,00     | 98,32 | 1.059.810,00   |
| 3.07.3.07.03.21.594 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.800.401,00     | 98,24 | 1.109.599,00   |
| 3.07.3.07.03.21.595 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.995.053,00     | 98,55 | 914.947,00     |
| 3.07.3.07.03.21.596 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 62.286.945,00     | 99,01 | 623.055,00     |
| 3.07.3.07.03.21.597 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.456.997,00     | 97,69 | 1.453.003,00   |
| 3.07.3.07.03.21.598 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 60.991.032,00     | 96,95 | 1.918.968,00   |
| 3.07.3.07.03.21.599 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.085.200,00     | 97,1  | 1.824.800,00   |
| 3.07.3.07.03.21.600 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.725.000,00     | 98,12 | 1.185.000,00   |
| 3.07.3.07.03.21.601 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30<br>Kelurahan Gunung Telihan | 62.910.000,00     | 61.786.086,00     | 98,21 | 1.123.914,00   |
|                     | JUMLAH   | 20.736.888.185,00 | 20.075.013.481,00 | 96,81 | 661.874.704,00 |



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki manfaat sebagai berikut :

- a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Barat pada Tahun 2020 sangat baik, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### B. STRATEGI PERBAIKAN

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Bontang maka harus dilakukan upaya-upaya perbaikan antara lain :

- a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan, serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi dan diukur;
- b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
- c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron dengan perencanaan;
- d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bontang Barat.