

**PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT**



**RANCANGAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Bontang Barat untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang.

Bontang, 30 Juni 2020

Kecamatan Bontang Barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	17
3.2 Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV. PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021, Kecamatan Bontang Barat telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kota Bontang yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Barat. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Barat Tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Tahun 2016-2021, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2020.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- j. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- l. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 23);
- m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016;
- o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang;
- p. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan Bontang Barat yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang, sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkordinasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2020
2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Bontang Barat yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWUAN II TA. 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Anggaran Murni Tahun 2020 Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp. 27.451.243.540,00 (Belanja Langsung) dengan 10 program dan 160 kegiatan.
2. Anggaran setelah di rasionalisasi akibat pandemi covid 19 menjadi sebesar Rp. 15.864.537.685,00 (Belanja Langsung) dengan 10 program dan 151 kegiatan.
3. Dari jumlah dana tersebut pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 3.796.703.007,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 25% dan capaian kinerja keuangan sebesar 23,93%.

Awalnya diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Namun karena adanya kejadian yang tidak terduga yakni pandemi covid 19, maka target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan ada yang tidak bisa direalisasikan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 triwulan II serta perkiraan capaian program dan kegiatan hingga akhir tahun 2020, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum maksimal sehingga sedikit mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- c. Adanya pandemi covid 19 sehingga mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Barat tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Barat.
3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan disiplin dan pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat
4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan keterampilan aparatur perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan pembangunan.
5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Strategi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan akurasi data sarana/prasarana umum dan pembangunan
7. Strategi meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan :
 - a. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
8. Strategi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan keamanan dan ketertiban dengan arah kebijakan ;
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
9. Strategi meningkatkan pelaksanaan pameran pembangunan dengan arah kebijakan :
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah se Kota Bontang

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat Triwulan II TA. 2020 disajikan dalam tabel berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG
TRIWULAN II TAHUN 2020**

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2020 (AKHIR PERIODE RENTRA PERANGKAT DAERAH		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2017-2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I,II,III, & IV								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017-2021 (AKHIR TAHUN PELAKUAN RENJA TAHUN 2020)		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15							
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	11.617,50	satuan	23.305.793.115,47	4.210,55	8.895.584.438,00	3.741,00	5.232.833.048,00	211,00	satuan	809.143.791,00	2.370,00	satuan	2.297.232.594,00	-	-	-	604,00	923.897.248,00	4.784,55	9.225.233.486,00	41,18	39,58	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis dan peralatan	Tersedianya alat tulis dan peralatan	2.100,00	Lembar	10.800.000,00	700,00	3.600.000,00	700,00	2.790.000,00	175,00	Lembar	900.000,00	350,00	Lembar	1.800.000,00	-	-	-	525,00	2.700.000,00	1.225,00	6.300.000,00	58,33	58,33	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,00	Bulan	488.064.050,00	36,00	252.397.659,00	12,00	137.040.000,00	3,00	Bulan	32.088.283,00	6,00	Bulan	59.756.624,00	-	-	-	9,00	91.844.907,00	45,00	344.242.566,00	75,00	70,53	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	77,00	Unit	31.960.000,00	39,00	13.992.400,00	20,00	9.700.000,00	4,00	Unit	3.485.000,00	8,00	Unit	3.485.000,00	-	-	-	12,00	6.970.000,00	51,00	20.962.400,00	66,23	65,59	Kec. Bontang Barat
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan dan 3 kelurahan	Terlaksananya kebersihan dan kerapian kantor kecamatan dan 3 kelurahan	24,00	Orang	2.564.550.000,00	-	-	12,00	1.132.065.000,00	-	Orang	-	8,00	Orang	242.659.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	175,00	Jenis	153.838.250,00	36,00	83.055.547,00	12,00	36.979.420,00	4,00	Jenis	35.873.200,00	8,00	Jenis	36.893.200,00	-	-	-	12,00	28.204.000,00	48,00	111.259.547,00	27,43	72,32	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	80,00	Jenis	144.928.499,00	36,00	70.896.205,00	12,00	29.649.291,00	3,00	Jenis	11.605.350,00	7,00	Jenis	12.605.350,00	-	-	-	6,00	7.975.500,00	42,00	78.871.705,00	52,50	54,42	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	34,00	Jenis	9.930.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	41.286.736,00	8,00	Jenis	38.070.120,00	10,00	Jenis	40.431.530,00	-	-	-	3,00	990.000,00	15,00	3.990.000,00	44,12	40,18	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jenis	-	30,00	594.248.200,00	12,00	264.088.560,00	1,00	Jenis	3.291.200,00	5,00	Jenis	10.801.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran/Surat Kabar	Tersedianya Koran/Surat Kabar	1.119,00	Eksemplar	17.259.937,50	36,00	26.976.100,00	1.095,00	4.105.000,00	1,00	Eksemplar	900.000,00	729,00	Eksemplar	1.800.000,00	-	-	-	-	-	36,00	26.976.100,00	3,22	156,29	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan bersih-bersih kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan bersih-bersih kantor	132,00	Jenis	48.277.060,00	36,05	155.087.300,00	12,00	75.989.971,00	1,00	Jenis	22.149.063,00	8,00	Jenis	27.674.913,00	-	-	-	-	-	36,05	155.087.300,00	27,31	321,24	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Pawai	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Pawai	6.785,00	Kotak	277.798.350,00	36,00	1.021.425.307,00	1.710,00	38.605.000,00	1,00	Kotak	10.587.500,00	1.140,00	Kotak	23.912.500,00	-	-	-	3,00	11.782.500,00	39,00	1.033.207.807,00	0,57	371,93	Kec. Bontang Barat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	300,00	Kali	1.686.192.860,00	1.698,00	3.267.284.028,00	35,00	43.200,00	2,00	Kali	31.298.598,00	30,00	Kali	31.298.598,00	-	-	-	3,00	112.780.600,00	1.701,00	3.380.064.628,00	567,00	200,46	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi	Tersedianya jasa tenaga administrasi	263,00	Orang	6.289.350.336,00	3,50	650.000,00	60,00	2.192.186.000,00	3,00	Orang	379.040.428,00	40,00	Orang	1.035.318.924,00	-	-	-	11,00	244.965.251,00	14,50	245.615.251,00	5,51	3,91	Kec. Bontang Barat
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kecamatan	Tersedianya Laporan KM Kecamatan	Tersedianya Laporan KM Kecamatan	3,50	Dokumen	2.837.250,00	-	-	1,00	603.700,00	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	255,00	RT	3.590.351.131,00	1.080,00	1.433.433.688,00	12,00	302.020.460,00	2,00	RT	75.837.118,00	8,00	RT	178.432.545,00	-	-	-	12,00	80.174.398,00	1.092,00	1.513.608.086,00	428,24	42,16	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	150,00	RT	2.638.660.338,00	432,00	1.969.538.004,00	12,00	742.929.960,00	2,00	RT	144.592.141,00	8,00	RT	541.619.931,00	-	-	-	7,00	335.510.092,00	439,00	2.305.048.096,00	292,67	87,36	Kec. Bontang Barat
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	60,00	RT	5.350.995.053,97	-	-	12,00	222.793.950,00	1,00	RT	19.425.790,00	5,00	RT	80.041.316,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,67	-	Kec. Bontang Barat
Program peningkatan sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	405,00		3.962.226.373,00	194,00	1.423.371.243,00	90,00	421.614.654,00	4,00		58.047.590,00	36,00		73.749.490,00	-	-	-	18,00	193.409.850,00	212,00	1.616.781.093,00	52,35	40,80	Kec. Bontang Barat
Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya mebelair kantor	Terpenuhinya mebelair kantor	39,00	Jenis	1.153.339.873,00	18,00	392.839.500,00	6,00	168.340.000,00	-	Jenis	-	-	Jenis	-	-	-	-	-	-	18,00	392.839.500,00	46,15	34,06	Kec. Bontang Barat
Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan Printer di Kecamatan Bontang Barat	Tersedianya Komputer dan Printer di Kecamatan Bontang Barat	94,00	Item	1.119.604.200,00	39,00	393.529.000,00	5,00	67.180.000,00	-	Item	-	-	Item	-	-	-	8,00	118.565.000,00	47,00	512.094.000,00	50,00	45,74	Kec. Bontang Barat	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	8,00	Kantor	1.141.829.300,00	3,00	373.421.906,00	12,00	80.086.654,00	-	Kantor	-	1,00	Kantor	3.410.000,00	-	-	-	-	-	3,00	373.421.906,00	37,50	32,70	Kec. Bontang Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	77,00	Unit	439.559.200,00	39,00	205.113.527,00	19,00	82.808.000,00	1,00	Unit	51.213.600,00	10,00	Unit	57.248.600,00	-	-	-	4,00	68.259.200,00	43,00	273.372.727,00	55,84	62,19	Kec. Bontang Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	61,00	Unit	35.838.300,00	39,00	20.897.310,00	16,00	12.200.000,00	1,00	Unit	2.633.990,00	8,00	Unit	5.650.890,00	-	-	-	3,00	2.535.650,00	42,00	23.432.960,00	68,85	65,39	Kec. Bontang Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya pemeliharaan rutin komputer	Terpeliharanya pemeliharaan rutin komputer	126,00	Unit	72.055.500,00	56,00	37.570.000,00	32,00	11.000.000,00	2,00	Unit	4.200.000,00	17,00	Unit	7.440.000,00	-	-	-	3,00	4.050.000,00	59,00	41.620.000,00	46,83	57,76	Kec. Bontang Barat
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturs	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturs	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturs	40,00		193.600.000,00	25,00	291.221.703,00	3,00	13.500.000,00	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	28.500.000,00	25,00	319.721.703,00	62,50	165,15	Kec. Bontang Barat	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	40,00	Orang	193.600.000,00	25,00	291.221.703,00	3,00	13.500.000,00	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	28.500.000,00	25,00	319.721.703,00	62,50	165,15	Kec. Bontang Barat	
Program Peningkatan Peng																									

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2020 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPOIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2017-2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I,II,III, & IV								REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017-2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020)		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,00	Dokumen	2.364.375,00	2,00	500.000,00	10,00	350.000,00	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	2,00	500.000,00	66,67	21,15	Kec. Bontang Barat	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	3,00	Laporan	2.364.375,00	1,00	500.000,00	15,00	500.000,00	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	1,00	500.000,00	33,33	21,15	Kec. Bontang Barat	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3,00	Laporan	2.364.375,00	1,00	500.000,00	15,00	500.000,00	-	Laporan	-	15,00	Laporan	500.000,00	-	-	-	-	1,00	500.000,00	2,00	1.000.000,00	66,67	42,29	Kec. Bontang Barat
	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Laporan Renja Kecamatan	3,00	Laporan	2.364.375,00	1,00	500.000,00	15,00	500.000,00	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	1,00	500.000,00	33,33	21,15	Kec. Bontang Barat	
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya LKIP Kecamatan	3,00	Laporan	2.364.375,00	1,00	500.000,00	10,00	350.000,00	-	Laporan	-	10,00	Laporan	350.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	500.000,00	33,33	21,15	Kec. Bontang Barat
	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Review Renstra Kecamatan	3,00	Dokumen	4.537.500,00	1,00	500.000,00	10,00	350.000,00	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,00	500.000,00	33,33	11,02	Kec. Bontang Barat	
Meningkatnya kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	1.351,00		901.521.718,75	810,00	367.388.175,00	8,00	268.437.156,00	5,00		60.114.625,00	8,00		73.001.125,00	-	-	-	145,00	126.237.275,00	955,00	493.625.450,00	70,69	54,75	Kec. Bontang Barat	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Tersedianya dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan	500,00	Orang	82.738.156,25	300,00	51.500.000,00	1,00	24.462.500,00	1,00	Orang	24.312.500,00	1,00	Orang	24.312.500,00	-	-	-	140,00	9.912.500,00	440,00	61.412.500,00	88,00	74,23	Kec. Bontang Barat	
	Pembinaan Ketetapanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terciptanya ketetapanan dan ketertiban masyarakat	15,00	Kegiatan	581.295.250,00	9,00	196.349.400,00	1,00	19.469.000,00	-	Kegiatan	-	1,00	Kegiatan	8.426.000,00	-	-	-	94.334.400,00	9,00	290.683.800,00	60,00	50,01	Kec. Bontang Barat		
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tersedianya data/informasi wilayah yang akurat dan mutakhir	6,00	Dokumen	3.742.675,00	6,00	1.331.600,00	1,00	1.256.000,00	-	Dokumen	-	1,00	Dokumen	400.000,00	-	-	-	1,00	195.000,00	7,00	1.526.600,00	116,67	40,79	Kec. Bontang Barat	
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan e-KTP	5,00	Laporan	5.826.250,00	3,00	4.750.000,00	-	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	3,00	4.750.000,00	60,00	81,53	Kec. Bontang Barat	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Target pelayanan masyarakat teriksaan sesuai SOP	4,00	Kegiatan	36.665.000,00	3,00	21.522.200,00	1,00	176.050.000,00	1,00	Kegiatan	3.490.000,00	1,00	Kegiatan	3.490.000,00	-	-	-	1,00	500.000,00	4,00	22.022.200,00	100,00	60,06	Kec. Bontang Barat	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbang	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang	65,00	Unsur	55.483.137,50	39,00	34.044.600,00	1,00	9.955.000,00	1,00	Unsur	9.955.000,00	1,00	Unsur	9.955.000,00	-	-	-	1,00	7.955.000,00	40,00	41.999.600,00	61,54	75,70	Kec. Bontang Barat	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang	500,00	Orang	54.016.500,00	300,00	30.078.000,00	1,00	9.978.000,00	1,00	Orang	8.601.000,00	1,00	Orang	9.584.000,00	-	-	-	1,00	7.478.000,00	301,00	37.556.000,00	60,20	69,53	Kec. Bontang Barat	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang	250,00	Orang	44.854.750,00	150,00	27.812.375,00	1,00	14.161.656,00	1,00	Orang	13.756.125,00	1,00	Orang	13.756.125,00	-	-	-	1,00	5.862.375,00	151,00	33.674.750,00	60,40	75,08	Kec. Bontang Barat	
	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan	6,00	Kelurahan	36.900.000,00	-	-	1,00	13.105.000,00	-	Kelurahan	-	1,00	Kelurahan	3.077.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat	12,00		197.448.800,00	9,00	138.766.000,00	8,00	124.805.000,00	-		-	4,00		50.244.700,00	-	-	-	-	-	-	9,00	138.766.000,00	75,00	70,28	Kec. Bontang Barat
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Tahapan Persiapan Pilkada	12,00	Kegiatan	197.448.800,00	9,00	138.766.000,00	8,00	124.805.000,00	-	Kegiatan	-	4,00	Kegiatan	50.244.700,00	-	-	-	-	-	-	9,00	138.766.000,00	75,00	70,28	Kec. Bontang Barat
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat	2,00		121.716.000,00	28,00	270.243.500,00	2,00	73.500.000,00	-		-	1,00		14.480.400,00	-	-	-	-	-	-	28,00	270.243.500,00	1.400,00	222,03	Kec. Bontang Barat
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival	1,00	Kegiatan	33.516.000,00	3,00	106.128.500,00	-	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	3,00	106.128.500,00	300,00	316,65	Kec. Bontang Barat	
	Publikasi kegiatan Pembangunan	Pemenuhan Layanan Informasi Pembangunan	1,00	Paket	88.200.000,00	25,00	164.115.000,00	2,00	73.500.000,00	-	Paket	-	1,00	Paket	14.480.400,00	-	-	-	-	-	-	25,00	164.115.000,00	2.500,00	186,07	Kec. Bontang Barat

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2020 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKATDAERAH		REALISASI CAPOIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2017-2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I,II,III, & IV						REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017-2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020)		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	16	17		
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan	Meningkatnya efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan	282,00		1.922.955.701,75	1,00	5.750.000,00	234,00	222.507.500,00	1,00	1.312.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	5.750.000,00	0,35	0,30	Kec. Bontang Barat			
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	3,00	Laporan	18.126.875,00	1,00	5.750.000,00	210,00	4.287.500,00	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	1,00	5.750.000,00	33,33	31,72	Kec. Bontang Barat		
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	153,00	RT	550.782.732,50	-	-	-	-	RT	-	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat		
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	90,00	RT	526.400.282,40	-	-	12,00	158.220.000,00	-	RT	-	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat		
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	36,00	RT	827.645.811,85	-	-	12,00	60.000.000,00	1,00	RT	1.312.500,00	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat		
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.688,00		15.982.419.964,51	4.442,00	6.482.510.059,00	415,00	3.624.460.327,00	4,00		17.700.000,00	215,00		1.228.846.100,00	-	-	12,00	49.506.500,00	4.454,00	6.532.016.559,00	165,70	40,87	Kec. Bontang Barat
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya Kegiatan FKDM	410,00	Kegiatan	61.556.125,00	160,00	25.700.000,00	1,00	14.912.500,00	-	Kegiatan	-	1,00	Kegiatan	14.907.400,00	-	-	-	-	160,00	25.700.000,00	39,02	41,75	Kec. Bontang Barat
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Keagamaan	5,00	Kegiatan	1.295.661.250,00	3,00	620.134.050,00	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	3,00	620.134.050,00	60,00	47,86	Kec. Bontang Barat	
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan LSS di sekolah se Kec. Bontang Barat	Terlaksananya Pembinaan UKS dan LSS di sekolah se Kec. Bontang Barat	160,00	Kelurahan	225.605.500,00	105,00	117.462.000,00	-	-	Kelurahan	-	-	Kelurahan	-	-	-	-	-	105,00	117.462.000,00	65,63	52,07	Kec. Bontang Barat	
	Forum Pembauran Kebangsaaan (FPK)	Terciptanya kerukunan dan toleransi antar suku/etnis	285,00	Orang	44.120.312,50	135,00	20.850.000,00	-	-	2,00	Orang	3.910.000,00	-	Orang	-	-	-	-	-	135,00	20.850.000,00	47,37	47,26	Kec. Bontang Barat
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Terlaksananya Lomba dan Pembinaan GSI	9,00	Kelurahan	36.096.125,00	3,00	11.446.600,00	-	-	Kelurahan	-	-	Kelurahan	-	-	-	-	7,00	5.954.000,00	10,00	17.400.600,00	111,11	48,21	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan	Terlaksananya pembinaan keterampilan dan perempuan	12,00	Lomba	168.816.375,00	4,00	52.904.000,00	1,00	23.785.000,00	-	Lomba	1,00	Lomba	3.910.000,00	-	-	1,00	13.680.000,00	5,00	66.584.000,00	41,67	39,44	Kec. Bontang Barat	
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Terlaksananya Forum Kota Sehat Kecamatan	5,00	Kegiatan	58.894.125,00	121,00	25.530.000,00	1,00	8.750.000,00	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	121,00	25.530.000,00	2.420,00	43,35	Kec. Bontang Barat
	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	3,00	Kegiatan	48.075.625,00	1,00	15.227.100,00	-	-	Kegiatan	-	1,00	Kegiatan	6.050.000,00	-	-	-	-	-	1,00	15.227.100,00	33,33	31,67	Kec. Bontang Barat
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Pelajaran Secara Maksimal Kepada Masyarakat	3,00	Kegiatan	48.706.125,00	1,00	15.450.000,00	-	-	1,00	Kegiatan	2.800.000,00	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	1,00	15.450.000,00	33,33	31,72	Kec. Bontang Barat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampingsinya masyarakat dalam melaksanakan Produta	465,00	RT	6.226.044.517,50	279,00	2.946.582.000,00	7,00	1.650.533.000,00	1,00	RT	10.990.000,00	4,00	RT	655.470.800,00	-	-	-	-	279,00	2.946.582.000,00	60,00	47,33	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	15,00	Lembaga	1.109.712.050,00	9,00	379.641.100,00	12,00	23.540.000,00	-	Lembaga	-	4,00	Lembaga	7.500.000,00	-	-	1,00	6.650.000,00	10,00	386.291.100,00	66,87	34,81	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	20,00	Lembaga	887.853.700,00	12,00	398.567.900,00	12,00	52.062.577,00	-	Lembaga	-	4,00	Lembaga	22.485.000,00	-	-	-	-	12,00	398.567.900,00	60,00	44,89	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	60,00	Lembaga	799.927.678,75	36,00	463.636.237,00	12,00	7.087.500,00	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	-	-	-	36,00	463.636.237,00	60,00	57,96	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	25,00	Lembaga	764.987.712,50	15,00	287.437.900,00	12,00	44.722.250,00	-	Lembaga	-	4,00	Lembaga	16.900.000,00	-	-	1,00	17.710.000,00	16,00	305.147.900,00	64,00	39,89	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	25,00	Lembaga	402.791.875,00	15,00	282.352.122,00	12,00	280.612.500,00	-	Lembaga	-	8,00	Lembaga	252.885.400,00	-	-	1,00	1.575.000,00	16,00	283.927.122,00	64,00	70,49	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	25,00	Lembaga	309.592.125,00	15,00	167.274.050,00	12,00	33.875.000,00	-	Lembaga	-	4,00	Lembaga	14.987.500,00	-	-	1,00	3.937.500,00	16,00	171.211.550,00	64,00	55,30	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat	513,00	Orang	1.205.516.000,00	2.052,00	381.390.000,00	172,00	380.400.000,00	-	Orang	-	100,00	Orang	126.800.000,00	-	-	-	-	2.052,00	381.390.000,00	400,00	31,64	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat	270,00	Orang	626.480.562,50	1.080,00	198.725.000,00	91,00	199.800.000,00	-	Orang	-	60,00	Orang	82.750.000,00	-	-	-	-	1.080,00	198.725.000,00	400,00	31,72	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat	99,00	Orang	228.871.500,00	396,00	72.200.000,00	34,00	72.600.000,00	-	Orang	-	24,00	Orang	24.200.000,00	-	-	-	-	396,00	72.200.000,00	400,00	31,55	Kec. Bontang Barat
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	153,00	RT	561.863.770,00	-	-	12,00	350.000.000,00	-	RT	-	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat	
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	36,00	RT	285.000.690,65	-	-	12,00	191.780.000,00	-	RT	-	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat	
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	90,00	RT	586.246.220,11	-	-	12,00	290.000.000,00	-	RT	-	-	RT	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bontang Barat	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2020 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKATDAERAH		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2017-2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I,II,III, & IV								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2020)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017-2021 (AKHIR TAHUN PELAKUANAN RENJA TAHUN 2020)		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		K	Rp	II		K	Rp	III		K	Rp	IV		K	Rp	K	%
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat	372,00		24.938.043.000,00	93,00	2.259.143.864,00	93,00	5.850.630.000,00	-		-	15,00		27.000.000,00	-	-	-	-	93,00	6.901.420.795,00	186,00	9.160.564.659,00	50,00	36,73	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Perumukiman RT.01-51 Kelurahan Belimbing	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan perumukiman RT	204,00	Paket	13.675.701.000,00	51,00	1.241.600.100,00	51,00	3.208.410.000,00	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	-	-	51,00	3.770.984.173,00	102,00	5.012.584.273,00	50,00	36,65	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Perumukiman RT.01-30 Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan perumukiman RT	120,00	Paket	8.044.530.000,00	30,00	728.908.590,00	30,00	1.887.300.000,00	-	Paket	-	15,00	Paket	27.000.000,00	-	-	-	-	30,00	2.226.459.937,00	60,00	2.955.368.527,00	50,00	36,74	Kec. Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Perumukiman RT.01-12 Kelurahan Kanaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Penataan lingkungan perumukiman RT	48,00	Paket	3.217.812.000,00	12,00	288.635.174,00	12,00	754.920.000,00	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	-	-	12,00	903.976.685,00	24,00	1.192.611.859,00	50,00	37,06	Kec. Bontang Barat

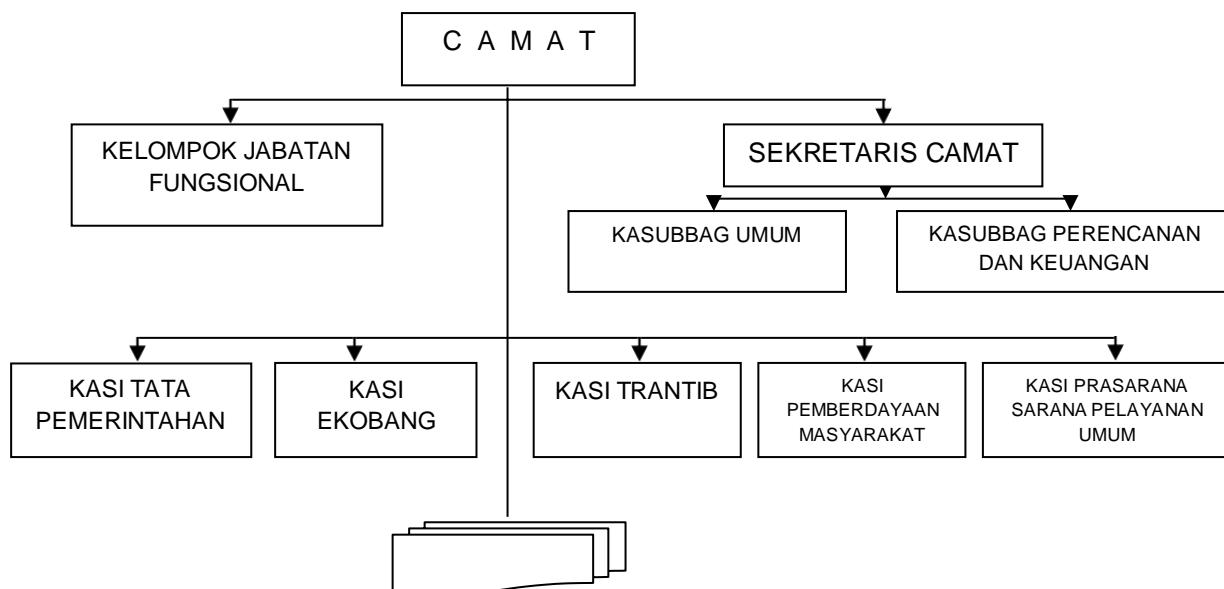
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengevaluasi afektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

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

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Kasubag Umum
 - 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 Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Barat :

1. Permasalahan Internal :

- Sumber Daya Manusia belum optimal

Secara kuantitas 126 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat beserta 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Belimbing sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal 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 dokumen 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.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :

- Lingkungan Hidup
 - ✓ Seiring dengan pertambahan penduduk Bontang Barat berdampak pesat terhadap pembangunan termasuk pemukiman di kawasan hutan lindung. Sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk melakukan penggusuran atau tindakan lain terhadap pemukiman tersebut.
 - ✓ Kawasan hutan lindung kondisinya sampai saat ini dalam proses pengalihan ke Area Penggunaan Lain (APL) yang berpotensi menimbulkan kerawanan social dan tumpeng tindih lahan.
 - ✓ 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 masuk kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan sengketa tanah.

Untuk kawasan hutan lindung harapan masyarakat agar ditinjau kembali tentang dan diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa dikawasan hutan

lindung banyak penduduk yang membangun tempat tinggal dan pemukiman lainnya termasuk rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit. 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.

- **Kependudukan**

Pencapaian bidang administrasi kependudukan masih banyak KTP lama yang masih berlaku dan masyarakat tidak mengurus pergantian dengan KTP baru. Harapan bersama dengan instansi terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional.

- **Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)***

Pandemi covid selain merugikan dari sisi kesehatan, juga sangat berdampak bagi perekonomian. Dampak adanya virus ini adalah produksi barang terganggu dan investasi jadi terhambat. Pandemi covid ini sangat mengusik tatanan ekonomi di Indonesia. Banyak anggaran yang dialihkan untuk menangani pandemi ini, diantaranya bantuan di bidang kesehatan, bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak, dll. Dengan adanya pandemi ini pun berdampak pada perubahan pelaksanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya oleh Kecamatan Bontang Barat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Dari hasil kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan kecamatan Bontang Barat dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang telah dihimpun melalui Musrenbang tingkat kelurahan antara lain :

1. Kecamatan Bontang Barat jumlah usulan 5 Kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 5 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
- Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

2. Kelurahan Belimbing jumlah usulan 35 Kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 26 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Ekonomi : 5 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Sosial : 4 Kegiatan

3. Kelurahan Gunung Telihan jumlah usulan 35 kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 28 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Ekonomi : 4 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Sosial : 2 Kegiatan
- Kegiatan Pemerintahan : 1 Kegiatan

4. Kelurahan Kanaan jumlah usulan 25 kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 25 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
- Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kota Bontang adalah :

'Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim berkebudayaan Industri yang bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat'

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yang sebagai berikut :

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai ***Smart City*** melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- b. Menjadikan Kota Bontang sebagai ***Green City*** melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjadikan Kota Bontang sebagai ***Creative City*** melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

1.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Barat dalam jangka waktu tertentu.

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

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran kecamatan Bontang barat adalah sebagai berikut :

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

3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Barat

3.2.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Barat tahun 2020 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil adalah 10 program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah
6. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
7. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat
8. Program fasilitasi peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan
9. Program fasilitasi partisipasi masyarakat
10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

3.2.2 Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2020 adalah 160 kegiatan murni. Namun karena adanya pandemi *corona virus disease* (COVID 2019), anggaran tersebut telah

mengalami rasionalisasi sehingga ada 9 kegiatan murni yang pagu anggarannya di kurangi hingga 100%. Rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
15. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
16. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbings
17. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan
18. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan
19. Pengadaan Meubelair
20. Pengadaan Komputer
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
25. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
26. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
27. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan Renja SKPD
29. Penyusunan laporan akuntabilitas
30. Penyusunan Renstra SKPD
31. Publikasi Kegiatan Pembangunan
32. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan
33. Pembinaan Kelurahan

34. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
35. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
36. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
37. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing
38. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan
39. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan
40. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
41. Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)
42. Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)
43. Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)
44. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
45. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan
46. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
47. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
48. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
49. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
50. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing
51. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan
52. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan
53. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing
54. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan
55. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan
56. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

57. Peningkatan Prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (DAU)
58. Peningkatan Prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (DAU)
59. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbings
60. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbings
61. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbings
62. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbings
63. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbings
64. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Belimbings
65. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Belimbings
66. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Belimbings
67. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Belimbings
68. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Belimbings
69. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Belimbings
70. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Belimbings
71. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Belimbings
72. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Belimbings
73. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Belimbings
74. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Belimbings

75. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 17 Kelurahan Belimbing
76. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 18 Kelurahan Belimbing
77. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 19 Kelurahan Belimbing
78. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 20 Kelurahan Belimbing
79. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 21 Kelurahan Belimbing
80. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 22 Kelurahan Belimbing
81. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 23 Kelurahan Belimbing
82. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 24 Kelurahan Belimbing
83. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 25 Kelurahan Belimbing
84. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 26 Kelurahan Belimbing
85. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 27 Kelurahan Belimbing
86. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 28 Kelurahan Belimbing
87. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 29 Kelurahan Belimbing
88. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 30 Kelurahan Belimbing
89. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 31 Kelurahan Belimbing
90. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 32 Kelurahan Belimbing
91. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 33 Kelurahan Belimbing
92. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT. 34 Kelurahan Belimbing

93. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Belimbing
94. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Belimbing
95. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Belimbing
96. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Belimbing
97. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Belimbing
98. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Belimbing
99. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Belimbing
100. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Belimbing
101. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Belimbing
102. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Belimbing
103. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Belimbing
104. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Belimbing
105. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Belimbing
106. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing
107. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Belimbing
108. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Belimbing
109. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Belimbing
110. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 Kelurahan Kanaan

111. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.02 Kelurahan Kanaan
112. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.03 Kelurahan Kanaan
113. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.04 Kelurahan Kanaan
114. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.05 Kelurahan Kanaan
115. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.06 Kelurahan Kanaan
116. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.07 Kelurahan Kanaan
117. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.08 Kelurahan Kanaan
118. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.09 Kelurahan Kanaan
119. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.10 Kelurahan Kanaan
120. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.11 Kelurahan Kanaan
121. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.12 Kelurahan Kanaan
122. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 Kelurahan Gunung Telihan
123. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.02 Kelurahan Gunung Telihan
124. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.03 Kelurahan Gunung Telihan
125. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.04 Kelurahan Gunung Telihan
126. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.05 Kelurahan Gunung Telihan
127. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.06 Kelurahan Gunung Telihan
128. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.07 Kelurahan Gunung Telihan

129. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.08 Kelurahan Gunung Telihan
130. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.09 Kelurahan Gunung Telihan
131. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.10 Kelurahan Gunung Telihan
132. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.11 Kelurahan Gunung Telihan
133. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.12 Kelurahan Gunung Telihan
134. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.13 Kelurahan Gunung Telihan
135. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.14 Kelurahan Gunung Telihan
136. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.15 Kelurahan Gunung Telihan
137. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.16 Kelurahan Gunung Telihan
138. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.17 Kelurahan Gunung Telihan
139. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.18 Kelurahan Gunung Telihan
140. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.19 Kelurahan Gunung Telihan
141. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.20 Kelurahan Gunung Telihan
142. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.21 Kelurahan Gunung Telihan
143. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.22 Kelurahan Gunung Telihan
144. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.23 Kelurahan Gunung Telihan
145. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.24 Kelurahan Gunung Telihan
146. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.25 Kelurahan Gunung Telihan

147. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.26 Kelurahan Gunung Telihan
148. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.27 Kelurahan Gunung Telihan
149. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.28 Kelurahan Gunung Telihan
150. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.29 Kelurahan Gunung Telihan
151. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.30 Kelurahan Gunung Telihan

Kegiatan yang pagu anggarannya berkurang 100% karena mengalami rasionalisasi adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pelaksanaan pameran pembangunan
3. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
4. Fasilitasi bulan bakti gotong royong
5. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
6. Fasilitasi kegiatan HUT RI
7. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
8. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)
9. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Barat Perubahan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN BONTANG BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.07.03	KECAMATAN BONTANG BARAT					15.864.537.685	17.432.910.485	1.568.372.800	9,89%	
3.07.3.07.03	KEWILAYAHAN									
1.05.3.07.03.26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT					124.805.000	124.805.000			
1.05.3.07.03.26.29	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Tahapan Persiapan Pilkada	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	124.805.000	124.805.000			
3.07.3.07.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					5.276.033.048	6.517.243.648	1.241.210.600	23,53%	
3.07.3.07.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	APBD	503 lembar	803 lembar	2.790.000	4.590.000	1.800.000	64,52%	Penambahan materai
3.07.3.07.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	APBD	12 Bulan	12 Bulan	137.040.000	137.040.000			
3.07.3.07.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	APBD	13 unit	13 unit	9.700.000	9.700.000			
3.07.3.07.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan dan kerapian kantor kecamatan dan 3 kelurahan	APBD	21 org	21 org	1.132.065.000	1.132.065.000			
3.07.3.07.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	APBD	35 Jenis ATK	35 Jenis ATK	36.979.420	44.579.420	7.600.000	20,55%	Kertas, tinta dan kotak arsip
3.07.3.07.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	APBD	15 Jenis	15 Jenis	29.649.291	32.049.291	2.400.000	8,09%	cetak informasi covid dan rambu wajib menggunakan masker
3.07.3.07.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	APBD	10 Jenis	10 Jenis	41.286.736	41.286.736			
3.07.3.07.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	7 Item	7 Item	264.088.560	319.388.560	55.300.000	20,94%	pengadaan termometer digital, westafel dan ruang tunggu (pencegahan covid)
3.07.3.07.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Surat Kabar	APBD	1095 eksemplar	1095 eksemplar	4.105.000	4.105.000			
3.07.3.07.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	APBD	23 Jenis	23 Jenis	75.989.971	92.939.971	16.950.000	22,31%	belanja handsanitizer, sabun antiseptic, masker, sarungtangan, dll.(sapras pencegahan covid)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
3.07.3.07.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak snack dan makan	APBD	Snack 736 kotak; Makan 495 kotak	Snack 836 kotak; Makan 595 kotak	38.605.000	43.855.000	5.250.000	13,60%	makan minum rapat
3.07.3.07.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	APBD	41 kali	41 kali	43.200.000	43.200.000			
3.07.3.07.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	APBD	56 orang	56 orang	2.192.186.000	2.192.186.000			
3.07.3.07.03.01.38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey IKM Kecamatan	APBD	1 dokumen	1 dokumen	603.700	603.700			
3.07.3.07.03.01.51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah RT yang dilayani	APBD	51 RT	51 RT	302.020.460	1.107.620.960	805.600.500	266,74%	
3.07.3.07.03.01.52	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dilayani	APBD	12 RT	12 RT	222.793.950	397.620.050	174.826.100	78,47%	
3.07.3.07.03.01.53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah RT yang dilayani	APBD	30 RT	30 RT	742.929.960	914.413.960	171.484.000	23,08%	
3.07.3.07.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					421.614.654	451.969.854	30.355.200	7,20%	
3.07.3.07.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeulair	APBD	3 Jenis	3 Jenis	168.340.000	168.340.000			
3.07.3.07.03.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop, Komputer, Flashdisk, Printer	APBD	20 item	20 item	67.180.000	67.180.000			
3.07.3.07.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	APBD	1 Kantor	1 Kantor	80.086.654	80.086.654			
3.07.3.07.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang ada di pemeliharaan rutin	APBD	19 Unit	19 Unit	82.808.000	113.163.200	30.355.200	36,66%	bbm dan pemeliharaan
3.07.3.07.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC dan Mesin Fotocopy dalam pemeliharaan rutin	APBD	15 unit	15 unit	12.200.000	12.200.000			
3.07.3.07.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	APBD	32 Unit	32 Unit	11.000.000	11.000.000			
3.07.3.07.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					-	-			
3.07.3.07.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat/kursus	APBD	14 Kali	14 Kali	-	-			
3.07.3.07.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					2.550.000	2.550.000			
3.07.3.07.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000	350.000			
3.07.3.07.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	APBD	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000			
3.07.3.07.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	APBD	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000			
3.07.3.07.03.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	APBD	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000			
3.07.3.07.03.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	APBD	1 Laporan	1 Laporan	350.000	350.000			
3.07.3.07.03.06.13	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra	APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000	350.000			
3.07.3.07.03.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH					73.500.000	73.500.000			
3.07.3.07.03.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Bontang City Carnival	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-			
3.07.3.07.03.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infromasi Pembangunan	APBD	1 Paket	1 Paket	73.500.000	73.500.000			
3.07.3.07.03.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN					268.437.156	341.012.156	72.575.000	27,04%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
3.07.3.07.03.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang hadir	APBD	100 orang	100 orang	24.462.500	24.462.500			
3.07.3.07.03.16.02	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan	APBD	3 Kelurahan	3 Kelurahan	13.105.000	13.105.000			
3.07.3.07.03.16.03	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah dan pengamanan pemilu	APBD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	19.469.000	92.044.000	72.575.000	372,77%	kegiatan patroli covid
3.07.3.07.03.16.06	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Dokumen profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.256.000	1.256.000			
3.07.3.07.03.16.14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Laporan Pelaksanaan Pengurusan e-KTP	APBD	1 Laporan	1 Laporan	-	-			
3.07.3.07.03.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	176.050.000	176.050.000			
3.07.3.07.03.16.51	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	APBD	13 unsur	13 unsur	9.955.000	9.955.000			
3.07.3.07.03.16.52	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	APBD	50 orang	50 orang	14.161.656	14.161.656			
3.07.3.07.03.16.53	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Unsur Masyarakat yang hadir	APBD	100 orang	100 orang	9.978.000	9.978.000			
3.07.3.07.03.19	PROGRAM FASILITASI PEMERDAYAAN MASYARAKAT					3.624.460.327	3.848.692.327	224.232.000	6,19%	
3.07.3.07.03.19.02	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Pelaksanaan bulbak gotong royong	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-			
3.07.3.07.03.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi	APBD	100 orang	100 orang	14.912.500	14.912.500			
3.07.3.07.03.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan MTQ	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-			
3.07.3.07.03.19.05	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan Jalan Sehat Kecamatan	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-			
3.07.3.07.03.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	UKS Aktif dan memenuhi standar	APBD	3 Kelurahan	3 Kelurahan	-	-			
3.07.3.07.03.19.09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Warga yang hadir dalam sosialisasi	APBD	75 orang	75 orang	-	-			
3.07.3.07.03.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Sosialisasi GSI	APBD	3 Kelurahan	3 Kelurahan	-	-			
3.07.3.07.03.19.104	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbung (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	APBN	51 RT	51 RT	350.000.000	350.000.000			
3.07.3.07.03.19.105	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	APBN	12 RT	12 RT	191.780.000	191.780.000			
3.07.3.07.03.19.106	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	APBN	30 RT	30 RT	290.000.000	290.000.000			
3.07.3.07.03.19.111	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba Posyandu, Lomba Administrasi PKK, Lomba Masak, LBSI	APBD	4 Lomba	4 Lomba	23.785.000	60.885.000	37.100.000	155,98%	Kegiatan bunda paud dan pkk
3.07.3.07.03.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	APBD	100%	100%	8.750.000	8.750.000			
3.07.3.07.03.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produta	APBD	93 RT	93 RT	1.650.533.000	1.650.533.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
3.07.3.07.03.19.44	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbung	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	APBD	3 lembaga	3 lembaga	23.540.000	31.400.000	7.860.000	33,39%	belanja bibit, pakan ternak dan makan minum kegiatan
3.07.3.07.03.19.45	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dibina	APBD	12 RT	12 RT	7.087.500	107.087.500	100.000.000	1410,93%	kegiatan penyuluhan dan pengadaan sapras covid
3.07.3.07.03.19.46	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	APBD	4 lembaga	4 lembaga	52.062.577	52.062.577			
3.07.3.07.03.19.59	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbung	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	APBD	5 lembaga	5 lembaga	44.722.250	123.994.250	79.272.000	177,25%	belanja makan minum patroli/pelayanan malam dan perlengkapan kantor
3.07.3.07.03.19.60	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	APBD	5 lembaga	5 lembaga	33.875.000	33.875.000			
3.07.3.07.03.19.61	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	APBD	5 Lembaga	5 Lembaga	280.612.500	280.612.500			
3.07.3.07.03.19.89	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbung	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	APBD	51 RT	51 RT	380.400.000	380.400.000			
3.07.3.07.03.19.90	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	APBD	33 orang	33 orang	72.600.000	72.600.000			
3.07.3.07.03.19.91	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	APBD	... orang	... orang	199.800.000	199.800.000			
3.07.3.07.03.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN					222.507.500	222.507.500			
3.07.3.07.03.20.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	APBD	1 Laporan	1 Laporan	4.287.500	4.287.500			
3.07.3.07.03.20.24	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	APBN	12 RT	12 RT	158.220.000	158.220.000			
3.07.3.07.03.20.25	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	APBN	30 RT	30 RT	60.000.000	60.000.000			
3.07.3.07.03.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT					5.850.630.000	5.850.630.000			
3.07.3.07.03.21.509	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbung	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.510	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbung	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.511	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbung	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.512	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbung	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
3.07.3.07.03.21.555	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.556	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.557	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.558	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	100%	100%	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.559	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Belimbing	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	100%	100%	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.560	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.561	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.562	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.563	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.564	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.565	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.566	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.567	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.568	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.569	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.570	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.571	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.572	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.573	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.574	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.575	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran				Penjelasan Perubahan
				Pergeseran	Usulan Perubahan	Pergeseran	Usulan Perubahan	Bertambah /Berkurang	Persen	
3.07.3.07.03.21.597	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.598	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.599	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 Paket	1 Paket	62.910.000	62.910.000			
3.07.3.07.03.21.601	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	APBD	1 paket	1 paket	62.910.000	62.910.000			

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2020 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja tahun 2019 yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunya urgensitas yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Barat, akan di inventarisir dan di evaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Kecamatan Bontang Barat tetap berupaya dengan segenap kemampuan sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat khususnya di bidang pemerintahan baik di kecamatan dan kelurahan.

Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai media pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Bontang Barat.