

**PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG BARAT**



**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja 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 2018.

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

Bontang, 02 Juli 2018  
Camat Bontang Barat

Sutrisno, SE, M.Si  
NIP. 196511041988031007

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANA RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV. PENUTUP.....	39

# **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 Strategis (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.

Sebelumnya, Kecamatan Bontang Barat telah menyusun Rancangan Renja Bappeda yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2018.

Renja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2018 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Tahun 2016-2021, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2018.

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 2018 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 19 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2018 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 2018 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2018
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 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

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 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018, 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 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

## 3.2 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 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

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 2016 dan proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2016 Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp.2.205.118.361,00 (Belanja Langsung) dengan 6 program dan 32 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.069.212.427,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,84%.

##### **2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan Kecamatan Bontang Barat tahun 2016, semula berjumlah 8 program dan 38 kegiatan mengalami perubahan menjadi 6 program dan 32 kegiatan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Dari program/kegiatan yang mengalami perubahan tidak ada yang tidak memenuhi target, semua program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan selesai sesuai yang direncanakan.

##### **2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan Kecamatan Bontang Barat tahun 2016 semua program/kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan.

##### **2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan Kecamatan Bontang Barat tahun 2016 semua program/kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2017, Kecamatan Bontang Barat akan melaksanakan 6 (enam) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.060.769.242,00. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk

realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

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 2018 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 disajikan dalam tabel berikut :

**Formulir E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang**  
**Periode Pelaksanaan : Triwulan II (April - Juni) Tahun 2018**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Nilai IKM
2. Pelayanan secara maksimal kepada masyarakat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III				IV			K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5 x 100%		15	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat		11.746.374.866		2.105.371.021		2.119.803.325		341.815.866		813.770.042						1.155.585.908		3.260.956.929			27,76%	Kec BB
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	519.312.050	12	73.320.125	12	96.000.000	3	15.780.330	3	25.890.448						6	41.670.778	18	114.990.903	30,00%	22,14%	Kec BB
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	67	31.960.000	13	4.871.400	13	6.000.000	0	- 0		-						0	-	13	4.871.400	19,40%	15,24%	Kec BB
		Penyediaan alat tulis	Tersedianya Alat tulis	60	120.427.703	12	20.420.000	12	22.676.100	3	- 3		22.590.547						6	22.590.547	18	43.010.547	30,00%	35,71%	Kec BB
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan	60	94.195.004	12	14.894.595	12	16.859.600	3	860.200	3	6.972.050						6	7.832.250	18	22.726.845	30,00%	24,13%	Kec BB
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang diadakan	52	797.850.795	0	-	13	178.580.000	0	- 13		174.220.000						13	174.220.000	13	174.220.000	25,00%	21,84%	Kec BB
		Penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang diadakan	60	45.210.014	12	10.396.100	12	7.454.000	0	- 6		2.493.000						6	2.493.000	18	12.889.100	30,00%	28,51%	Kec BB
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum Kecamatan Bontang Barat	60	282.472.070	12	35.939.800	12	48.125.000	0	- 6		2.675.000						6	2.675.000	18	38.614.800	30,08%	13,67%	Kec BB
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	1.836.200.736	12	288.657.456	12	270.810.000	3	61.395.368	3	86.385.637						6	147.781.005	18	436.438.461	30,00%	23,77%	Kec BB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV				12 = 8+9+10+11			13=6+12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai (non PNS) yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	205	3.943.544.676	41	691.544.676	41	811.100.000	41	119.000.000	41	268.972.000					41	387.972.000	82	1.079.516.676	40,00%	27,37%	Kec BB
		Penyediaan Dana Operasional perkantoran Kelurahan Belimbing	Penyediaan Dana Operasioanl perkantoran Kelurahan Belimbing	255	1.331.209.600	51	268.011.862	51	225.600.000	51	38.269.769	51	74.597.179					51	112.866.948	102	380.878.810	40,00%	28,61%	Kec BB
		Penyediaan Dana Operasional perkantoran Kelurahan Kanaan	Penyediaan Dana Operasioanl perkantoran Kelurahan Kanaan	60	1.171.945.618	12	204.961.508	12	207.998.625	12	42.425.421	12	53.673.635					12	96.099.056	24	301.060.564	40,00%	25,69%	Kec BB
		Penyediaan Dana Operasional perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Penyediaan Dana Operasioanl perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	150	1.572.046.600	30	492.353.499	30	228.600.000	30	64.084.778	30	95.300.546					60	159.385.324	90	651.738.823	60,00%	41,46%	Kec BB
		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana</b>		<b>1.040.583.248</b>		<b>106.073.277</b>		<b>200.949.073</b>		<b>6.825.000</b>		<b>132.755.000</b>						<b>139.580.000</b>		<b>245.653.277</b>		<b>23,61%</b>	<b>Kec BB</b>
		Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	9	303.563.508	0	-	9	65.409.073	0	-	9	65.153.000					9	65.153.000	9	65.153.000	100,00%	21,46%	Kec BB
		Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	10	283.101.000	0	-	10	61.000.000	0	-	10	60.786.000					10	60.786.000	10	60.786.000	100,00%	21,47%	Kec BB
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah Gedung yang dipelihara	5	109.423.750	1	45.321.650	1	13.750.000	0	-	0	-					0	-	1	45.321.650	20,00%	41,42%	Kec BB
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2	68	231.950.040	13	44.161.627	13	40.440.000	13	6.825.000	13	6.816.000					13	13.641.000	26	57.802.627	38,24%	24,92%	Kec BB
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	60	35.838.300	12	6.600.000	12	6.300.000	0	-	6	-					6	-	18	6.600.000	30,00%	18,42%	Kec BB
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan komputer	60	76.706.650	12	9.990.000	12	14.050.000	0	-	6	-					6	-	18	9.990.000	30,00%	13,02%	Kec BB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13=6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
		<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		2.164.738.742		1.424.110.256		369.315.000		343.992.750		-					0	343.992.750		1.768.103.006		81,68%	Kec BB		
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya kinerja aparatur	352	243.752.200	4	9.988.000	-	-	0	-		-					0	-	4	9.988.000	1,14%	4,10%	Kec BB		
		Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	150	1.920.986.542	75	1.414.122.256	75	369.315.000	75	343.992.750		-					75	343.992.750	150	1.758.115.006	100,0%	91,52%	Kec BB		
		<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>709.300.000</b>		<b>73.203.203</b>		<b>79.500.000</b>		<b>10.350.000</b>		<b>18.000.000</b>						<b>28.350.000</b>		<b>101.553.203</b>		<b>14,32%</b>	<b>Kec BB</b>		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	147	709.300.000	8	73.203.203	19	79.500.000	3	10.350.000		18.000.000					3	28.350.000	11	101.553.203	7,48%	14,32%	Kec BB		
		<b>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</b>	<b>Terpublikasinya informasi pembangunan</b>		<b>545.062.500</b>		<b>90.546.000</b>		<b>50.000.000</b>		-		-						-		<b>90.546.000</b>		<b>16,61%</b>	<b>Kec BB</b>		
		Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan pameran dan BCC Pembangunan	4	287.437.500	1	50.946.000	-	-	0	-	0		-				0	-	1	50.946.000	25,00%	17,72%	Kec BB		
		Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pembangunan	60	257.625.000	12	39.600.000	12	50.000.000	0	-	0		-				0	-	12	39.600.000	20,00%	15,37%	Kec BB		
		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat</b>		<b>146.592.000</b>		<b>35.487.500</b>		<b>48.320.000</b>		-		<b>46.346.000</b>						<b>46.346.000</b>		<b>81.833.500</b>		<b>55,82%</b>	<b>Kec BB</b>		
		Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	9	146.592.000	3	35.487.500	3	48.320.000	0	-	3	46.346.000					3	46.346.000	6	81.833.500	66,67%	55,82%	Kec BB		
		<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat</b>		<b>506.927.247</b>		<b>77.789.600</b>		<b>101.350.000</b>		<b>53.462.500</b>		<b>19.473.700</b>						<b>72.936.200</b>		<b>150.725.800</b>		<b>29,73%</b>	<b>Kec BB</b>		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13=6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
		Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat kecamatan	Jumlah Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan	500	103.438.259	100	18.175.000	100	18.812.500	100	18.812.500	0	-					100	18.812.500	200	36.987.500	40,00%	35,76%	Kec BB		
		Pembinaan kelertraman dan keterlibatan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas	290	123.173.950	60	27.125.000	60	27.387.500	0	-	60	6.612.500					60	6.612.500	120	33.737.500	41,38%	27,39%	Kec BB		
		Penyusunan profil dan monografi kecamatan	Data profil dan monografi kecamatan	5	4.152.500	1	500.000	1	500.000	0	-	0	-					0	-	1	500.000	20,00%	12,04%	Kec BB		
		Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah data penduduk pemegang KTP elektronik	465	12.052.438	93	2.000.000	93	2.250.000	0	-	0	-					0	-	93	2.000.000	20,00%	16,59%	Kec BB		
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan satu pintu	4	79.302.563	0	-	1	17.750.000	0	-	1	12.861.200					1	12.861.200	1	-	25,00%	0,00%	Kec BB		
		Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah masyarakat dalam perencanaan pembangunan	255	72.995.275	51	9.989.600	51	14.100.000	51	14.100.000	0	-					51	14.100.000	102	24.089.600	40,00%	33,00%	Kec BB		
		Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60	54.454.113	12	10.000.000	12	9.950.000	12	9.950.000	0	-					12	9.950.000	24	19.950.000	40,00%	36,64%	Kec BB		
		Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah masyarakat dalam perencanaan pembangunan	150	57.358.150	30	10.000.000	30	10.600.000	30	10.600.000	0	-					30	10.600.000	60	20.600.000	40,00%	35,91%	Kec BB		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13=6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
		<b>Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>		<b>7.996.631.968</b>		<b>1.857.446.159</b>		<b>618.595.000</b>		<b>7.390.000</b>		<b>94.414.500</b>						<b>101.804.500</b>		<b>1.959.250.659</b>			<b>24,50%</b>	<b>Kec BB</b>	
		Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi FKDM	290	57.410.588	0	-	60	12.850.000	0	-	60	12.850.000					60	12.850.000	60	12.850.000	20,69%	22,38%	Kec BB		
		Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan keagamaan	Terlaksananya Kegiatan MTQ di Kecamatan BB	465	1.341.085.623	93	102.540.550	93	277.190.000	0	-	0	-					0	-	93	102.540.550	20,00%	7,65%	Kec BB		
		Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan UKS dan LSS	15	196.870.463	3	29.952.000	3	37.350.000	0	-	0	-					0	-	3	29.952.000	20,00%	15,21%	Kec BB		
		Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi FPK	240	47.469.844	0	-	60	10.625.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kec BB		
		Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Terlaksananya forum kota sehat kecamatan	300	35.285.053	60	4.450.000	60	6.510.000	30	1.015.000	30	2.450.000					60	3.465.000	120	7.915.000	40,00%	22,43%	Kec BB		
		Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-)	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan produta	465	4.482.705.713	93	1.060.200.000	93	14.975.000	0	-	0	-					0	-	93	1.060.200.000	20,00%	23,65%	Kec BB		
		Peningkatan Pembinaan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	255	225.782.575	51	44.396.800	51	39.300.000	51	2.025.000	51	10.690.000					51	12.715.000	102	57.111.800	40,00%	25,30%	Kec BB		
		Peningkatan Pembinaan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	60	332.531.724	12	200.796.637	12	27.745.000	12	-	-	15.899.500					12	15.899.500	24	216.696.137	40,00%	65,17%	Kec BB		



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11				12 = 8+9+10+11			13=6+12		14=13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
		Peningkatan Pembinaan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	150	351.897.175	30	129.644.000	30	49.700.000	30	-	0	11.812.500					30	11.812.500	60	141.456.500	40,00%	40,20%	Kec BB		
		Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	255	230.497.100	51	48.580.000	51	40.400.000	51	-	0	16.750.000					51	16.750.000	102	65.330.000	40,00%	28,34%	Kec BB		
		Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	60	282.232.000	12	49.699.050	12	52.000.000	12	1.200.000	12	13.425.000					12	14.625.000	24	64.324.050	40,00%	22,79%	Kec BB		
		Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	150	412.864.113	30	187.187.122	30	49.950.000	30	3.150.000	30	10.537.500					30	13.687.500	60	200.874.622	40,00%	48,65%	Kec BB		
		<b>Program Fasilitas partisipasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>		<b>23.070.498.750</b>		<b>1.249.223.691</b>		<b>2.918.400.000</b>		<b>-</b>		<b>309.150.000</b>						<b>309.150.000</b>		<b>1.558.373.691</b>		<b>6,75%</b>	<b>Kec BB</b>		
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur Kelurahan	255	1.482.973.500	51	677.272.060	51	185.400.000	0	-	0	-					0	-	51	677.272.060	20,00%	45,67%	Kec BB		
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur Kelurahan	60	621.849.000	12	159.442.631	12	93.600.000	0	-	12	17.100.000					12	17.100.000	24	176.542.631	40,00%	28,39%	Kec BB		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Th 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV				12 = 8+9+10+11			13=6+12		14=13/5 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=6+12		14=13/5 x 100%		15		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur Kelurahan	150	835.826.250	30	412.509.000	30	100.500.000	0	-	0	-			0	-	30	412.509.000	20,00%	49,35%			Kec BB		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT.01 - RT. 51 Kelurahan Belimbing	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman	204	11.038.950.000	0	-	51	1.392.300.000	0	-	51	145.350.000			51	145.350.000	51	145.350.000	25,00%	1,32%			Kec BB		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT.01 - RT. 12 Kelurahan Kanaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman	48	2.597.400.000	0	-	12	327.600.000	0	-	12	34.200.000			12	34.200.000	12	34.200.000	25,00%	1,32%			Kec BB		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT.01 - RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman	120	6.493.500.000	0	-	30	819.000.000	0	-	30	112.500.000			30	112.500.000	30	112.500.000	25,00%	1,73%			Kec BB		
Rata-rata capaian kinerja (%)										763.836.116		1.387.563.242						2.197.745.358		9.135.162.565		34,50%		31,20%		
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)																										

\*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

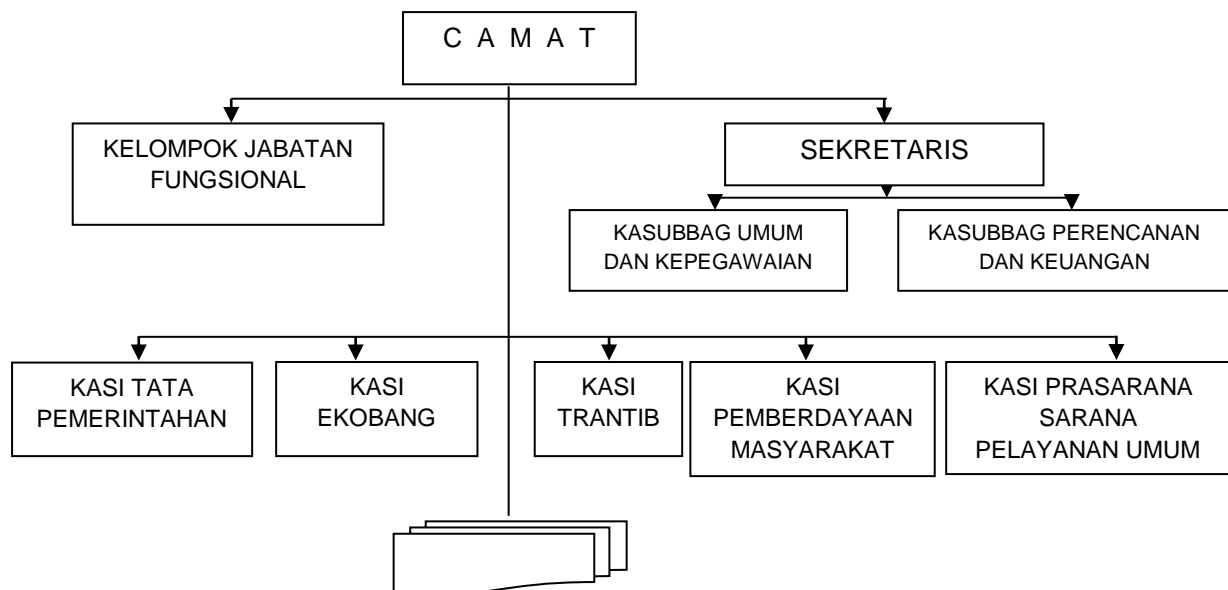
## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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 Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
  - 1) Kasubag Umum
  - 2) Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Kasi Tata Pemerintahan
- d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- g. Kasi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat



Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Barat sebagaimana tabel berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kinerja pelayanan publik	Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Poin	2,91	76	78	80	82	84
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Peserta dalam Musyawarah Pembangunan	orang	100	100	115	130	145	160

**Pada tahun 2016** data kuisioner tidak dibuat dan tidak disebar ke responden sehingga penilaian IKM Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 menggunakan hasil penilaian IKM di Tahun 2015 yaitu 2,91. Produk pelayanan di Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik. Hal ini merupakan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya kecamatan dan masyarakat. Secara keseluruhan pelayanan di Kecamatan Bontang Barat telah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan permintaan masyarakat yang sesuai prosedur. Sehingga persentase capaian mencapai 100%.

**Pada tahun 2017** Penilaian Pelayanan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bontang Bagian Organisasi bekerjasama dengan tim independen. Penilaian Pelayanan berdasarkan 9 unsur pelayanan yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelaksana, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan. Survey dilakukan hingga bulan Desember 2017. Capaian hasil survey kepuasan masyarakat untuk Tahun 2017 adalah 76,68 dengan mutu pelayanan B (Puas).

## 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 37 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat 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 penambahan 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 sangat memprihatinkan dengan adanya kegiatan tambang galian C yang tidak terkoordinir, cepat atau lambat akan terjadi pengrusakan lingkungan sekitar. Penambangan tersebut tidak berdampak penambahan PAD kota Bontang karena dilakukan oleh oknum untuk keuntungan pribadi. Ijin yang diberikan adalah ijin pemerataan tetapi pada kenyataannya oknum tersebut melakukan tambang galian C. Peringatan tertulis oleh pihak kelurahan dan patroli Kecamatan sudah dilakukan tetapi belum berpengaruh secara nyata sehingga aktivitas tambang galian C masih terus berjalan sampai saat ini.
- ✓ 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.

## 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 3 Kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 3 Kegiatan
- Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
- Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

2. Kelurahan Belimbing jumlah usulan 36 Kegiatan terdiri dari :
  - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 28 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Ekonomi : 7 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Sosial : 1 Kegiatan
3. Kelurahan Gunung Telihan jumlah usulan 29 kegiatan terdiri dari :
  - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 25 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Ekonomi : 2 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Sosial : 2 Kegiatan
4. Kelurahan Kanaan jumlah usulan 32 kegiatan terdiri dari :
  - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 26 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Ekonomi : 1 Kegiatan
  - Kegiatan Bidang Sosial : 5 Kegiatan



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sistem Perwilayahan Kecamatan Bontang Barat (Kelurahan Gunung Telihan, Kanaan dan Belimbing) termasuk Bagian Wilayah Kota (BWK) II mempunyai fungsi utama sebagai permukiman, pariwisata, perikanan, kawasan lindung/konservasi. Pusat BWK II berada di Kelurahan Gunung Telihan.

Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (limabelas) kelurahan termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Barat. Adapun pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi:

- a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;
- b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga;
- c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama;
- d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;

Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK), proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Barat termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal).

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Barat termasuk dalam kawasan hutan lindung Bontang. Namun hutan lindung tersebut mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman, pertanian musiman, galian C serta menjadi semak belukar.

Dalam perencanaan tata ruang kota Bontang, kawasan disekitar jalan Soekarno Hatta akan dikembangkan sebagai kawasan komersial pertokoan dan pengembangan pusat perkantoran swasta.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes 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 :

**‘Memperkuat 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.

#### 4.2.1 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 **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.**

#### 3.2.2 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 **Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah peserta dalam musyawarah pembangunan

### 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Barat

#### 3.3.1 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 2018 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil adalah 9 (sembilan) program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah
6. Program pendidikan politik masyarakat
7. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
8. Program fasilitasi partisipasi masyarakat
9. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat

#### 3.3.2 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 2018 adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) kegiatan murni dan 4 Kegiatan Baru (Tambahkan di Perubahan) :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
10. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing
11. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan
12. Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan
13. Pengadaan Meubelair
14. Pengadaan Komputer
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Peningkatan Kinerja Aparatur
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
21. Publikasi Kegiatan Pembangunan
22. Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
23. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan
24. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
25. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
26. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
27. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
28. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing
29. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan
30. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan
31. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
32. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
33. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
34. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)
35. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan
36. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

37. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing
38. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan
39. Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan
40. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing
41. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan
42. Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan
43. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing
44. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan
45. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan
46. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – RT. 51 Kelurahan Belimbing
47. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – RT. 12 Kelurahan Kanaan
48. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01 – RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan

Keterangan :

Untuk kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT didalam DPA TA. 2018 dipecah tiap RT per kegiatan.

Kegiatan baru yang diajukan dalam Anggaran Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pelaksanaan Pameran Pembangunan
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Barat Murni dan Perubahan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018  
KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran		Prakiraan Pagu Tahun 2019	SKPD			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah	Sumber Dana					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0	NON URUSAN											3.723.746.802		0			
0	URUSAN NON BIDANG											3.723.746.802		0			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif							1.745.585.260		0			
0	0	1	51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing			Kelurahan Belimbing	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Paket Kegiatan	51 RT	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	182.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	52	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan			Kelurahan Kanaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	jumlah paket	18 paket	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	135.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan			Kelurahan Gunung Telihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	Jumlah Paket	23 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrsi Perkantoran	90%	192.400.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya Pelaporan	100%	Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	13.797.600	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelayan administrasi perkantoran	100%	AC, mikrofon		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	68.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	132.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	23.576.100	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kebersihan lingkungan kantor	100%	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	7.455.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kinerja Kecamatan	100%	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi	41 Orang	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan	100%	593.393.500	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Pelayanan	100%	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	343.168.060	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Utilitas Kendaraan Dinas/Operasional	100%	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	6.100.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Bontang Barat	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	2 Paket	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	100%	48.695.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat

0	0	2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif							203.990.000			0		
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair			Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	meja, kursi	12 unit	Terpenuhinya mebelair kantor	100%	36.500.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	12	Pengadaan Komputer			Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Laptop dan Printer	10 unit	Terukupinya Laptop dan Printer di Kecamatan Bontang Barat	100%	70.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer			Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 unit	Terlaksananya pemeliharaan komputer	100%	14.050.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kualitas pelayanan	100%	Terpeliharanya gedung kantor	4 Kantor	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100%	40.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas kendaraan dinas/operasional	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan 2	13 Unit	Volume Kendaraan Dinas/Operasional yang ada di Pemeliharaan Rutin	13 Unit	37.140.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas perlengkapan kantor	100%	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Terciptanya peningkatan kinerja	100%	6.300.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								1.671.671.542			0	
0	0	3	8	Peningkatan Kinerja Aparatur			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	100%	Jumlah Aparatur PNS	77 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	100%	1.671.671.542	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								100.000.000			0	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	100%	Terlaksananya diklat/kursus	12 bulan	Terciptanya peningkatan kinerja aparatur	100%	100.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								2.500.000			0	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	Termonitornya pencapaian fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan	100%	500.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran	100%	500.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Peningkatan kualitas laporan keuangan akhir tahun	100%	500.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat

0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD			Kecamatan Bontang Barat	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	Tersedianya Renja Kecamatan Bontang Barat	100%	500.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas			Kecamatan Bontang Barat	Tersedianya laporan akuntabilitas	100%	Laporan Akuntabilitas (LKIP)	1 Dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	500.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
<b>1 URUSAN WAJIB</b>														<b>3.741.242.698</b>		<b>0</b>		
<b>1 25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN</b>														<b>3.741.242.698</b>		<b>0</b>		
1	25	54		<b>PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								<b>140.400.000</b>			<b>0</b>	
1	25	54	52	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan			Kelurahan Kanaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 kegiatan	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang	100%	10.000.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	100%	Laporan Musrenbang	1 Dokumen	Tersedianya dokumen usulan pembangunan tingkat kecamatan	1 Dokumen	18.175.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	6	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan			Kecamatan Bontang Barat	Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100%	Tersedianya data profil dan monografi	2 buku	Termonitornya peningkatan informasi pembangunan Kecamatan	100%	500.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang			Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100%	Terbitnya KTP Nasional Elektronik	1 Kegiatan	Akurasi data penduduk satu orang satu identitas	100%	2.000.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	51	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing			Kelurahan Belimbing	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	Jumlah Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	Terakomodirnya Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang	100%	10.000.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	53	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan			Kelurahan Gunung Telihan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90%	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	50 Kegiatan	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam musrenbang	100%	10.000.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	3	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan			Kecamatan Bontang Barat	Tingkat tertib administrasi kecamatan dan kelurahan dibidang pemerintahan	100%	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas dan patroli wilayah	2 Kegiatan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	27.425.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	54	21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Kecamatan Bontang Barat	Tingkat tertib administrasi kecamatan dan kelurahan dibidang pemerintahan	100%	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	100%	Target pelayanan masyarakat terlaksana sesuai SOP	100%	62.300.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55		<b>PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								<b>1.719.840.000</b>			<b>0</b>	
1	25	55	45	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan			Kelurahan Kanaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	Terberdayanya masyarakat dalam pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)			Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100%	Terdampinginya masyarakat dalam melaksanakan Produta	100%	Pelaksanaan Produta sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	1.075.200.000	APBD Kota Bontang		0	Kecamatan Bontang Barat



1	25	55	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan			Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan	100%	Lomba MTQ - Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an - Halal bihalal - Natal Bersama	Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hari hari besar Keagamaan	100%	277.190.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	8	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)			Kecamatan Bontang Barat	Persentase efektivitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya kunjungan/supervisi kesekolah	3 Kelurahan	Pembinaan UKS di sekolah se Kec. Bontang Barat terlaksana	100%	37.450.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya kegiatan forum pembaruan kebangsaan	75 orang	Terciptanya kerukunan dan toleransi antar suku/etnis	100%	10.650.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan			Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya Forum Kota Sehat Kecamatan	35 Orang	Forum Kota Sehat Kecamatan Terlaksana	100%	6.500.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			Kecamatan Bontang Barat	Tingkat ketertiban masyarakat dibidang kemasyarakatan	100%	Sosialisasi	100 orang	Peningkatan pemahaman bagi masyarakat tentang kewaspadaan dini	100%	12.850.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	59	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing			Kelurahan Belimbing	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	51 RT	Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	60	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan			Kelurahan Kanaan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan	Terberdayanya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	61	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan			Kelurahan Gunung Telihan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	90%	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan	Terberdayanya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	44	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing			Kelurahan Belimbing	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	55	46	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan			Kelurahan Gunung Telihan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90%	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	Terberdayanya masyarakat dalam pembangunan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	57		<b>PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif								<b>1.881.002.698</b>		<b>0</b>	
1	25	57	14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan			Kelurahan Kanaan	Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	100%	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	100%	297.093.625	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat

1	25	57	13	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing			Kelurahan Belimbing	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat	100%	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	51 RT	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	100%	972.000.000	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	57	15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan			Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat	80%	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	100%	611.909.073	APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
<b>TOTAL PAGU Kecamatan Bontang Barat KOTA BONTANG</b>														<b>7.464.989.500</b>		<b>0</b>	

## Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan TA. 2018

### Kecamatan Bontang Barat

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Pagu Anggaran				PERANGKAT DAERAH
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>7,464,989,500</b>	<b>8,087,079,718</b>	<b>622,090,218</b>		
<b>1.05</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>-</b>	<b>70,370,000</b>	<b>70,370,000</b>		
<b>1.05.1.25.09.21</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>				<b>-</b>	<b>70,370,000</b>	<b>70,370,000</b>	<b>100.00</b>	
1.05.1.25.09.21.29	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Persiapan Pilgub	1 Kegiatan	1 Kegiatan		70,370,000	70,370,000	100.00	Kec. BTG Barat
<b>1.25</b>	<b>URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN</b>				<b>7,464,989,500</b>	<b>8,016,709,718</b>	<b>551,720,218</b>		
<b>1.25.1.25.09.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>1,745,585,260</b>	<b>3,274,786,645</b>	<b>1,529,201,385</b>	<b>87.60</b>	
1.25.1.25.09.01.51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah Paket Kegiatan	51 RT		182,000,000	604,515,320	422,515,320	232.15	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.52	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	jumlah paket	18 paket		135,000,000	310,608,625	175,608,625	130.08	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Paket	23 Paket		192,400,000	385,205,000	192,805,000	100.21	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		13,797,600	22,759,600	8,962,000	64.95	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC, mikrofon			68,000,000	178,580,000	110,580,000	162.62	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan		132,000,000	106,800,000	(25,200,000)	-19.09	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Paket		23,576,100	29,549,100	5,973,000	25.33	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket		7,455,000	7,454,000	(1,000)	-0.01	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi	41 Orang		593,393,500	1,121,900,000	528,506,500	89.07	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan		343,168,060	440,250,000	97,081,940	28.29	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13 unit		6,100,000	6,000,000	(100,000)	-1.64	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	2 Paket		48,695,000	61,165,000	12,470,000	25.61	Kec. BTG Barat
<b>1.25.1.25.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Lancarnya pelayan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>203,990,000</b>	<b>492,763,073</b>	<b>288,773,073</b>	<b>141.56</b>	
1.25.1.25.09.02.10	Pengadaan Meubelair	meja, kursi	12 unit		36,500,000	65,409,073	28,909,073	79.20	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop dan Printer	10 unit		70,000,000	61,000,000	(9,000,000)	-12.86	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 unit		14,050,000	14,050,000	-	0.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Kantor		40,000,000	3,000,000	(37,000,000)	-92.50	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan 2	13 Unit		37,140,000	62,004,000	24,864,000	66.95	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan		6,300,000	6,300,000	-	0.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					281,000,000	281,000,000		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					-	-	100.00	Kec. BTG Barat

1.25.1.25.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Peningkatan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan</b>	<b>100%</b>		<b>1,671,671,542</b>	<b>375,315,000</b>	<b>(1,296,356,542)</b>	<b>-77.55</b>	
1.25.1.25.09.03.08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	77 Orang		1,671,671,542	369,315,000	(1,302,356,542)	-77.91	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu					6,000,000	6,000,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100,000,000</b>	<b>99,000,000</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>-1.00</b>	
1.25.1.25.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat/kursus	12 bulan		100,000,000	99,000,000	(1,000,000)	-1.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Peningkatan tertib administrasi</b>	<b>100%</b>		<b>2,500,000</b>	<b>-</b>	<b>(2,500,000)</b>	<b>-100.00</b>	
1.25.1.25.09.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas kinerja	1 Dokumen		500,000	0	(500,000)		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen		500,000	0	(500,000)		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen		500,000	0	(500,000)		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen		500,000	0	(500,000)		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Akuntabilitas (LKIP)	1 Dokumen		500,000	0	(500,000)		Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.10	<b>PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>-</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100.00</b>	
1.25.1.25.09.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan					25,000,000	25,000,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infromasi Pembangunan	1 paket	1 paket		45,000,000	45,000,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54	<b>PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>		<b>140,400,000</b>	<b>101,350,000</b>	<b>(39,050,000)</b>	<b>-27.81</b>	
1.25.1.25.09.54.52	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 kegiatan		10,000,000	9,950,000	(50,000)	-0.50	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Laporan Musrenbang	1 Dokumen		18,175,000	18,812,500	637,500	3.51	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.06	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tersedianya data profil dan monografi	2 buku		500,000	500,000	-	0.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Terbitnya KTP Nasional Elektronik	1 Kegiatan		2,000,000	2,250,000	250,000	12.50	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.51	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1 Laporan		10,000,000	14,100,000	4,100,000	41.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.53	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	50 Kegiatan		10,000,000	10,600,000	600,000	6.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.03	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas dan patroli wilayah	2 Kegiatan		27,425,000	27,387,500	(37,500)	-0.14	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.54.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat		1	62,300,000	17,750,000	(44,550,000)	-71.51	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55	<b>PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>		<b>1,719,840,000</b>	<b>950,145,000</b>	<b>(769,695,000)</b>	<b>-44.75</b>	
1.25.1.25.09.55.45	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan		50,000,000	88,795,000	38,795,000	77.59	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampinginya masyarakat dalam melaksanakan Produa		1	1,075,200,000	280,025,000	(795,175,000)	-73.96	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Lomba MTQ - Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an - Halal bihalal - Natal Bersama	Kegiatan Keagamaan		277,190,000	280,190,000	3,000,000	1.08	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya kunjungan/supervisi kesekolah	3 Kelurahan		37,450,000	37,350,000	(100,000)	-0.27	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya kegiatan forum pembaruan kebangsaan	75 orang		10,650,000	10,625,000	(25,000)	-0.23	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Terlaksananya Forum Kota Sehat Kecamatan	35 Orang		6,500,000	6,510,000	10,000	0.15	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Sosialisasi	100 orang		12,850,000	12,850,000	-	0.00	Kec. BTG Barat

1.25.1.25.09.55.59	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	51 RT		50,000,000	42,850,000	(7,150,000)	-14.30	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.60	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan		50,000,000	52,000,000	2,000,000	4.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.61	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 Kegiatan		50,000,000	49,950,000	(50,000)	-0.10	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.44	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan		50,000,000	39,300,000	(10,700,000)	-21.40	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.55.46	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan		50,000,000	49,700,000	(300,000)	-0.60	Kec. BTG Barat
<b>1.25.1.25.09.57</b>	<b>PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>		<b>1,881,002,698</b>	<b>2,653,350,000</b>	<b>772,347,302</b>	<b>41.06</b>	
1.25.1.25.09.57.14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan		297,093,625	93,600,000	(203,493,625)	-68.49	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.13	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	51 RT		972,000,000	185,400,000	(786,600,000)	-80.93	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.509	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.510	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.511	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.512	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.513	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.514	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.515	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.516	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.517	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.518	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.519	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.520	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.521	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.522	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.523	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat









1.25.1.25.09.57.592	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.593	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.594	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.595	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.596	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.597	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.598	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.599	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.601	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100%	100%		24,450,000	24,450,000	100.00	Kec. BTG Barat
1.25.1.25.09.57.15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	1 Kelurahan		611,909,073	100,500,000	(511,409,073)	-83.58	Kec. BTG Barat
<b>TOTAL PAGU Kecamatan Bontang Barat KOTA BONTANG</b>						<b>7,464,989,500</b>	<b>8,087,079,718</b>	<b>622,090,218</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2018 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja tahun 2017 yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensi 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 2018, 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.