

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

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

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

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

a. Tugas Pokok

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

b. Fungsi

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

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

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

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat memiliki posisi yang strategis di wilayah Kota Bontang karena merupakan pintu masuk Kota Bontang dari arah utara dan selatan. Kecamatan Bontang Barat memiliki luas wilayah 1793 ha (17,93 Km²) dan memiliki wilayah administrasi yang mencakup 3 Kelurahan yakni : Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan. Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) di wilayah Kecamatan Bontang Barat sejumlah 93 RT.

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

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

Tabel 1 Luas wilayah dan jumlah penduduk

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

C. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

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

1. Permasalahan Internal

- **Sumber Daya Manusia belum optimal**

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

- **Sarana dan Prasarana Terbatas**

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

- **Administrasi belum tertata dengan baik**

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

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

2. Permasalahan Eksternal antara lain :

• Lingkungan Hidup

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

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

• Pertanahan

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

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

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

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

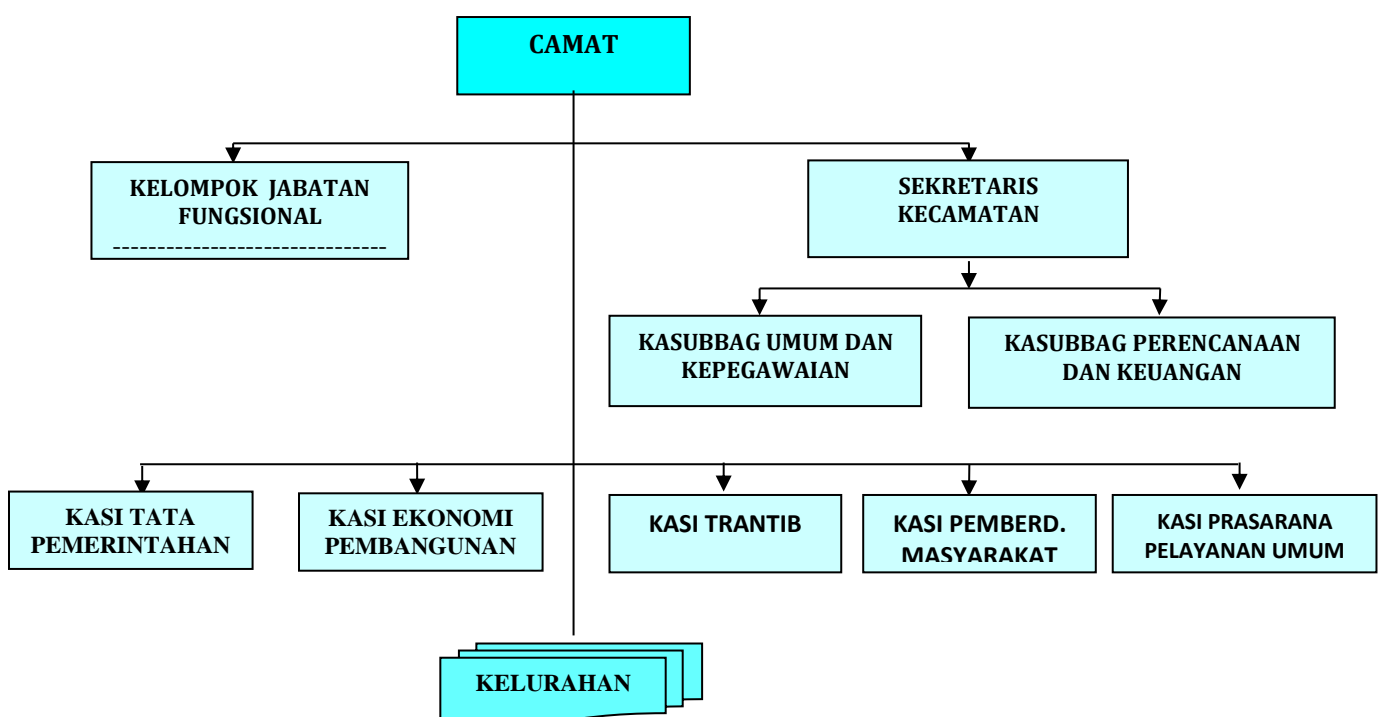
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1. Struktur Organisasi

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

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

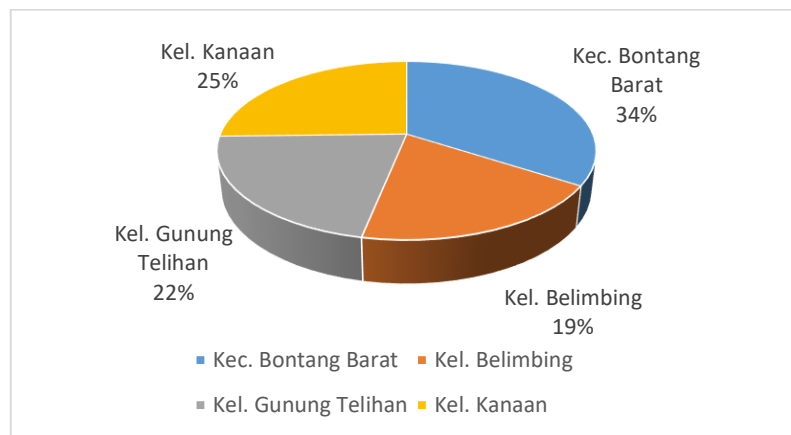
Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Barat



2. Sumber Daya Aparatur

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

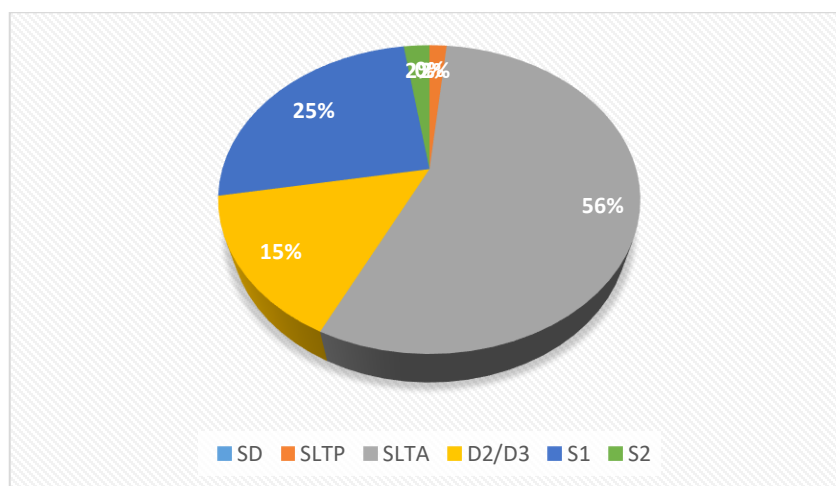
Grafik 1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2019



Tabel 2 Status dan Jumlah Pegawai

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

Grafik.2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



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

3. Aset Perangkat Daerah

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

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

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai berikut :

Tabel 3. Aset Kecamatan Bontang Barat

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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

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

1. Tujuan

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

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan public
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

2. Sasaran

Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu :

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

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran

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

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

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

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



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



Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

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

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

Tabel 6 Target Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai SKM	76	76	78	80	82	84	84
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase realisasi kegiatan sarana dan prasarana lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase laporan gangguan trantib yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

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

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

Tabel 7 Perjanjian Kinerja tahun 2019

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

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

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

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

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

Tabel 8 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

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

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

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahun 2019

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

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

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



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

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

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

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

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

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 10 Capaian Kinerja Tahun 2020

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

Tabel 11 Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Survey Kepuasan Masyarakat

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

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

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

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

- **Kelurahan Belimbing**

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

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

- **Kelurahan Kanaan**

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

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

- **Kelurahan Gunung Telihan**

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

- **Kecamatan Bontang Barat**

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

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

5. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

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

Tabel 14 Efisiensi penggunaan sumber daya

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

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

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



Tabel 15 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

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

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

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

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



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

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



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



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



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



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



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

B. REALISASI ANGGARAN

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

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

Tabel 17 Realisasi anggaran Tahun 2020

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

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

1. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

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



Tabel 18 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018			PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
			TARGET	REALISASI	%			FISIK	KEUANGAN	%
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	83	84,56	104,84	Pendidikan Politik Masyarakat	181.475.000,00	100%	179.584.450,00	98,96
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.375.337.348,00	100%	9.059.893.613,00	96,64
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	919.944.854,00	100%	910.410.046,00	98,96
						Penyebaran Informasi Pembanguna Daerah	159.870.000	100%	159.403.000	99,71
						Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	148.079.000,00	100%	47.763.500,00	32,26
						Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.485.000.00	100%	9.485.000.00	100%
						Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	3.894.652.327,00	100%	3.762.301.990,00	96,6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100%	100%	100%	Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan	245.227.500.00	100%	244.696.100,00	99,78
						Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	58.557.156,00	100%	57.757.625,00	98,63
						Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	5.850.630.000,00	100%	5.753.646.457,00	98,34

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

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

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

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

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

B. STRATEGI PERBAIKAN

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

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

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